

RECIBO

PARCELA 08/17

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.366/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e Dois Mil Reals, Setecentos e Três Reais e Trinta Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de janeiro de 2024.

Dulcinea B. Bernardes Ferreira
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPE: [REDACTED]

Central de Atendimento:
R. 11 de Novembro, 1000 - Jd. Santa
Cruz - Taubaté - SP - 13200-000

Plantão 24h:
R. 11 de Novembro, 1000 - Jd. Santa
Cruz - Taubaté - SP - 13200-000
Tel: (13) 3222-9111

Email de Contato:
novaesperanca@novaesperanca.org.br
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:
R. 11 de Novembro, 1000 - Jd. Santa
Cruz - Taubaté - SP - 13200-000

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

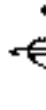
jan/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Maturação de despesas	Forma de págto	Num. Doc	Crédito	Débito	
5/1/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 12/2022	Boleto	10.501		R\$ 3.532,34	
5/1/2023	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferência	86.747	R\$ 60.000,00		
9/1/2023	NF-E 92.519	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	10.901		R\$ 321,61	
10/1/2022		Devolução Encargos NF-E 2.494.038		Transferência	3.117	R\$ 0,20		
10/1/2023	NFS-E 13	Andrea Marcia de Paula Freitas 09983994852	Oficineira	Transferência	107.498		R\$ 850,00	
10/1/2023	NFS-E 48	Vásilene Aparecida da Silva 2973705000138	Oficineira	Transferência	11.177		R\$ 1.335,00	
10/1/2023	NF-E 2.494.038	Wickbold e Nossa Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.001		R\$ 98,30	
10/1/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IPRF S/ Salário 12/2022	Boleto	11.002		R\$ 450,42	
10/1/2023	NF E 015.194	Comercial Zaragosa Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.003		R\$ 1.254,10	
10/1/2023	NF-E 291.172	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.004		R\$ 1.314,46	
10/1/2023	NF-E 31.455	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório	Boleto	11.005		R\$ 708,90	
10/1/2023	NFS-E 20	Antonio de Moura Mattos Filho 05786588899	Coral	Transferência	11.006		R\$ 600,00	
10/1/2023	NF E 92.821	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.007		R\$ 454,13	
12/1/2023	NF-E 92.886	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	11.201		R\$ 141,88	
12/1/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis S/ Salário 12/2022	Boleto	11.202		R\$ 558,84	
12/1/2023	NF-E 1726	B J Rodrigues Vidros - ME	Manutenção	Transferência	11.203		R\$ 1.000,00	
16/1/2023	Recibo Férias	Miliceia Maria Rodrigues Lobo	Férias	Transferência	12.258		R\$ 901,72	
16/1/2023	Recibo Férias	Maria Rodrigues	Férias	Transferência	12.259		R\$ 1.229,83	
16/1/2023	Recibo de Férias	J J S. Antonio de Souza	Férias	Transferência	12.260		R\$ 1.062,30	

16/3/2023	NFS-E 841	Equipe Contabil - Soluções Contábeis	Serviços Contábeis	Transferência	R\$ 1.050,00
19/1/2023	NFS-E 195535	Sindeco Pais do Brasil Serviços e Comercial S.A	Vale Alimentação	Boleto	R\$ 4.790,00
19/1/2023	Recibo 283950	ABC Transportes Coleivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	R\$ 763,28
20/1/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2022	Transferência	R\$ 2.675,45
20/1/2023	GERL	Prefeitura de São José dos Campos	RSNF 91 - Fel Transporte	Boleto	R\$ 578,55
23/1/2023	NF-E 93.070	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	R\$ 518,15
24/1/2023		PROVISORIANAMENTO	PROVISORIANAMENTO	Transferência	R\$ 7.629,75
26/1/2023	NF-E 22	Comércio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	R\$ 840,34
26/1/2023	NF-E 3.415	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	R\$ 304,91
26/1/2023	NF-E 5.133.925	Coop. Laticínios do Meio Vale Paraíba	Gêneros Alimentícios	Transferência	R\$ 09,60
26/1/2023	NF-E 2.507.532	Wickbold e Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	R\$ 98,10
27/1/2023	NF-E 7659	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Material de Escritório	Transferência	R\$ 57,97
27/1/2023	NF-E 7660	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Utensílios	Transferência	R\$ 55,53
27/3/2023	Recibo Férias	Rafaela Rodrigues Tacef	Férias	Transferência	R\$ 1.251,18
27/1/2023	Recibo Férias	Viviane Moreira Tineu de Meio	Férias	Transferência	R\$ 2.717,52
27/1/2023	Recibo Férias	Vanessa da Silva Reis Cabral	Férias	Transferência	R\$ 1.231,18
30/1/2023		Resgate Provisoriamente Férias Rafaela R. Tacef	Disp Não planejada	Transferência	R\$ 332,87
30/1/2023		Resgate Provisoriamente Férias Viviane M. Tineu	Férias	Transferência	R\$ 757,39
30/3/2023		Vanessa da Silva Reis Cabral	Des. Desp. Não planejada	Depósito	R\$ 1.231,18
30/1/2023	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Baixista	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 883,00
30/1/2023	Holerite	Cassili Cabral Moreira	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 2.765,00
30/1/2023	Holerite	Danielle Lerees de Souza	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 910,00
30/1/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 742,00
30/1/2023	Holerite	Maria Rodrigues	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 910,00
30/1/2023	Holerite	Natalia Aparecida Galvão de Abreu	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 2.425,60
30/1/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 742,00
30/1/2023	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lotu	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 626,00
30/1/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Tacef	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 1.837,00
30/1/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 1.835,00
30/1/2023	Holerite	Suey Lopes	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 922,00
30/1/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 2.837,00
30/1/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Meio	Salário 01/2023	Transferência	R\$ 4.143,00
31/1/2023	NF-E 93.775	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	R\$ 397,57

31/1/2023	NF-E 515	Flores Confeitaria Ltda MIT	Eventos	Transferência	13.102	R\$	410,00
31/1/2023	NF-E 250	Songes & Exeterio Transporte - E-reli	Transporte	Transferência	13.103	R\$	14.500,00
						R\$	67.321,64
						R\$	75.604,75

Saldo Inicial C/C + Aplicação	24.606,45
(+) Receitas	62.321,64
+ Rendimentos Aplicação Financeira	219,21
(-) Provisãoamento	
(-) Despesas	75.604,75
(-) Taxas	
Saldo Conta Corrente	
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	1.536,56



 Dulce de Leite Paulista Farturas

 Diretor(a) Presidente

 [Redacted Signature]

 Dulce de Leite Paulista Farturas

 Presidente/Diretor

 [Redacted Signature]

Viviane M. [Redacted] de Melo

 Psicóloga CRP - 106610

 Coordenadora

Taubaté, 31 de Janeiro de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113182342321
01/02/2023 13:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2612-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022	0000	03030	000 Saída Anterior			221,13 C
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.501	3.532,24 D	
			FGTS ARRECAÇÃO GRF			
05/31/2023	0000	00000	781 Resgate Fundo	32	611,05 C	0,00 C
05/31/2023	0076	99015	870 Transferência recebida	556 076 000 388 744	50.000,00 C	60 000,00 C
			0801 16 15 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	32.611 D	59.076,39 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
10/31/2023	9999	99015	870 Transferência recebida	556 958 000 003 117	0,00 C	
			1001 16 07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	556 916 000 107 498	950,00 D	
			1001 16 03 ANDREA M DE F FREITAS			
11/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	556 850 000 011 177	1.330,00 D	
			1001 19 03 VAI GIRENE AP SILVA			
12/31/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	28,30 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.002	452,42 D	
			RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	1.254,13 D	
			COMI. ZARACOZA IMP E EXP LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.314,46 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	708,90 D	
			COMERCIAL INOVAROTTO LTDA			
13/31/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	11.006	600,00 D	
			236 3001 01640757000160 ANTONIO DE MO			
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	454,13 D	57 013,29 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
12/31/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.010	141,68 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
12/31/2023	0000	13105	375 Impostos	11.202	558,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.203	1.000,00 D	80 012,55 C
			033 4742 013273996900169 B J RODRIGUES			
15/31/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.258	901,73 D	
16/31/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.259	1.229,82 D	
18/31/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.260	1.002,00 D	
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.631	1.550,00 D	46.638,71 C
			237 2858 015951041003155 EQUIPE CONTAB			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	4.250,00 D	
			SCDEXO PASS BRASIL SERV.COM SA			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	763,28 D	41 815,43 C
			ABO TRANSPORTES			
25/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	556 958 000 003 117	2.476,49 D	
			1001 16 02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	578,55 D	38 061,39 C
			PREI. SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	618,15 D	58 043,24 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
24/31/2023	2513	99015	475 Aplicação Proprieta	552 510 510 093 117	7.029,75 D	30 413,40 C
			2401 11,48 GRUPO A D Q N A FEMIN			

26/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	559 794.000 000 802	810,24 D	
		26/01 15 02 COMERCIO D P BR LTDA			
26/01/2023	0000	43105 109 Pagamento de Boletim	12 801	304,91 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
26/01/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr. Disponiv	12,007	69,50 D	
		23/ 3375 045632451000142 COOPERATIVA O			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	12 603	98 10 D 28 100 64 C	
		WICKBOLD MOSSO PAG INDUSTRIAS ALIMENT			
27/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550 300 000.051.365	57,97 D	
		27/01 15 00 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
27/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550 306.000.051 385	55,53 D	
		27/01 15 05 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
27/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11 493	1 231,18 D	
27/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11 494	2 712,62 D	
27/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11 495	1 731,18 D 23.612,25 C	
30/01/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2 513 510 033 117	332,67 C	
		30/01 05 11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2 513 510 363 117	757,59 C	
		30/01 05 12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2023	7845	11530 830 Depósito Ômnis	78.431 563.930 179	1 231,18 C	
		7843-01-SOP-140416-SF			
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15 683	20.577,00 D 5 556 70 C	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	13 101	397,57 D	
		H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
31/01/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	13 103	410,00 D	
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
31/01/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr. Disponiv	13 103	14 800 00 C	
		23/ 2911 023395663000168 BORGES E CAET			
31/01/2023	5000	00000 791 Resgate Fundo	32	9 750 87 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			5,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvicônia BB 0800 729 5876
 Para telefonemas auditivos 0800 729 0058



Extrato - Poupança

 C3300* 0900342673024
 01/02/2023 09:18:11

 Agência: 1046, FUNDOS
 FUNDOS
 Nº da Conta: 107.075.830

 Agência / Conta: 2513-5 / 3311-4
 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Tr. Facilitado: GRUPO ADONIA FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento/Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior				153.770,24 U
05/01/2023	05/01/2023	05/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		29,45 C	
05/01/2023	05/01/2023	05/12	737 Juros	2513-5		06,29 C	
06/01/2023	06/01/2023	7/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		0,08 C	
06/01/2023	06/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5		0,17 C	
08/01/2023	10/01/2023	10/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		18,41 C	
08/01/2023	10/01/2023	10/12	737 Juros	2513-5		49,25 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		1,76 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	2513-5		3,63 C	
16/01/2023	17/01/2023	17/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		25,76 C	
16/01/2023	17/01/2023	17/12	737 Juros	2513-5		52,05 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		31,46 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	2513-5		75,19 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	2513-5		33,02 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		19,80 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		3,55 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	2513-5		7,39 C	
24/01/2023	24/01/2023	24/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/01 11:48 GRUPO ADONIA FEMIN	7.825,75 C
30/01/2023	30/01/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	30/01 09:12 GRUPO ADONIA FEMIN	757,39 C
30/01/2023	30/01/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	30/01 09:11 GRUPO ADONIA FEMIN	532,27 C
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Requisito Monetário - BACEN	2513-5		193,20 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5		457,55 C	
Saldo atual							0,00 C
Saldo anterior							0,00 C
Saldo total							153.873,16 C

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

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
2	2	3	4	5	6	7	
8	92.247,41	10	11	12	13	102.149,77	102.184,42
15	16	17	111.220,06	18	20	112.211,51	
22	23	24	125.553,21	25	26	140.650,53	151.346,02
29	30	31	157.875,16				

Transação efetuada com sucesso por 48574477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Outros canais 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0308


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 C338010930342670023
 31/12/2023 09:19:24

Cliente

 Agência 2510-5
 Conta 33-17-1 GRUPO AD Q N A-FEMN
 Mês/ano referência JANE 2023

RF Ref DI F.L.s Açul - CNPJ 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.885,28			3.789,036132		
05/01/2023	RESGATE	611,08			10,535671	6.735680660	3.681.499871
	Aplicação 12/05/2022	611,08			136,536611		
31/01/2023	RESGATE	9.750,67			1.685,863589	5.783001850	1.995,636807
	Aplicação 18/05/2022	9.750,67			1.655,863589		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.542,56			1.930,536902		1.865,036902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.885,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.361,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,21
SALDO ATUAL =	11.542,56

Valor da Cota

30/12/2022	5,734676697
31/01/2023	5,702601863

Rentabilidade

Por mês	3,0345
Por ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7097

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 720 0268



CARTELO SANCIONADO DE FORTALEÇA DE SERRA
 449 - APT 115 A J

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/12/2022 - 11:02:13

CENTRO DIA DO IDOSO
 ATENÇÃO VENCIMENTO 06/01/2023

GRUPPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA			INSCRIÇÃO EMPREGADOR		16-530.100.000
GRUPPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA			INSCRIÇÃO TRABALHADOR		100.21.930.0763
CPF	RENTUALIDADE	CE EMPREGADOR	QUOTAS TRANSFERÊNCIAS	INSCRIÇÃO EMPREG	
039	1	44.153.03	13	5	
INSCRIÇÃO EMP	INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREG	INSCRIÇÃO TRABALHADOR
039	107980-9	09.122.336/0001-01	12/2022	07/01/2023	
INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREG		
2.532,24	0,00	2.532,24			

VALORES FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023**

10000000000 10000000000 10000000000 10000000000 ATENÇÃO VENCIMENTO 06/01/2023



CARTELO SANCIONADO DE FORTALEÇA DE SERRA
 449 - APT 115 A J

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/12/2022 - 11:02:13

CENTRO DIA DO IDOSO
 ATENÇÃO VENCIMENTO 06/01/2023

GRUPPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA			INSCRIÇÃO EMPREGADOR		16-530.100.000
GRUPPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA			INSCRIÇÃO TRABALHADOR		100.21.930.0763
CPF	RENTUALIDADE	CE EMPREGADOR	QUOTAS TRANSFERÊNCIAS	INSCRIÇÃO EMPREG	
039	1	44.153.03	13	5	
INSCRIÇÃO EMP	INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREG	INSCRIÇÃO TRABALHADOR
039	107980-9	09.122.336/0001-01	12/2022	07/01/2023	
INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO TRABALHADOR	INSCRIÇÃO EMPREG		
2.532,24	0,00	2.532,24			

VALORES FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023**

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

Dulcineia Fátima Ferrel
 Diretora-Presidente

10000000000 10000000000 10000000000 10000000000 ATENÇÃO VENCIMENTO 06/01/2023





Consultas - Emissão de comprovantes

G336031440007841
05/01/2025 14:53:50

BANCO - BICENTENÁRIO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 07.000.000/0001-91 ALTO ALEGRE - RS 91.400-000
BANCO DO BRASIL S.A. 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTA: GRUPO ASS. A DES. CUM. BERNARDES
AGENC. 0001-0 CONTA: 03.01.0-1

CONTA: GRUPO ASS. A DES. CUM. BERNARDES
CONTA: GRUPO ASS. A DES. CUM. BERNARDES
CNPJ: 07.000.000/0001-91 00740178010-7
CNPJ: 07.000.000/0001-91 00740178010-7
Data de Pagamento: 05/01/2025
CNPJ/CELEBR: 0502-106/0001-01
CONTRATO: 14/0000
CODIGO DE BARRAS: 0100170024
MONTANTE: 3.513,24
VALOR TOTAL: 3.513,24

RECEBIMTO: 000001
AUTENTICADO: 000001 1.558.487.000 BRFL000

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DUTRA NEA BERNARDES

GRUPO DE ASS. A DES. CUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de celebração: PA 78.205/17
Centro Dea do Alcega

Dutra Nea
Diretora Presidente

510008

756

Recibo do Pagador

NOVA AURORA FEM. E MASC		0201/2023		0201/2023		0,50	
23.640.635/0001-59		0201/2023		0201/2023		1235,00	
0201/2023		0201/2023		0201/2023		921,00	

Nota fiscal eletrônica

510008

756

75691.43790 01051.204400 01208.380019 4 92260000032161

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

NOVA AURORA FEM. E MASC		0201/2023		0201/2023		0,50	
23.640.635/0001-59		0201/2023		0201/2023		1235,00	
0201/2023		0201/2023		0201/2023		921,00	

Nota fiscal eletrônica



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Terno de identificação: PA 78.205/17
Centro de classe

Diretor: B. Paulino Ferrero
Vice-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

12321101W30125626
19/01/2023 09:47:4

00012001 - BRNCO DE BRASL - 4847117
20230119 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

QUANTO DEVEDOR A D E D A FEMEM
RUA: 1811 S. CADA: 19 117-1

BRNCO 20230119 S A

150042700010001204409012957900129012500001213

EDIFICIÁRIO:

R. D. DA SERRA COSTA DISTRIBUIDORA E C

NOVA PALMARA:

R. D. DA SERRA COSTA DISTRIBUIDORA E C

CNPJ: 23.463.674/0001-00

IMPEDIMENTO FISCAL:

R. D. DA SERRA COSTA DISTRIBUIDORA E C

CNPJ: 23.463.674/0001-00

RECEPTOR:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

UNID: 04 110 2005/17

RF - IRPJ/IRRF 10.901
DTRE DE VENCIMENTO 09/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2023
VALOR DO PAGAMENTO 72,16
VALOR VENCIDO 72,16

RF AUTENTICADO 9.030.ED1.030.249.409

Central de Atendimento SP

0800 000 161001 e serviços metropolitanos

0800 000 16101 demais localidades.

Consultas, informações e serviços extrajudiciais

140 06

010 010 4721

Informações, atualizações, cancelamento de produtos e serviços

DIVIDORIZA

0800 720 1414

Beneficiários das ações/condições das ações

habilitadas através do e serviços através de

atendimento.

Atribuição a beneficiários Adicionados ou de Baixa

de Baixa ou Baixa

Informações, atualizações, cancelamento de cartões,

cartões gratuitos e serviços de Dividoria.

Dulcinea *Dulcinea Fereira*
Benedicta Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração. PA 78 205/17
Cessão de direitos



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Série
 0003000013 - E
 Subseq. de controle
 KMB4-3FKW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão02/01/2023 07:58:31
 Competência (Serviço) 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Nome Fantasia : ANDREA MARCIA DE PAULA FREITAS 04981994812
 Nome Fantasia :
 CFP/CNPJ 44.816.102/0001-64 IM: 96670 IR: CAGEM (12) 992781904
 Endereço : RUA NVA DCS VICENTE DE MEDEIROS 750 APTD 34 BARRA 7, PARQUE JARDIM AMÉRICA CEP:12061100
 Município : Taubaté UF: SP Nome fantasia:andreamarciafreitas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia : UNICO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO COGNICO SUA AVANCA VENCENDO E APLICANDO
 Nome Fantasia :
 CFP/CNPJ 05.122.104/0001-21 IM: 183 IR: CAGEM (12) 99972781212
 Endereço : RUA PUT DE SERRA DE NEVES, 1401 - CEP: 12129120, JO VENEZO DE OREG
 Município : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS UF: SP
 E-mail : gerencia@unipgtaubateba1.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade : Av Prof Walter Thaumergo, 221 Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Descrição do Serviço referente ao objeto - Execução de aulas, de acordo com o Edital nº 001/2022, realizado em 09 de dezembro de 2022, em favor do Grupo de Ass. de P. e M. do Município de Taubaté.

Diretor Paulo Ferreira
 12/01/2023

Nome e endereço

Nota fiscal referente ao mês de dezembro de 2022

GRUPO DE ASS. DE P. E M. DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
NOVA AURORA FEM. E. MASC.
 Termo de Colaboração nº 78.205/17
 Grupo de Trabalho

Documento emitido por MEI - Microempreendedor individual não há retenção de ISS conforme L.R. Federal nº 17/2002.

Processo eletrônico nº 179.235/RS 228
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISS
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se às deduções de tributos administrados pelo MEI, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não explicitados na obra de edição de ISSQN					
REDUÇÃO	EXEMPRESA/IM	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00	0,00	850,00	2,0000%	-	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00



Transferências entre contas correntes BB

G3371010266941231
13/01/2021 10:36:43

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREA M DE PEREIRAS
Agência 6516-6
Conta corrente 107498-9
Valor 653,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por J0574477 DULCINEA BERNARDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 1177

Chave de BB 0060 720 6673
Para detalhes acesse 3800 725 0088


Dalciene de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Nota e Hora de Emissão da Nota
02/01/2023 06:24:59

Compartilhamento NFS-e
01/02/23

DADOS DA NFS-e
Número / Série
48 / E

Código de Verificação
6UWbB17dC

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ/CNPJ
29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 2973705000138

Inscrição Municipal
340497
E-mail
valsilva2005@gmail.com

Endereço: RUA CIL CARDOZO DE ANDRADE 39 JARDIM MINAS Gerais

Município / País
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF CEP Telefone
SP 12213-261 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CNPJ
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

Inscrição Municipal
100416
E-mail
cdi.faulwfs@outlook.pt

Endereço: EST DOUTOR BEPERRA DE MENEZES 1509 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição de serviços referidos no item de prestação de serviços.
Retenções: Adicionalmente, disponibilizaremos a plataforma
Lince Lince, a qual é um produto desenvolvido para a gestão de custos das atividades de ensino, durante o mês de dezembro de 2022.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FARM. E QUÍM.
Termo de colaboração via 75 205117
Centro 312 do 111-09

Dukineide Paulo Ferreira
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Modal: 859968901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Grupo: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da prestação do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País de 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 Incentivação ao ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Base Imponível (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DSS (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

Nota e hora da nota fiscal emitida:

Código da Obra
Regra especial



Transferências entre contas correntes BB

30271010266941231
13/01/2023 10:39:24

Debitado

Nome GRUPO ADONIA FEMIN
Agência 2543-5
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome VALD RENE AP SILVA
Agência 6859-1
Conta corrente 111775
Valor 1.326 00
Data hasta data

Transação efetuada com sucesso por JB9574477 CULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para informações adicionais 0800 728 0105

GRUPO DE AÇÕES DEF QUIM.
NOVA ALIMENTOS S/A E MASC
Termo de colação de autos nº 78 205/17
Cemil, 11 de maio de 2023

Dulcineia S. S. Ferreira
Diretora Presidente

Wickbold E Nossu Pao Ind. Alim. Ltd

Rua Paranaíba, 191 - Vila Média
Cidade Industrial São José DO - 07224-111
Aurum - SP - Brasil - Tel.: 19434600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.494.038
Série 200
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

3573 0162 6904 4340 0834 5520 0002 1940 3817 9176 8764

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e

www.inf.br ou pelo aplicativo Nacional de NF-e
Disponível em: www.inf.br/portal/nfe/ver

135230010484510 - 03/01/2023 16:12:00

Venda merc. adq. recob. de terceiros

796820618112

62.691.043/0008-94

DESTINAÇÃO DO FIM DO BEM

USO DE TERCEIROS

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME

09.123.386/0001-11

03/01/2023

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

ID TORRAAO DE OURO

12279-380

03/01/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

1239447413

16:08:06

VALOR DE DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DE DUPLICATA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITBI	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM
51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	98,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	7,46	0,00	0,00	98,10

TRANSPORTADORA DE VEICULOS E SUPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DAMA TRANSPORTADORA LTDA

(0) Emitente

INSCRIÇÃO ESTADUAL

56.927.734/0001-75

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

OSASCO

SP

492475306113

15

Volumes

5,450

5,350

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE ITR	VALOR DE ITBI	VALOR DE ITCMD	VALOR DE ITCM
1	2500 DE TORRAO INTEGRAL 450 GR	UN	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	82,39
1	BANHO DE TERMO DA MINCA INTEGRAL 2500	UN	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	82,39

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEME E MASC.
Terço de colaboração PA 78.205/17
Cópia de 01/03/2023

Dairiney
Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS - 07 - EST. SÃO PAULO - 07000001 - VALOR DE ICMS - 16,00 - IPI - 00 - EST. SÃO PAULO - 00000000

RESERVA ADICIONAL

Este documento tem validade de fatura para fins fiscais somente para os serviços constantes na Nota Fiscal. Não constitui recibo e não possui validade para fins de pagamento de impostos. Este documento é emitido pelo Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora. Para mais informações, consulte o site: www.grupoqa.com.br

WICKBOLD

Rua ...

...

Relatório das Notas Fiscais

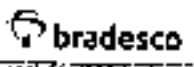
Table with columns: Emitente, Nota, Série, Valor, Empresa, Nota, Série, Valor, Recebido, Nota, Série, Valor



237-2 23793.39803 22000.431076 83000.221701 1 92240000009810

Form containing bank information, dates, and beneficiary details.

Pagamento através de cheque nº... de Banco... Agência Código Beneficiário...



237-2 23793.39803 22000.431076 83000.221701 1 92240000009810

Form containing bank information, dates, and beneficiary details.

Pagamento através de cheque nº... de Banco... Agência Código Beneficiário...

GRUPO DE ASS A DEP QUIM. NOVA AURORA - FA E MASC. Termo de compensação PA 78 205/17 Data 13/03/2024

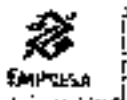
Diretor Paulo Ferreira Diretor-Presidente

Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 04.125.486/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 88 - 12241-340

Conta Corrente



Conta de Compensação Autenticação Mecânica



Bolêtos e convênios, com código de barra, contas

6331*000061256861
16/01/2013 09:14:39

01/01/2007 4410 DO BRASIL 01/01/2013
01/01/2007 0000

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE QUIMICISTAS
NOVA ADEQUA FEM E MASC

CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE QUIMICISTAS
NOVA ADEQUA FEM E MASC

CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE QUIMICISTAS
NOVA ADEQUA FEM E MASC

CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE QUIMICISTAS
NOVA ADEQUA FEM E MASC

Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DE Q. QUIM.
NOVA ADEQUA FEM E MASC.
Tercio de constituição PA 78 205/17
Centro Div do Inso

Transação efetuada com sucesso por JB57477 D. II CINEA BERNARDES



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.388/0001-01	Rótulo Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Data de emissão 31/12/2022	Data de vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22360.7755342-8
Código Contribuinte CDI		Pagamento com o QR Code 20/01/2023
Sicla Contribuinte - 7099 - SP		Valor Total do Documento 450,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PR01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	450,42			450,42
	01 IRRF - R0 TRS ASSAL PAIS/OUT NO EXT A SEPV PAIS				
	CA 0277022 Vencimento PR/R/2503				
	TOTALS	450,42	0,00	0,00	450,42

GRUPO DE A.S. A DEP. QUIM.
NOVA AU - F. R. L. EM. E MASC.
Termo de inscrição: PA 76 705/17
CNPJ nº 09.123.388/0001-01

D. Almeida
Diretor Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09653385004 5 50420385230 2 20070122360 2 77553428125 1

CNPJ: 09.123.388/0001-01
Número: 07.01.22360.7755342-8
Pagor aut.: 20/01/2023
Valor: 450,42

Pague com o QR Code



Consultas - Emissão de comprovantes

G137101028541231
10/01/2023 10:33:40

USUA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
10/01/2023 - Agência: 4000100000 - Doc: 0011
000000113 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FERTM
ALICOTA: 2510 C/CONTA: 13.117.1

Cobrança: 400-1585100000 DE BARRAS
Codigo de Barras: 85569440004-0 87400265710-9
11072112:69 2 7851126420-1
Agencia processadora: UNO S.A. BANCO DO BRASIL S.A.
Data do pagamento: 10/01/2023
Número do Documento: 07.91.02950.7788342-8
Valor Total: 470,40

Valor aprovado pelo Atto Declaratório Recebivo
Con. unid. n.º 01 de 21 de outubro de 2011

DDC - DDI: 011602
AUTENTICADORA STERIS: 8 556.948.405 001 106

Transação aprovada com sucesso por: 0857477 DULCINEA BERNARDES

GRUPO DE AÇÕES DE R. QUIM
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de contratação: PA 78 205/17
Centro de Valorização

Diretora Dulcinga Ferraz
Diretora Presidente

DESTINATARIO REMETENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA LUIZ SUN FREITAS RAMOS, 634
 DISTRITO INDUSTRIAL - 24 2 760
 PINDA - SP 04075-111

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

II - ENTRADA
 I - SAIDA

1

Nº. 008.015.194
Série 002
 Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0105 8685 7400 1335 5509 2040 0351 9414 4260 1035
 Consulta de autenticação no portal web cnd da NF-e
www.sbfsc.org.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 1107
135230008774505 - 03/01/2023 11:40:16

Vnd, merc, adq, rec, fer, merc, suj, sub, tri, con, cup, cb, / Venda, merc

526084791111

05,868,574/0013-33

DESTINATARIO REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

ESTR. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LACERDO DE ARAÚJO

09.123.386/0001-01

ID JORRAO DE OURO
12229-340

SP - 1239447413

DATA DE EMISSÃO
03/01/2023

DATA DE SAÍDA ENTREGA
03/01/2023

HORA DE SAÍDA ENTREGA
12:40:08

CODIGO	DESCRICOES	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT DEST	VALOR TOTAL DEST	VALOR UNIT PROD. JCS	VALOR TOTAL PROD. JCS
109,53	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.254,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	1.244,10

VALOR UNIT PROD. JCS	VALOR TOTAL PROD. JCS	VALOR UNIT DEST	VALOR TOTAL DEST	VALOR UNIT PROD. JCS	VALOR TOTAL PROD. JCS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICOES	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
215					213,259

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

NOME	QUANT	UNID	CFOP	EN	DIANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCRICOES	VALOR UNIT PROD. JCS	VALOR TOTAL PROD. JCS
AL DEVEGARA 1KG DA BARBA Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI (Alimento Têxtil com Açúcar com Operação Industrial com Açúcar Branco)	700	KG	5402	UN	7,2000	5,0400	25,35	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAR PROTEINADO Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	2.000	KG	5102	UN	7,6000	15,2000	6,00	0,00	0,00	18,00
ALIMENTO 1KG SABORADO Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	1000	KG	5102	UN	3,0000	3,0000	48,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTO 1KG SABORADO 100% INTEGRAL Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	1000	KG	5102	UN	13,2500	13,2500	94,50	0,00	0,00	0,00
ALIMENTO 1KG SABORADO NATURAL Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	1000	KG	5402	UN	3,0000	3,0000	22,35	0,00	0,00	0,00
ALMOGADOVA 1KG DA BARBA Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	200	KG	5402	UN	4,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00
ALMOGADOVA 1KG DA BARBA Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	200	KG	5102	UN	3,8000	7,6000	22,00	0,00	0,00	0,00
ALMOGADOVA 1KG DA BARBA Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	200	KG	5102	UN	6,0000	12,0000	50,25	0,00	0,00	0,00
ALMOGADOVA 1KG DA BARBA Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	200	KG	5402	UN	2,0000	2,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
ALMOGADOVA 1KG DA BARBA Alimento para Suporte alimentar do capangá TPI Alimento Têxtil com Açúcar Branco Operação Industrial com Açúcar Branco	200	KG	5102	UN	2,0000	4,0000	17,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Dulcineia Cappelloni Fereira
 Diretora Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RD. ALEXSON FREITAS RAMOS, 055
DISTRITO INDUSTRIAL - 13412-960
RINDA - SP - cond. 516

DANFE
Documento Auxiliar de Nota
Fiscal, Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.015.194
Série 002
Folha 07



CHAVE DE ACESSO

3517 0103 8885 7400 1332 5500 2900 0151 3414 8269 1635

Comissão de Autoridade Nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/nfe ou no site da Sefaz do Estado de SP

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

13523008774505 - 03/01/2023 11:40:16

Valor total da nota: R\$

Vnd. qtd, add, rec, ter, mer, suj, sub, trib, con, emp, sb, / Venda mer

Valor total da nota: R\$

IMPRESSÃO ORIGINAL DO SUBST. FISCAL

IMP

528084791111

US:66R:574:0013:33

DESTINATÁRIO(S) DE SERVIÇOS

CD	DESCR. PROD/SERV	QUANT	UNID	GRUP	UN	DEANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEBTO	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
001	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	100000	UN	5102	UN	1,2000	3,5500	3,5500	0,00	0,00			3,5500
002	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	300000	UN	5102	UN	2,0000	3,8000	7,6000	0,00	0,00			7,6000
003	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	2,000000	UN	5102	UN	1,0000	2,9500	2,9500	0,00	0,00			2,9500
004	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	11000000	UN	5102	UN	2,0000	2,1000	4,2000	0,00	0,00			4,2000
005	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	07,200000	UN	5102	UN	1,0000	3,8000	3,8000	0,00	0,00			3,8000
006	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	50000000	UN	5102	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
007	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	14000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
008	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	60000000	UN	5403	UN	120,0000	4,1500	498,0000	0,00	0,00			498,0000
009	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	07034000	UN	5102	UN	1,0000	2,3300	2,3300	0,00	0,00			2,3300
010	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	19001000	UN	5102	UN	4,0000	2,2400	8,9600	0,00	0,00			8,9600
011	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	19001000	UN	5102	UN	2,0000	2,2400	4,4800	0,00	0,00			4,4800
012	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	10000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
013	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	20000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
014	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	21000000	UN	5102	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
015	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	22000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
016	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	23000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
017	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	24000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
018	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	25000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
019	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	26000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
020	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	27000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
021	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	28000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
022	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	29000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000
023	FABRICANTEI PACHA S&C Bateria e MS com carregador para celular e tablet a IP Tecnologia Lithium-Ion e Alcatraz Zero Operação Tributada e Aliquota Zero	30000000	UN	5403	UN	2,0000	2,8000	5,6000	0,00	0,00			5,6000

Valor total da nota: R\$

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de concordância. PA 78.205117
Centro Usf do Iáso

Duizênio Duizênio
Diretor Presidente

Código impressão



GRUPO S.A.

341-7

34191.09507 02719.510174 63792.950002 4 92260006125410

Módulo de Controle		Espécie de Documento	
Número		Data de Emissão	
Valor		Valor Documento	
Data de Vencimento		Data de Pagamento	



Código de Controle



GRUPO S.A.

341-7

34191.09507 02719.510174 63792.950002 4 92260006125410

Módulo de Controle				Espécie de Documento	
Número				Data de Emissão	
Valor				Valor Documento	
Data de Vencimento				Data de Pagamento	
Assinatura				Assinatura	
Assinatura				Assinatura	
Assinatura				Assinatura	
Assinatura				Assinatura	
Assinatura				Assinatura	



Código de Controle

GRUPO S.A. - A DEP. QUIM.
NOVA ANDARA FERR. E MASC.
Terreiro de São João - PA 78.205/17
Gen. G. U. da Ilhoa

Dulcineia Estelino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03311000091256951
18/01/2023 09:17:21

1300 10000 - 2023 DO BRASIL - 0014 00
00000000

1 - ANEXO DE PAGAMENTO DE C.T. 100

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RUA A - SP - 13170

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

.....

Dulcinéia Foulina Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Termo de colaboração PA 78.205/17
Conta Dinheiro

Transação efetuada com sucesso por 08574477 DULCINIA HERNANDES.

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRAS, 1.358 - JARDIM MARA AUGUSTA

Taubaté - SP

DEF. 12076100

10000120300000000000

GRUPO DE EMPRESAS
DE ALIMENTAÇÃO
ELETROSA



0000-12-4430-0100-0000-0000-0000-0000-0000-0000

0 CONTRA
1. 2022
Nº 234.172
SERIE 2
10000120300000000000

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
...

EXIBIÇÃO DE REPERTE, VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO CANCELAMENTO DE DADOS DE LEMBRANÇAS

DATA DE CANCELAMENTO	VALOR	DATA DE CANCELAMENTO	VALOR	DATA DE CANCELAMENTO	VALOR
...

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA	STATUS	...
214204	...	1000000
12096
12097
020077
020078
420080
82
020079
020080
100000
170005
400000
100000
170005
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000

GRUPO DE EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO ELETROSA
NOVA AURORA FÁRMACIA E MASSA
 Termo de cancelamento FA 78 205/17
 Centro Org do Iboaso

Dilmar Roberto Ferreira
 Diretor Presidente

051-9

00190.00009

03533.508002 00000.778175 2 92560000131446

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GR-022023

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

13.14.46

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

13.14.46

13.14.46

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

13.14.46

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)

GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)



GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA, S.A. (GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA)
NOVA S.A. (NOVA S.A.)
Terra de la Madroga, 1678 20517
08004 Lloret de Mar

Direcció General
Direcció General



Boleros e convênios, com código de barra, contas

G331 103E0912588G1
10/01/2023 09:10:31

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE BOLEROS

Dir. Paulo Ferreira
Dir. Presidente

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de contratação, PA 76.206/17
Centro da Indústria

Transmissão elaborada com sucesso por: 48674477 DULCINEA BERNARDES.

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



NONO

RIA 110 SETEMBRO 451 CENTRO, CREMENSE
 SP DEF 17/20017

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº Nota:
000.031.455
 Série: Folha: 1 de 1

3523 0101 9086 8100 0138 5800 1000 0314 9510 3331 0017
 Consulte seu documento fiscal no site do DANFE
 www.sitofisco.gov.br/nfe ou no site da Receita Federal

Endereço do Emitente
 Vendedor
 Endereço do Destinatário
 Para FCP 012-012-116

Protocolo de Arquivo do Documento Fiscal
170235005817005
 Data e Hora do Arquivo
02/01/2023 14:07:35
 Chave
01.035.4510.01.22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Insc. Est.	Endereço	Município	UF	CEP
GRUPO DE AÇÃO DEFENSIVA QUÍMICA NOVA AURORA FCM E MASC	09.123.386/0001-21	069	JARDIM TOHARUHI OLHO	12279350	SP	02014-2029
OSIPARA BELTIRA DE MENEZES, 2000						Plan. de Cont. Externa
Município	UF	CEP	Nome do Estado	Código de End.		
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	11250-030	São José dos Campos	0700		

FATURA-DUPLICATA

Nº Fatura: **00000023** Valor: **108,90**

CALCULO DO IMPOSTO

Descrição	Valor	Alíq. (%)	Valor do Imposto	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS/COFINS
Valor original	108,90					
ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total	108,90		0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade	Descrição	Marca	Quantidade	Porc. Base	Porc. Base
03	03 - Contêineres de Fretos para Tráfego de Rotatividade (CTR)				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Qtde	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CEPIS	CFOP	Origem	Valor Unit.	Valor Total	ICMS (%)	ICMS Valor	IPI (%)	IPI Valor	PIS/COFINS (%)	PIS/COFINS Valor
1	GRUPO DE AÇÃO DEFENSIVA QUÍMICA NOVA AURORA FCM E MASC (Informações Adicionais: CEST: 10.010.00; Val. Adic. de Trib. de RS: 11,20 / 12,21 / 5,11 - IPI/ICMS/ST)	28110000	0002	5402	00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OSIPARA BELTIRA DE MENEZES, 2000 (Informações Adicionais: CEST: 08.00.00; Val. Adic. de Trib. de RS: 11,20 / 12,21 / 5,11 - IPI/ICMS/ST)	38249000	0002	5402	00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OSIPARA BELTIRA DE MENEZES, 2000 (Informações Adicionais: CEST: 14.00.00; Val. Adic. de Trib. de RS: 11,20 / 12,21 / 5,11 - IPI/ICMS/ST)	38249000	0002	5402	00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OSIPARA BELTIRA DE MENEZES, 2000 (Informações Adicionais: CEST: 14.00.00; Val. Adic. de Trib. de RS: 11,20 / 12,21 / 5,11 - IPI/ICMS/ST)	38249000	0002	5402	00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OSIPARA BELTIRA DE MENEZES, 2000 (Informações Adicionais: CEST: 14.00.00; Val. Adic. de Trib. de RS: 11,20 / 12,21 / 5,11 - IPI/ICMS/ST)	38249000	0002	5402	00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OSIPARA BELTIRA DE MENEZES, 2000 (Informações Adicionais: CEST: 14.00.00; Val. Adic. de Trib. de RS: 11,20 / 12,21 / 5,11 - IPI/ICMS/ST)	38249000	0002	5402	00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE AÇÃO DEFENSIVA QUÍMICA NOVA AURORA FCM E MASC
 Termo de entrega em 04/01/2023
 Contato: 011-4111-1111

Di. Manoel Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

1 - Produto de origem nacional, conforme definido pelo MEV (MEV) conforme o Anexo 1 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (R-ICMS/SP) nº 17/20017.

748-X

Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Data de Emissão		20/01/2023
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					Número		0710.87.00845
02/01/2023 31.495					Número de Documento		23/100002-0
REAL					Valor em Letras		R\$708,90
APÓS VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE 2,00 %					Valor em Dígitos		
APÓS VENCIMENTO CORRER MORA DIÁRIA DE R\$ 2,30					Valor em Dígitos		
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101					Valor em Dígitos		
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					Valor em Dígitos		
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -					Valor em Dígitos		

748-X

74891.12313 00002.007102 87008.451079 6 92360000070890

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Data de Emissão		20/01/2023
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					Número		0710.87.00845
02/01/2023 31.495					Número de Documento		23/100002-0
REAL					Valor em Letras		R\$708,90
APÓS VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE 2,00 %					Valor em Dígitos		
APÓS VENCIMENTO CORRER MORA DIÁRIA DE R\$ 2,30					Valor em Dígitos		
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101					Valor em Dígitos		
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					Valor em Dígitos		
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -					Valor em Dígitos		



FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A SOC. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASG
Termo de Compensação nº 78.205/17
CNPJ nº 09.236.000/0001-00

Duizentos e Oitenta e Nove
Diretor(a)-Presidente



Boletins e convênios, com código de barra, contas

015371010288941261
10/04/2023 10:35:39

11/04/2023 - RÁPIDO DE TERMO 11/04/23
11/04/23 11:00

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

GRUPO DE ASS. A DEP. GUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
RUA DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - NOVA AURORA - SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Diretor(a) Paulo Ferreira
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. GUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de adesão nº PA 78 205/17
Código MIA de 15080



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Automa
 0000000033 - M

Assentado
RECH-QUIT



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 02/01/2023 11:45:40
 Data de Validade : 02/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: ANTONIO DE MOURA MATTOS ELEIC 02706508859
 Nome Fantasia: TONINHO MATTOS
 CNPJ: 16.402.197/0001-60 INSC ESTADUAL: 2255037 TR: Fone: (12) 3643 3079
 Endereço: RUA SUE VITÓRIA, 100, JARDIM DAS ROSAS - CEP: 13222-000
 Município: Taubaté - SP E-mail: coninhomattos_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPTO DE ASSISTENCIA A REPRODUCA QUENICA JUNA ANINHOS TENDIDO E SACUBURO
 Nome Fantasia:
 CNPJ: 08.025.504/0001-41 INSC ESTADUAL: 110 Fone: (12) 3307 3000 (12)
 Endereço: RUA SUE DE. ANTONIO DE MOURA, 25-33 CEP: 13222-000, JO TUBATE DE GUAR
 Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 E-mail: gerencia@quimiprotabril.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Descrição do serviço/prestado: Ser viável de passar a cidade Taubaté com a cidade de Taubaté de 02 de Janeiro de 2023.

**GRUPO DE ARS E DTP. QUM.
 NOVA AURORA FOME E MASC.
 Termo de contratação nº 18.205/17
 Contrato nº 13.0032**

Dulcinéia Augusto Ferreira
 Diretora Presidente

Documento Emitido Pela Nota - Microempreendedor Individual, não há Retenção de ISS conforme L.R. Federal 123/2006.

Processo eletrônico nº 202 150 124 150
 Consulte a autoridade Gestora Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Retenção do ISS:
Tributada no Prestador

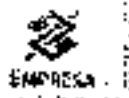
Código do Serviço
 802 - Instrução, Atendimento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de desempenho de qualquer natureza.

ICMS (R\$)	ISS (R\$)	ICMS (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 aplicados na base de cálculo do ISSQN

DESCRIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	600,00	2,1000%		600,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3371010208941231
10/01/2023 10:37:50

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 00117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

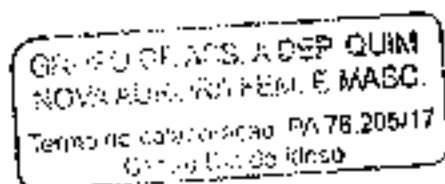
Banco 036 BCO QS S A
Agência (sem DV) *
Conta corrente (sem DV) 86086536
Conta Pagamento 0003
CNPJ 16.407.757/0001-69
Nome beneficiário ANTONIO DE MOURA MATOS FILHO 057865888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.0018
Valor 600,00
Data transferência 10/01/2023
Código CNPJ referente
Autenticação SISBB 6A9192D4EL8FE997

Transação efetuada com sucesso por: JH574477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 728 0330

01.00018-08 0800 728 0678

Fera deficientes aud. fone 0800 728 0030



Dulcinea  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

SICOOB

756

Recibo de Pagador

Código de barras: 75691.43790 01061 204490 01247.510017 9 52300000045413		Data de emissão: 08/01/2023		Valor: R\$ 454,18	
Beneficiário: M. M. FERREIRA COSTA		CPF: 098.014.0673		CNPJ: 08.014.0673	

SICOOB

756

75691.43790 01061 204490 01247.510017 9 52300000045413

Código de barras: 75691.43790 01061 204490 01247.510017 9 52300000045413		Data de emissão: 08/01/2023		Valor: R\$ 454,18	
Beneficiário: M. M. FERREIRA COSTA		CPF: 098.014.0673		CNPJ: 08.014.0673	

Nº de conta: 012530000000000000000000
 Agência: 0001
 Nº de contrato: 000000000000000000000000

Nº de conta: 012530000000000000000000
 Agência: 0001
 Nº de contrato: 000000000000000000000000



GRUPO OESTE A DEP. QUIM.
NOVA JORCO RA FEI E MASC.
 Terra da Produtora - RA 78 205/17
 Campo Novo do Paredeiro

Dulce de Leite
 Diretor-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

63071010296941231
10/17/2023 11:07:28

DATA VENCIMENTO: 11/07/2023
VALOR: 491,00

EXERCÍCIO DE 2023

EMPRESA: CALDAIA E FERRARIA FEMIN
CNPJ: 16.124.111/0001-01
RUA: RUA DA SERRA, 1111
Cidade: NOVA AURORA - PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.124.111-01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO FEDERAL: 15.124.111-01
CNPJ: 16.124.111/0001-01
Cidade: NOVA AURORA - PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.124.111-01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO FEDERAL: 15.124.111-01
CNPJ: 16.124.111/0001-01
Cidade: NOVA AURORA - PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.124.111-01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO FEDERAL: 15.124.111-01
CNPJ: 16.124.111/0001-01
Cidade: NOVA AURORA - PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO FEDERAL: 15.124.111-01
CNPJ: 16.124.111/0001-01
Cidade: NOVA AURORA - PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO FEDERAL: 15.124.111-01
CNPJ: 16.124.111/0001-01
Cidade: NOVA AURORA - PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.124.111-01
INSCRIÇÃO FEDERAL: 15.124.111-01
CNPJ: 16.124.111/0001-01
Cidade: NOVA AURORA - PA

Dulcinea Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78 205/17
Centro da cidade

Transação efetuada com sucesso por: Bn/4477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA DO ADELANTADO Nº 100 - JARDIM VALERIO - RUI BARBOSA - SÃO PAULO - SP
 CNPJ Nº 06.911.900/0001-99 - INSC. ESTADUAL Nº 135230048001-999 - 10/01/2023 16:22:50

NF-e

Nº. 000.092.886
 Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA DO ADELANTADO Nº 100 - JARDIM VALERIO - RUI BARBOSA - SÃO PAULO - SP
 CNPJ Nº 06.911.900/0001-99 - INSC. ESTADUAL Nº 135230048001-999

1 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.092.886
 Série 001
 Série 001

3521 0113 6900 3590 0149 8500 1000 0928 8612 3040 2963
 Controle de autenticidade do PDF - Manual do NF-e
 Para mais detalhes, por favor, consulte o site da Sefaz Autorizadora
 INSTITUTO DE AUTENTICACAO DE USU

1 - ENDREÇO DE DESTINO

Venda

645748747112

135230048001999 - 10/01/2023 16:22:50

23.640,635/0001-99

DESTINATÁRIO DE DESTINO

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

09.123.386/0001-01

10/01/2023

ESTRADA DE REZERRA DE MENEZES, 2500

JU TORRAO DE OURO

12229-380

11/01/2023

SÃO JOSE DOS CAMPOS

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 135230048001-999

SIGLA DO ESTABELECI

FORMA DE PAGAMENTO

00:00:00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR												141,98	
VOLUMES TRANSPORTADOS												0,00	
TRANSPORTADORA												141,98	

(0) Exatidão

PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	MAIÃO FERROSA	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10	MARANGU	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10	MARANGU	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10	MARANGU	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

GRUPO DE ATIVIDADE DE QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASO.
 Termo de compromisso PA 78 205/17
 Data: 11/01/2023

Dulcineia Pauline Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº. 000.092.886 - Série 001

RESERVADO AO FISCAL

SICOOB

756

Recibo do Pagador

NOME DO PAGADOR: NOVA AGRICOLA E COMERCIAL ALBORA ESTABELEC		Nº DO PAGADOR: 7567221		Nº DO BOLETO: 03795-0041		VALOR NOMINAL: R\$ 200	
NOME DO BENEFICIÁRIO: NOVA AGRICOLA E COMERCIAL ALBORA ESTABELEC		CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 22.543.635/0001-06		Nº DO BOLETO: 03795-0041		VALOR NOMINAL: R\$ 200	
CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 22.543.635/0001-06		Nº DO BOLETO: 03795-0041		VALOR NOMINAL: R\$ 200		DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2023	

SICOOB

756

75691.43780 01051.204400 01252.090012 1 92330006014188

FAVOR PREFERENCIALMENTE AO SICOOB				DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2023			
NOME DO BENEFICIÁRIO: NOVA AGRICOLA E COMERCIAL ALBORA ESTABELEC				CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 22.543.635/0001-06			
VALOR NOMINAL: R\$ 200,00		VALOR DE JUROS: R\$ 0,00		VALOR TOTAL: R\$ 200,00		DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2023	
VALOR DE JUROS: R\$ 0,00		VALOR TOTAL: R\$ 200,00		DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2023		VALOR PAGADO: R\$ 200,00	
<p>Este boleto é emitido em nome do SICOOB 756 e não representa qualquer compromisso do SICOOB com o beneficiário.</p> <p>O beneficiário é responsável por pagar o boleto em nome do SICOOB 756.</p> <p>O SICOOB 756 não se responsabiliza por qualquer erro de digitação ou impressão deste boleto.</p> <p>Para mais informações, consulte o site do SICOOB 756.</p>							



GRUPO FARMACIA DEE QUIM.
NOVA AGRICOLA E COMERCIAL ALBORA ESTABELEC
Termo de Boletim FA/8 705/17
Código QR Code

Dulcineia Paulina Fereira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33612087225 18701
12/01/2023 09:46:28

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
17/01/2023 17:44:22

CONVENIO DE LICENCIAMENTO DE TERREO

Quantidade de Boletos: 02 Boletos
Município: Nova Aurora - Ceará

Valor do boleto: R\$ 17.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Valor do boleto: R\$ 7.442,22

Valor do boleto: R\$ 10.000,00

Dulcinea F. Fernandes
Diretor-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de identificação: PA 78.205117
Código de barras



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01

Nome Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de emissão

31/12/2022

Data de validade

25/01/2023

Código de barras

07.01.22360.7756020-3

Data de Arrecadação

25/01/2023

Prescrição

CDI

Valor da Arrecadação

558,84

Sicale Contribuinte - 7099 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principa	Multa	Juros	Total
0001	715 - FOLHA PAGAMENTO	558,84			558,84
	12 386 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU				
	PA 12/2022 - Valor devido: 558,84/2023				
	Totais	558,84	0,00	0,00	558,84

Gulcinio A. Juliano Ferrero
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEPEND. QUIM.
NOVA AU PARA FEM. E MASO.
Forma de contribuição: PA, 73,205/27
Conta: 09.123.386/0001-01

SENA Arrecadação S.17

Página: 1/1

25/01/2023 17:17:30

55883000035 0 55840385230 2 253751223921 1 77560203143 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01 55840385230 2 253751223921 1 77560203143 1



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22360.7756020-3
Registral: 25/01/2023
Valor: 558,84

Pague por QR Code





Consultas - Emissão de comprovantes

U3330R1446R112911
06/02/2023 14:50:03

2023 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO BANCÁRIO SERRA
06/02/2023 - AUTENTICADOR - 14:50:03
25.05.2013 SERRA S.A. 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A S O K A BENIN
AGÊNCIA: 0913-3 COPIAS 08.104-1

Benefício: RFB CASP COTIDO DE PARIAS
Código do Benef. 00880000009 88400000000-2
2504122360-9 10500000143-1
Agente arrecadador: CSO LEO BARRONETTI S.A.
Data do pagamento: 12/01/2023
Número do Documento: 07.01.22360-3736320-5
Valor Total: 150,01

Nota: aprovado pelo Atm Declaratório Executivo
Documento nº 01 do 3º trimestre de 2023

COMPROVANTE: 011212
AUTENTICADOR: 8.888 2.1.0.2.8+C.1K5.191.7K0

Transação efetuada com sucesso por: 185/447 DULCINEA RHMARDES.

Dulcinea RHMARDES
Diretora Presidente

GRUPO A S O K A BENIN
SERRA S.A. - CASP
12/01/2023 14:50:03
07.01.22360-3736320-5



D. J. RODRIGUES PEREIRA - ME

CNPJ: 06.908.123/0001-01
Insc. Est.: 12228-380
Fone: (11) 3273-3783**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1726
Série 1
Página 1/1

Chave de Acesso:

1525 01 15 2708 9609 0108 5504 1000 0817 2619 JRR5 1231

Consulte a validade no portal nacional da NF-e
www.inf.br/valida.gov.br/parte1 ou site da Sefaz AutorizadoraNatureza Operacional:
VENDARegistro de Entrega de Arquivo:
135230059402224Número da Nota Fiscal:
688169528116

Número do Documento Fiscal: 2614

CNPJ:
13.278.996/0001-68**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome Fantasia: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Inscrição Estadual: (12)3307-3783	Data de Emissão: 12/01/2023
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes		Cidade: 2500 Jardim Torvão de Ouro	UF: 12228-380 SP	Data de Recebimento: 12/01/2023
Município: São José dos Campos		CEP: SP	Inscrição Municipal: 	Hora de Saída: 11:38:23
Observação: Parcial 1726 e restante da 12 - 12/23 Valor 1.000,00.				

CALCULO DO IMPOSTO

Valor de Operação (CNPJ): 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor de IPI (CNPJ): 0,00	Valor de PIS (CNPJ): 0,00	Valor de COFINS (CNPJ): 0,00	Valor de Outros Impostos: 1.001,00
Valor de Frete: 0,00	Valor de Seguro: 0,00	Valor de Despesa: 1,00	Valor de Outros Impostos: 0,00	Valor de ICMS (CNPJ): 0,00	Valor de ICMS (CNPJ): 364,50
					Valor Total da Nota: 1.000,00

TRANSPORTE ADICIONAL POR MEIOS TRANSPORTADOS

Valor de Frete:	Valor de Seguro:	Valor de Despesa:	Valor de Outros Impostos:	Valor de ICMS (CNPJ):	Valor de ICMS (CNPJ):
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	364,50
Valor Total da Nota: 1.000,00					

DADOS DE SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/ESH	QOSF	QOSF	UN	QSAN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DEDUZICAO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
999999	VENDA INCLUSIVE TEMPERADO	70371900	2003	2003	MT	1,0000	1100,00	1.000,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM E MASC.**Término de colaboração: PA.78.205/17
Censo Dia da IgualdadeDulcineia Paulino Ferraz
Diretora-Presidente**DADOS ADICIONAIS**

Observações Complementares:	
Nota Fiscal de Venda de Produtos de Consumo Final (NF-EF) emitida pelo contribuinte em nome próprio, para fins de entrega de mercadorias, bens ou serviços, com finalidade de consumo final, não sendo permitida a retenção de imposto por substituição tributária.	
CNPJ: 09.123.386/0001-01	
CNPJ: 13.278.996/0001-68	
CNPJ: 06.908.123/0001-01	

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL: 135230059402224		Nº: 1726	
SÉRIE: 1		Série 1	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0335121238952440010
12/01/2023 12:40:47

Debitada

Agência 2510-5
Conta corrente 03117-1 GRUPO ADONIA FERRAZ

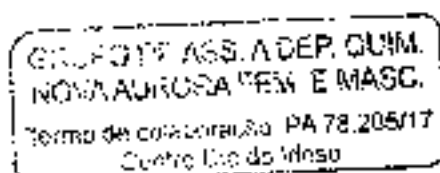
Creditado

Banco AS - BICOMERCANTIL (BRASIL) S.A.
Agência (sem LCV) 4243 - RUA TAUBATE NISCO R BRANCO
Conta corrente (cor) 030218818
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.779.896/0001-66
Nome Exatidão DJ RODRIGUES VIDROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.202
Valor 1.000,00
Data Transferência 12/01/2023
CPF/CNPJ do cliente
Autenticação S.SDB 4C5580E47E388D70

Transação concluída com sucesso por JRE514477 DJJ D NEA GC RNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800 779 0777)

Ouvadora BH (61) 793 8870
Para diferentes estados (600) 725 0088



Dulcineia de Paula Ferraz
Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 de Dezembro de 2022

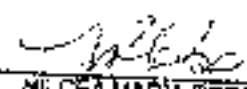
Sr^a NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
C.T.P.S. [REDACTED] [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 02/07/2021 - 01/07/2022
Período de Gozo..... 17/01/2023 - 31/01/2023
Retorno ao trabalho..... 01/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao pagamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/01/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento interessado para as anotações necessárias.


GRUPO DE ASSIST. DE QUIM. NOVA AURORA -
MATRIZ


NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM
NOVA AURORA FÉRIAS E MASO
Tempo de validade: 04/08/2021 a 17/01/2023
Centro: 12100-000


Direção do Grupo Ferrelto
Direção Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Servidor: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO Matrícula: [REDACTED] Série: [REDACTED]

PERÍODOS

De: 01/07/2021 A 01/07/2022 De Grau das Férias: 1701/2023 A 31/01/2023 = 15 Dias De Anos: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas	0	Média Valores	0,00
Salário Base	1.462,29	Outras Variáveis:	0,00
Média Mensal	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.462,29

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias	731,12	Desconto da Previdência:	73,11
1/2 das Férias	243,71	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Auxílio de Férias	0,00		
1/3 do Alvará de Férias	0,00		
Multiplicador do Valor das Férias	0,30		
1/3 do Dobro das Férias	0,00		
Salário Família	0,00		
1/3 Parcela 13ª Espécie	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS: 974,83 **TOTAL DOS DESCONTOS:** 73,11
TOTAL LÍQUIDO: 901,72

Fico presente por meio desta, de acordo com a Lei, solicitando concedidas férias relativas ao período acima descrito e a esta disposição faço a importância líquida de R\$ 901,72 (novecentos e um real e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

De: [Assinatura] Data: 16/12/2022
 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Fiz a firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 901,72 (novecentos e um real e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dou o meu aceite. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

De: 13/01/2023 [Assinatura]
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 Termo de concessão de FÉRIAS 2023
 São José dos Campos

[Assinatura]
 Diretor Administrativo
 CP [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

03011011319941471
16/01/2023 11:57:15

57508 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:16
2513092513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR- GRUPO DE ASSIST A DEPEND @IM1
CPF: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: KILCEA MARIA RODRIGUES LIMA
CPF: 171.952.168-08

AGENCIA: 0876-0 - TAUBATE

CONTA: /2.430-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 901,72

EVENTO: FERIAS - LICENCA PLEN

AUTENTICACAO S1900: 8.709.036.CBB.BF0.56B

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDUS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de contribuição: RA 78.205/17
Centro de Custo

Dulcinea Maria Bernardus
Diretora/Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 18 de Dezembro de 2022

Em MARISA RODRIGUES
O.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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


Período Aquisitivo..... 09/10/2021 - 08/10/2022

Período de Gozo..... 17/01/2023 - 31/01/2023

Ratinho ao trabalho..... 01/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/01/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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


MARISA RODRIGUES

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM.
NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ nº 06.908.100/0001-91
R. São José, 18 - Jd. São José
13.205-100 - São José dos Campos


Luciano Ferreira
Diretor Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:

MARISA RODRIGUES

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De

09/10/2021 A 08/10/2022

De

17/01/2023 A 31/01/2023 - 15 Dias

Em Anos

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas

0

Estimativa

1.730,82

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

260,40

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

1.997,22

PROVENTOS

Férias:

13 Meses Férias

298,81

Ano de Férias

332,87

13x Abono de Férias

0,00

Integral do Dobro das Férias

0,00

1/3 do Dobro das Férias

0,00

Salário Familiar

0,00

13 Salários

0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência

101,65

Desconto do Imposto de Renda

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.331,48

TOTAL LÍQUIDO:

TOTAL DOS DESCONTOS:

101,65

1.229,83

Pelo presente comunicamos que, de acordo com a Lei, por falta de concessão das férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.229,83 (um mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) a ser paga imediatamente.

Nome

Marisa Rodrigues

MARISA RODRIGUES

Data: 16/12/2022

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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.229,83 (um mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) que me é paga imediatamente por motivo das 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 aceite. Para ciência e documento firmo o presente recibo cando plena e perfeita quitação.

Data: 16/12/2022

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Marisa Rodrigues

MARISA RODRIGUES

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 13.200-111

Telefone: (13) 3333-3333

Luiz Carlos Bezerra de Menezes
Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

 Q2517611338443471
 18/01/2023 11:57:00

 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:04
 2513002511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

 PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUMI
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORCEBDO: MAÍLSA RODRIGUES

CPF: 198.638.478-10

AGENCIA: 0518-B - RUA RÍSPQ RODOVALHO 5P

CONTA: 28.908-6

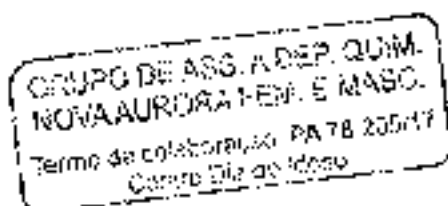
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,83

EVENTO: FERIAS - LICENCA PRET

AUTENTICACAO SISBB/ 2.U1D.CB2.F10.568.C78

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA DE BERNARDES.



 Dulcinea de Bernades
 Diretora - Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 18 de Dezembro de 2022

SR. LUIS ANTONIO DE SOUZA
C.F.P.S. [REDACTED] [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 16/11/2021 - 15/11/2022
Período de Gozo.....: 17/01/2023 - 31/01/2023
Ratificação no trabalho.....: 01/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao orientamento da gratificação de natal encontra-se no caso e poderá ser recebido em 13/01/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO DE ASSIST. DEP. DEPT. NOVA AURORA.
MATRIZ

LUIS ANTONIO DE SOUZA

GRUPO DE ASSIST. DEP. DEPT. NOVA AURORA.
MATRIZ
Rua da Indústria, 78.205/17
Cidade de São José dos Campos

Judicínio Antônio Ferreira
Diretor Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado:
LUIS ANTONIO DE SOUZA

Nome Completo Profissional:

Série:

PERÍODOS

De:	De:	De:
16/11/2021 A 15/11/2022	17/01/2023 A 31/01/2023 = 15 Dias	De:

BASE PARA CÁLCULO

Partes não justificadas:		Atas e Valores:	
Escala Não:	0	Dúvidas Vantajosas:	0,00
Monte Horas:	1.462,23	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	260,40
	0,00		1.722,83

PROVENTOS

Férias	
13 ^{avos} das Férias	561,32
Adiant. de Férias	297,11
13 ^{avos} do Adiant. de Férias	0,00
Adicional no Dúvidas das Férias	0,00
13 ^{avos} do Dobre das Férias	0,00
Plano Família	0,00
13 ^{avos} Parcela 13 ^{avos} Salário	0,00
	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	85,13
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.148,43

TOTAL DOS DESCONTOS:

85,13

1.062,30

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.062,30 (um mil sessenta e dois reais e trinta centavos) a ser paga imediatamente.

Conta: 

LUIS ANTONIO DE SOUZA



Data: 16/12/2022

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

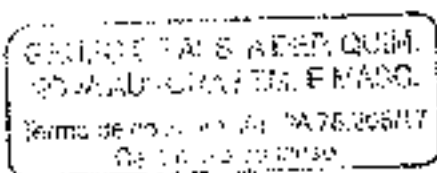
RECIBO DE FÉRIAS

Recebo de Férias GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESFRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.062,30 (um mil sessenta e dois reais e trinta centavos) que me é paga imediatamente 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 devido. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/09/2023

SAG JOSE DOS CAMPOS


LUIS ANTONIO DE SOUZA




Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

 0351161339443471
 16/01/2023 11:58:41

 SISBD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:43
 2513002510

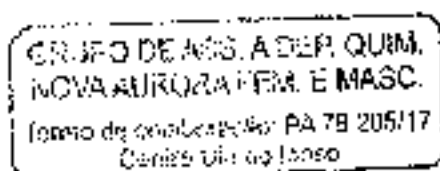
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

 PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUINT
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

 FANTASIA: LUIS ANTONIO DE SOUZA
 CPF: 053.149.688-58
 AGENCIA: 0275-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
 CONTA: 105.174-1
 DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.862,38

 EVENTO: FERIAS + LICENCA PRAFI

 AUTENTICACAO SISBD - F.034,401,906,997,EZE

 Transação efetuada com sucesso por JB674477 DULCINEA DE CARDEZ


 Dulcinea de Cardez
 Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e	Código de Verificação
16/01/2023 09:37:57	01/2023	Número/Série 641 / E	942LqpvUA

EMITENTE DA NFS-e



CP/CNPJ: 18.984.001/0001-55 Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2142 JARDIM DAS INDUSTRIAS Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	Inscrição Municipal: 307446 E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br UF CEP Telefone SP 12240-000 (12) 3307-3783
---	--

TOMADOR DO SERVIÇO

CP/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Nome/Razão Social: GRUP DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Endereço: RST DOUTOR BEZENHA DA MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE DURO Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	Inscrição Municipal: 180416 E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br UF CEP Telefone SP 12229-300
---	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Imp. Contábil e Consultoria AFM - 16.2023/17
 Imp. Contábil e Consultoria AFM - 16.2023/17
 Prestação de Serviço Contábil (prestação contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade e atendimento presencial, a fim de obter a regularização contábil, elaboração de livros contábeis, elaboração de balanço de fim de exercício, elaboração de folha de pagamento e de demonstrações contábeis, gestão de folha de pagamento, elaboração de balanço de fim de exercício e elaboração de demonstrações contábeis e elaboração de relatório de fechamento).

**GRUP DE ASE A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de contratação Nº 18.2023/17
 Cidade: São José dos Campos

Dulcineia Magalhães Ferreiro
 Diretora Presidente

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE 622060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Serviço 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Município de Inscrição do ISSQN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município / País de Prestação do Serviço SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Responsável pelo Documento do ISSQN PRESTADOR	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional	

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Defração (R\$)	Dedução Incidência (R\$)	Base Líquida ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00%	0,00	
RETENÇÕES						
IRSFON (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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


TED - Transferência Eletrônica Disponível
Destinatário

Agência: 2510 5
Conta Corrente: 02117-1 GRUPO A. J. QUINA FEMINA

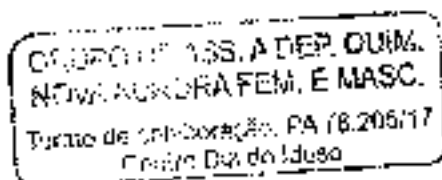
Credenciado

Banco: 237 300 BRADESCO S.A.
Agência (sem DV): 2858 COIMBAS JK8, S. JOSE DOS CAMPOS
Conta Corrente (com DV): 319923
Conta Pagamento: 0000
CNPJ: 16.961.061/0001-25
Nome fantasia: EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBILIS LT
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 11.601
Valor: 1.050,00
Data transferência: 15/01/2023
Tipo transferência: 01 - TED CLASSE
Autenticação SISBOB: J21CASA38510642D

Transferência realizada em 15/01/2023 por: LBS74477 DLI GINEA BERNARDI S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0122

Contato: 8 0800 729 0078
Para reclamações e dúvidas: 0800 729 0066




 Luciano Ferreira
 Presidente



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A consulta desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser conferida na página da Prefeitura de Barueri, disponível em Internet: <http://www.barueri.sp.gov.br/>	Data Emissão 20/01/2023	Hora Emissão 20:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota Fiscal 195535
	Código de Controle 201M.4914.5879.2546899-Q		

Nome do Contribuinte SÓDEXO PASSÉ DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. ALAVESCA ARAQUÁ, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANJAN 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPRESARIAL ALPHAVILLE CEP 05455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.669/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9
---	---

Nome do Beneficiário GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA	CPF/CNPJ 09.034.669/0001-56
Endereço ETR. ETI DOUTOR DEZERRA DE MENEZES 2501	
CEP 13229-110	Cidade LARANJEIRA DO SURO
E-mail RAE@COMUNICACAOECONOMIAESPERANCA.COM	
Nome do Prestador de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Valor do Serviço 4.290,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 J. ALIMENTAÇÃO Fm/v - 4290,00
 GESTÃO COBRANÇA E DDTX DISPON. CREDITO 0,30 + TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 + TX ENTREGA 0,50
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO
 INSCRIÇÃO DE CONTRATO
 NÚMERO DO CONTRATO
 NÚM. Pedido.. 3663/2022

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA REAL E FASCO.
 Termo de Colaboração, RA78.2061/7
 Centro Dia em São João

Duçinea de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Base de Cálculo 4.290,00	Alíquota 10%	Valor do ICMS 429,00	Valor do IPI 0,00
------------------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.290,00

Data de Emissão 27/01/2023	Valor do Serviço R\$ 4.290,00
--------------------------------------	---

Valor do ICMS
R\$ 429,00

Para mais informações consulte a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços prestada ou consulte a página da Prefeitura de Barueri em Internet no Portal de Serviços.	Código de Controle 201M.4914.5879.2546899-Q
---	---

RECEBEREMOS DA EMPRESA SÓDEXO PASSÉ DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	DAYRA CABRAL NOBRE RA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	IDENTILIA FERNES SOUZA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	MARINA RODRIGUES	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	NEUSA MARIA ROCHIGUES FARIAS	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
5	NEUSA MARIA ROCHIGUES DUQUE	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
13	FABRICA FERRICOLA SILVA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
14	SUELY COPPE	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	CRISTINA VA CARRA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
15	VIVIANE FERREIRA FERREIRA	[REDACTED]	1.1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Veiculos	Bis	FraQtds	VLUnit	VL Total	
Valor	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
 MORNIAURORA FFM. E NASC.
 Rua de Colômbia, 30 - PA 78 206/17
 Fone: 041 3330 1180

[Assinatura]
 Dulcinea Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS:

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor Unit. Beneficiário
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1	13	24.01.2023	28.01.2023	4.295,00
Total:					4.295,00

*) O prazo de 30 dias para a emissão dos cartões é baseado no momento da emissão do pedido. O prazo de validade do cartão é de 30 dias a partir da emissão do cartão. O prazo de validade do cartão é de 30 dias a partir da emissão do cartão.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FARM. E MASC.
 Termo de colaboração: 08.78.208/17
 Rua São João, 100 - Itaipava

Paulina Ferreira
 Diretora Presidente

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Código	Agência/Conta do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	293801455-8	19/01/2023	16/02/2023
Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	1092900672-E	2523083574E	4.290,00

Autenticação: [https://www.itau.com.br/verificador](#)

Agência acessada através da Web Sodexo Pass.
 Endereçamento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ/69.034.659/0001-59 AL ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
 ALP ALPHAVILLE BARRIERS SP CEP 06455-200 / Pedido Referência: 2523083574E

Banco Itaú SA [341-7] 34191.08297 00667.252938 80145.580009 1 92650000429000

Atenção: Pagar em					Vencimento
ATE O VENCIMENTO PORQUE PREFERENCIAIEMENTE NO ITAÚ					16/02/2023
Cedente					Agência/Conta do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					293801455-8
Data do Documento	Nº do Documento	Especie/Freq.	Conta	Data de Processamento	Nosso Número
19/01/2023	2523083574E	DI	N	19/01/2023	1092900672-E
Valor do boleto	Conta	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	109	R\$			4.290,00

Para obter todas as informações deste boleto, vá até a internet no endereço [www.itau.com.br/verificador](#)

Sr. Cedente: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor total deste boleto sem autorização do cedente.
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A confirmação deste boleto é obrigatória para a realização da confirmação no sistema. Depois na conta corrente sair a dívida autorizada em nome, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será cancelado somente após a identificação do pagamento. (Independente do vencimento apresentado no boleto, e a disponibilização do Crédito e Entrega das Cartões, ou vouchers VT em existentes) seguindo o prazo informado para cada produto no Pedido-30.

Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 CTR. CTR. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP 12229-350 SAO JOSE DO CARVALHO - SP
 CNPJ: 09.123.388/0001-01

Nome da Agência: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ/69.034.659/0001-59 Código do Boleto

Autenticação: [https://www.itau.com.br/verificador](#)



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 PARA AIDORORA FEM. E MASC
 Tempo de Colaboração: PA 78 205/17
 Paulo Die de Lenc

Dulcineia de Paula Ferreira
 Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:17
75170512 @005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q 4 4 FEMIN
AGENCIA: 2512-5 CONTA: 33.11/-1

LTAJ UNIBANCO S.A.

54371892970806725293688145588889192658888429888

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 09.054.668/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 09.054.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA O DEPENDO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.981
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.230,00
VALOR COBRADO	4.230,00

NR. AUTENTICAÇÃO @.CEB-368.D70-554.895

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 723 0881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 723 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 723 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes auditivos ou de fala

0800 723 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 LULCINEA BERNARDES.


 Dulcinea Paulina Serrera
 Diretora Presidente
GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E ASSOC.Grupo de Assistência PA 78.205/17
Campanha de Incentivo

 <small>Associação Brasileira de Comércio de Produtos Químicos</small> <small>Associação Brasileira de Comércio de Produtos Químicos</small> <small>Associação Brasileira de Comércio de Produtos Químicos</small> <small>Associação Brasileira de Comércio de Produtos Químicos</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
285950		285950
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est ISENTO
Nome GRUPO DE ASSISTÊNCIA 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\$762,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extensão: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 19/01/2023	Data do Pagamento: 19/01/2023	
Autenticação: 3k/DZ1aetSGahrE/sWMgTHnrleqm3pN89wU86Rvk05U=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de comprovação PA/18.206/17
Centro de Logos

Dalciene B. Brito Ferrero
Diretora Residente

Detalhes do pedido

Número do Pedido 285950
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 752,00
 Valor de Taxa/Encargos R\$ 11,28
 Total de registros 4
 Status do pedido Novo

Código	ICPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	NELISA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00046007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.000455794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	ELUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.000416146	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	NELISA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
 NUNCIATIM FEM. E MASC.
 Termo de concessão nº 78.205/17
 Caixa Postal 10050

Dulcineia Avulino Ferrero
 Diretora Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016208 48000.222702 1 92420000076328

Beneficiário ASS TRANSPORTES COLEBYUS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência C/Plano de Benefícios 237-2-0100227-6		Localidade RS		Conta Corrente 026(0000)162008-5	
CPF Beneficiário 121612022		CPF Beneficiário 4517405400105		Data de Nascimento 28/04/2003		Valor do Boleto R\$ 163,28	
CPF Beneficiário 121612022		CPF Beneficiário 4517405400105		Data de Nascimento 28/04/2003		Valor do Boleto R\$ 163,28	

Beneficiário
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI (GRU) DE 121.389.0001-01
C/ SR BR BEZERRA DE MENEZES
JUNTA DE CURA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/RJ - CEP: 13228-386

Observação:
SR: CANCELAR NÃO OPERAR 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.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016208 48000.222702 1 92420000076328

Beneficiário ASS TRANSPORTES COLEBYUS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência C/Plano de Benefícios 237-2-0100227-6		Localidade RS		Conta Corrente 026(0000)162008-5	
CPF Beneficiário 121612022		CPF Beneficiário 4517405400105		Data de Nascimento 28/04/2003		Valor do Boleto R\$ 163,28	
CPF Beneficiário 121612022		CPF Beneficiário 4517405400105		Data de Nascimento 28/04/2003		Valor do Boleto R\$ 163,28	

Beneficiário
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI (GRU) DE 121.389.0001-01
C/ SR BR BEZERRA DE MENEZES
JUNTA DE CURA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/RJ - CEP: 13228-386

Observação:
SR: CANCELAR NÃO OPERAR 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.



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI
PARA MÃE, PAI E MASC.
Unidade de colaboração PA 78 205/17
Rua do Dia do Lúcio

Paulino Ferechi
Diretor Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:18
251382513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CONTENTE: GRUPO A O Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 35.117-1

BANCO BRADESCO S.A.

20703373286800001628548000227001907478028070328

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

RONE 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

CPF: 09.223.386/0881-01

Nº. DOCUMENTO	11.982
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	763,28
VALOR COBRADO	763,28

Nº. IDENTIFICACAO C.166.775.F14.961.E45

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0881 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 4777

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8898

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Dulcinea de Almeida Ferraz
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NONA AUKA PARA FEM. E MASC.
Formo de identificação: PA 78.205/17
Comp. 1 - 11/2016

Transação efetuada com sucesso por JRS74477 - DULCINEA DE ALMEIDA FERRAZ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01	Recife Fedatário GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Pagamento em nome de Dezembro/2022	Data de emissão 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23006.3236168-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000105031772		Valor em Dígitos 20/01/2023
		Valor Total do Documento 38.878,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princpal	MULT	Juros	Total
1682	CONTR INCL DESCONTA SEGURANCO-EMPREGADO/AVULSO 02 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO FA: 12/2022 - VENCIMENTO EM: 20/01/2023	37.347,14			37.347,14
1299	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% FA: 12/2022 - VENCIMENTO EM: 20/01/2023	935,00			935,00
TOTAL		38.878,44			38.878,44

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC
Tomo de coleta, Bo. PA 18.20517
Centro - Fz do Italo

D.ª Paulo Ferreira
Diretor Presidente

SENA (versão: 1.4)

Página: 1/1

00010025162503

35825000300 0 78440365230 2 20071623006 5 32361689005 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagar com o PIX

RECEITA FEDERAL DO BRASIL 78440365230 2 20071623006 5 32361689005 9

CNPJ 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23006.3236168-9
Pagamento: 20/01/2023
Valor: 38.878,44





Consultas - Emissão de comprovantes

03330614466-12811
06/02/2023 14:51:15

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICO DO INSS
 08/07/2023 - AUTOCANCELAMENTO - 14.01.15
 693840658 SENECIA M.A. 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIO DE ASSISTENCIA A OS
 AGENCIAL 8908-2 CUNIA 3.007 8

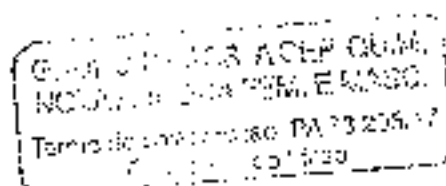
Convenio DES-LABE CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8842000091 0 78140395230 2
 2001927006-9 3216120050-9
 Agência arrecadadora CNP MP Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 09/01/2023
 Número do Documento CNP 6.73000.3256187-9
 Valor Total 58.012,41

Modelo aprovado pelo Ato Normativo Executivo
 Conjunto nº 01 de 71 de março de 2011

DOCUMENTO: 017007
 IDENTIFICACAO SIMPL: 0.502 398.018 703.301

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DILCINEA BERNARDES


 Dilcinea Bernardes
 Presidente



RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

DEZEMBRO/2022

CT	
Guia INSS	R\$ 3.944,34
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.944,34

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.694,61
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 3.064,21
Total da Guia	R\$ 1.630,61

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.254,58
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.254,58

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.960,90
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.960,90

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.475,49
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.475,49

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.548,21
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 1.880,64
Total da Guia	-R\$ 332,23

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 865,34
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 865,34

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 5.392,44
Salário Família	R\$ 117,94
Salário Maternidade	R\$ 609,41
Total da Guia	R\$ 4.670,09

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.574,90
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.574,90

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.898,42
Guia INSS Autônomo	R\$ 936,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.834,42

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 3.944,34
ABRIGO FAMILIA	R\$ 1.630,61
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.254,58
ABORDAGEM	R\$ 14.960,90
CENTRO IDOSO	R\$ 2.475,49
CT-PF	-R\$ 332,23
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 865,34
ABRIGO SUL	R\$ 4.670,09
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.574,90
FILIAL - SAMA	R\$ 4.834,42
TOTAL	R\$ 38.678,44

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 112,94
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 3.554,06


 Dulcineia de Araújo Ferraz
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A IDOS. GUIM.
 NOVA AÉROSA P. SAL. E B.A.S.C.
 Fone de informações: (64) 78.205-117
 Centro: 010-100-100



Consultas - Emissão de comprovantes

G0340114769712441
01/12/2023 14:09:13

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:53
251702313 - SEBANDA VIA 0070
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEM/M
AGENCIA: 2519-5 CONTA: 33.127-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117
VALOR TOTAL 2.475,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6938-2 CONTA: 3.117-8
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO C.009.857.403.393.FEB

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. ADOP. QUIM.
ASSOC. AMORRA FEM. E MASC.
Tenda de colaboração. PA 7B 205/17
Cidade São João do Rio

Dulcinea Bandeira Ferraz
Diretora-Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

Delegado Municipal Ferreira
Diretor Presidente

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

VENCI DO GRUPO DE ASSIS A DEPEND QUM
NOVA AURORA FEM E MASC
Tempo de emissão: 45.78.205/17
Código DL de ISSQN

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2022	51143	16/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	24202283005114312

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123 386/0001-01

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	578,55

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

VENCIMENTO

20/01/2023

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA

12/2022

VALOR ISS

578,55

Nº DO AVISO

51143

DATA VALIDADE

20/01/2023

VALOR ISS

578,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 12/2022

IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX



Controle:

Valor Original:

578,55

Valor Corrigido:

578,55

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

578,55

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE

20/01/2023

31640000005-4 78554158202-5 30120242022-2 83005114312-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335201475320863716
20/01/2023 14:29:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - ALTO-ATENDIMENTO - 14.29.38
4515502513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q Y A FEMEM
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 83.117-1
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES

Convênio PREF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Codigo de barras R104080000-4 78554158282-5
38120242022-2 83885114312-1
Data do pagamento 20/01/2023
Valor Total 578,55

DOCUMENTO: 012881
AUTENTICAÇÃO SISBB:
3.329.23F.4A4.50E.88F

Transação efetuada com sucesso por: 10074477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA LINDA FEM. E MASC.
Termo de celebração nº 04.78.205/17
Centro ILS do Ioriso

Dulcinea Paula Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE R\$ 11.128,34 DA SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 14/01/2023 VALOR TOTAL R\$ 518,15 DESTINATARIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE NURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.093.070
Série 001

DESTAÇÃO DE REMETENTE: IDENTIFICACAO CASSEIARIA DO RECEBIDOR

IDENTIFICACAO DO REMETENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIDRELI
RUA PRESIDENTE DUTRA, 000 - ZMIR S - PV GU LAYTE 39
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1222051484

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.093.070
Série 001
Página 01

CPF DO ADRESSADO: 5523 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0930 7011 0042 7050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada
EXIBICAO DE AUTENTICACAO DE USO:

NATUREZA DA OPERACAO: **Venda**
DESCRICAO DA FATURA: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: **236406550001-59**

DATA DE EMISSAO: **14/01/2023 09:24:39**

DESTINAÇÃO DO REMETENTE: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
CNPJ: **09.123.786/0001-01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1491/2023**
ENDREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
CEP: **12229-380**
UF: **SP**
DATA DE RECEBIMENTO: **16/01/2023**
HORARIO DE RECEBIMENTO: **00:00:00**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
RUA: **BEZERRA DE MENEZES**
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP**
CEP: **12229-380**
CNPJ: **09.123.786/0001-01**
Data de emissão: **14/01/2023**
Hora de emissão: **09:24:39**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DA NOTA
25	KG	MAÇA MADRUGADA	08051000	040	5102	KG	1.4000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00
30	KG	MANGA PALMER	08053000	040	5102	KG	1.4000	3.400	0,00	0,00	0,00	3.400	0,00
16	KG	MANGA PERNAMBUCO	08053000	040	5102	KG	2.5000	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00
26	KG	MANGA	08053000	040	5102	KG	4.4000	5.500	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00
111	KG	MAIANA PRATA	08053000	040	5102	KG	2.2000	3.600	0,00	0,00	0,00	3.600	0,00
364	KG	ITIMATI ZA	08053000	040	5102	KG	6.2000	5.500	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00
243	KG	OVEN	08052000	040	5102	KG	7.0000	17.000	0,00	0,00	0,00	17.000	0,00
239	KG	ESPINAFRE	08053000	040	5102	KG	1.0000	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00
174	KG	MANGA	08053000	040	5102	KG	1.0000	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00
166	KG	JILÓ	08053000	040	5102	KG	2.0000	13.000	0,00	0,00	0,00	13.000	0,00
170	KG	SAVANA	08053000	040	5102	KG	2.0000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00
90	KG	CEBOLA	07011019	040	5102	KG	2.0000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00
132	KG	BETERRABA	07019000	040	5102	KG	2.0000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00
151	KG	FEIJAO C/ CASCA	07013000	040	5102	KG	2.0000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00
17	KG	ALFACE CRUA 101 KG	07013000	040	5102	KG	2.0000	19.000	0,00	0,00	0,00	19.000	0,00
48	KG	ALMOGADO	07013000	040	5102	KG	2.0000	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00
291	KG	RABANETE	07013000	040	5102	KG	1.0000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00
204	KG	SALADA	07013000	040	5102	KG	1.0000	9.000	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00
215	KG	RUCULA HIDRATADA	07019000	040	5102	KG	2.0000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00
181	KG	CHICÓRIA	07052000	040	5102	KG	1.0000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00
297	KG	CEBOLINHA	07049016	040	5102	KG	1.0000	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00
191	KG	BROCOLIS VIVO	07041000	040	5102	KG	3.0000	5.500	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00
89	KG	ALHO DORO	07022011	040	5102	KG	2.0000	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00
171	KG	ALFACE CRUA	07013000	040	5102	KG	4.0000	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000	0,00
188	KG	ESTRAGON	07041000	040	5102	KG	1.0000	7.500	0,00	0,00	0,00	7.500	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino de Colaboração: 04.78.205117
Centro Dist. do Niseo

Diretor: *[Assinatura]*
Julmo Ferrer
Presidente

RESERVADO AO EMISSOR

Informações de contato e endereço: Rua: BEZERRA DE MENEZES, 2500 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
BANCO DE AGROSSO RUA ALBINA PEREIRA Nº 126 - SOUZA COSTA (Nº 1) - BARRA D'ÁZUL PRESIDENTE DULCE SIV - N.º 1464 CEP 85500-000 - Paraná		CNPJ: 07.840.830/0001-69 INSC. EST. PARANÁ: 12287-094	Data de emissão: 18/01/2023 Valor do depósito: R\$ 518,18 Valor recebido: 12676,3	Agência: 337881-3 Conta Corrente: 4370611044 Nº do depósito: 12676-3	Espécie: R\$ Valor: 518,18 Nº do depósito: 12676-3	Data de depósito: 21/01/2023 Valor recebido: 12676,3

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43780 01051.204400 01257.530012 2 92370000051815			
PAGAR: PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
PAGADOR: ALDINEIA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 23.640.635/0001-69 INSC. EST. PARANÁ: 12287-094						
Data de emissão: 18/01/2023 Valor do depósito: R\$ 518,18	Agência: 337881-3 Conta Corrente: 4370611044	Data de depósito: 21/01/2023 Valor recebido: 12676,3	Valor do depósito: R\$ 518,18	Valor recebido: 12676,3	Valor do depósito: R\$ 518,18	
A partir 22/01/2023 Juros 0,03% A partir 22/01/2023 multa de 2,00% Não considerar desconto						
BANCO DE AGROSSO RUA ALBINA PEREIRA Nº 126 - SOUZA COSTA (Nº 1) - BARRA D'ÁZUL PRESIDENTE DULCE SIV - N.º 1464 CEP 85500-000 - Paraná						

Autenticação Mecânica - Fatura de recuperação

GERENCIADOR(A) DEP. QUIM.
 NOVILIA PEREIRA FERREIRA
 Termo de autorização: FA 78 205/17
 16/01/2023

Dulce S. Pereira
 Diretora-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G0242607#30700017
29/01/2023 08:01:4026/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:40
251382513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75601407980185126440001257530011292370900051615

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	518,15
VALOR CORRADO	518,15

NR. AUTENTICACAO D.051.BFE.C59.186.201

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5078

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Dulcineia Coutinho Gersino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. N. A. FEM. E MASCO.

Forma de cadastramento RA 76 305/17
Código de barras

Proteção enviada com sucesso por: J5574477 SUELINEA BERNARDES.

RECEBIMOS DO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSUETOS DA NOTA FISCAL
 ANOTAÇÃO DE VENDA Nº 000000022 VALOR TOTAL DAS MERCADES DESTINADAS AO SUPRIMENTO DA ASSINTEC S/A FILIA QUILÇA
 Nº 000000022 EM LEMBRANÇA - Escola Doutor Bezerra de Menezes, 2590 - NOVA ESPERANCA, Jardim Jardim do Ouro, São José dos Campos - SP
 Nº 000000022 - ENTREGA - ASSINTEC S/A - FISCALIZADA

NF-e

Nº. 000.000.022
 Série 000

000000022-000000022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA

Avenida de Itaipu
 Ind. 1005, N. 200 - 13039-211
 Volta Redonda - SP Fone/Fax: 1298-284000

0 - ENTRADA
 - SAÍDA

Nº. 000.000.022
 Série 000

CHAVE DE ACESSO

3523 0113 2598 6980 0221 5500 3000 0800 2219 4350 4152

Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 para consulta de autenticidade: 1352301334661919 - 26/01/2023, 13:46:21

Destinatário (CPF)

Venda

688662950118

16.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A D.M.P. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Estado: **Doutor Bezerra de Menezes, 2590 - NOVA ESPERANCA**

Jardim Terraço de Ouro

12229-380

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023
 DATA DE SAÍDA DA ENTRADA: 26/01/2023
 DATA DE RECEPÇÃO DA ENTRADA: 13-16:00

São José dos Campos

SP 1236353096

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
513,47	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	840,24

QUANTIDADE	UNIDADE	VARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RESOLUÇÃO
1	Unidade				

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - IPA 2 A ACERILADO 250g	100	Kg	12,500	1250,00
002 - IPA 2 A ACERILADO 250g	100	Kg	12,500	1250,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A D.M.P. QUIMICA
 NOVA AURORA FEM E MASC
 Termo de entrega nº 000000022
 Data de emissão: 26/01/2023

Doutor Bezerra de Menezes
 Diretor(a) Residente

EXIBIR ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL
 O contribuinte declara sob as penas da lei que a presente Nota Fiscal Eletrônica foi emitida em conformidade com a legislação vigente em vigor no Brasil, e que não possui pendências com o Fisco Federal, Estadual e Municipal, nem com o Banco do Brasil S.A. e demais instituições financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, e que não possui pendências com o Fisco Federal, Estadual e Municipal, nem com o Banco do Brasil S.A. e demais instituições financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional.

RECEBADO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

03372615242010G1341
28/10/2023 15:52:33

Debitado

Nome: GRUPO A J D NA FPMIN
 Agência: 2513-5
 Conta corrente: 3317-1

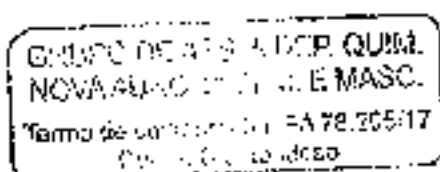
Creditado

Nome: COMERCIO D P BR LTDA
 Agência: 3794-2
 Conta corrente: 657-1
 Valor: 840,24
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JBB74477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidor a RR 0800 729 5678
 Para defensores autônomos 0800 729 0088



Dulcineia Paula Ferreira
 Diretora Presidente

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Grupo de Ass. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC		Verificação	Conta Corrente Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA BIRELI		Valor do Depósito	4375/512044	R\$	0,00
PNEBAREN RE. GUFFRA - 3ª - KM 1,965		Valor do Depósito	11-Positivo / Não Positivo	11) Movimento	12) Valor do Depósito
SÃO JOSÉ DOS CARPOS - SP		12287-004	12998-1	13) Data do Depósito	02/05/2023

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75891.43780 01051.204400 01285.910012 6 9244000030491

Tipo de pagamento						Validade	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						23/01/2023	
Beneficiário						Conta Corrente	
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA BIRELI						4375/512044	
CPF do beneficiário						12.840.835/0001-58	
Data de vencimento		Data de depósito		Data de apresentação		Valor do depósito	
21/01/2023		02/05/2023		23/01/2023		12899,1	
Valor do depósito		Valor do depósito		Valor do depósito		Valor do depósito	
R\$		R\$		R\$		R\$	
0,00		0,00		0,00		304,91	
Observações						1) Desconto: Adiantamento	
A partir 23/01/2023 juros 0,00%ada						2) Outras deduções	
A partir 26/01/2023 multa de 2,00%						3) Retenções	
Não conceder desconto						4) Outros abatimentos	
EMITIDO PELA SICOOB/KAINA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL						5) Valor líquido	
COOPERATIVA CONTRATANTE 478 SICOOB AREMTO							
Pagador							
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC							
Endereço: AVENIDA GUFFRA DE MINERVAZ 3000							
JARDIM TOLEDO DE GUARA							
SÃO JOSÉ DOS CARPOS - SP							
CPF do pagador							
12287-004							

Autenticação mecânica - Ficha de comprovação



GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terço de colaboração: PA 78 205/17
 Centro de Atendimento

Dulcineia B. de Azevedo
 Diretora de Atendimento



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334760/330/08871
28/01/2023 08:02:53

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:49
201302513 0000

CONVENIÊNTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CONVENIÊNTE DE PAGO A B O N A PRXIM
AGÊNCIA: 25.14-3 CANTAR 33.107.1

BANCO SICCOOB S.A.

44914179001051704400011881000169944000151401

RELAZAMENTO:

F. D. DE NOVA COSTA LINDA/RENTEDORA, BR
NOME FANTASIA:

F. D. DE NOVA COSTA LINDA/RENTEDORA, BR
CPF: 25.640.441/0001 59

MUNICÍPIO: SÃO PAULO:

F. D. DE NOVA COSTA LINDA/RENTEDORA, BR
CPF: 25.640.441/0001 59

PARCELA:

UNIDADE: ASS. 911 A DEP. O NOVA ALORÁ
CPF: 24.123.103/0001-01

SP. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2023
DATA DE PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	304,91
VALOR PAGADO	304,91

NR AUTENTICAÇÃO 3.247.847.641.BCR.435

Central de Atendimento BR

Atendimento Capital e Região Metropolitana
0800 339 3001 Deixar o telefone

Consultar informações e serviços transacionais.

SAC 0800

0800 339 3001

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Atendimento

0800 339 3001

Informações não solucionadas nos canais
Faberj's Agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento Delinquentes Admitidos ou de Faltas
0800 339 3001

Informações, reclamações, cancelamento de produtos,
outros produtos e serviços da categoria.

Dulcinea  **Merculino Ferreira**
Diretor **Presidente**

CAIXA DE RES. A BEM. QUIM.
NOVAQUIM. RA FEN. E MASC.
Tomo de cof. nº 001. PAV 78 20217
01/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES

ESTE DOCUMENTO TEM VALOR JURÍDICO E É VALIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NIT. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA SANITÁRIA, O CLIENTE DEVE ASSINAR E ENTREGAR ESTE DOCUMENTO PARA O GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E, SENDO NECESSÁRIO, ENTREGAR DE BEZERRA DE MENEZES, 1300, JARDIM TORRAO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.

NIT-e

Nº 005.133.925
Série 003

NIT-e - 005.133.925

CONTATO: (13) 3304-1111

Informações do Emissor

COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAÍBA
RUA VILA OSVALDO CRUZ - KM 4, S/N
SACAGUA - 12093-710
CNPJ: 07.574.647/0001-00

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

II - ENTRADA
I - SAÍDA 1
Nº 005.133.925
Série 003
Emissão



0553 0140 6324 5100 #142 5500 300# 1329 2503 8200 1105
Consulte este código de acesso no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
www.estado.sp.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Município
135130416557631 - 23/01/2023 16:15:52
CNPJ 46.632.451-0001-42

VENDA DE PRODUÇÃO

DESTINATÁRIO REMETENTE
688013413116

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E
RUA BEZERRA DE MENEZES, 2500

CNPJ 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO 23/01/2023

JARDIM TORRAO DE OURO

JARDIM TORRAO DE OURO 12229-380

DATA DE VALIDAÇÃO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP 1239447413

HORA DA SAÍDA EMISSÃO

FATURA FISCALIZADA
VALOR DO IPI

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
69,60	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR E COLÉTIOS TRANSPORTADOS

MA. REZENDE TRANSP. LTDA EPP (R) Emitente
RUA AUGUSTA BASSO 256
CNPJ 61.919.262/0001-49

EMBALAGEM
CNPJ 688096950117

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CODIGO	UNID.	UNID. CONV.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO
2	100% LITROS FRESCAL LITRO	00000000	LITRO	1	34,80	69,60	17,53	0,00	69,60	17,53	0,00
2	100% LITROS FRESCAL LITRO	00000000	LITRO	1	34,80	69,60	17,53	0,00	69,60	17,53	0,00

Dulcineo
Diretor

GRUPO DE ASS. ADE. QUÍM. NOVA AURORA FEM E MASC.
Término de coleta: 23/01/2023 16:15:52
CNPJ: 09.123.386/0001-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ 09.123.386/0001-01
CNPJ 688096950117

WALTER TIAGO BASSO 256 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado:

Agência 2513-5
Conta corrente 33112-4 GRUPO ADONAI MIN

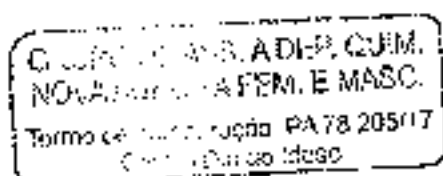
Creditado:

Banco 267 BCO BRAHMSCO S.A.
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP S JOSE DOS CAMPOS U.S.H.
Conta corrente (sem DV) 106294
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.632.451/0001-40
Nome conhecido COOPERATIVA DE LAJINHOS DO MEIO VALE
Finalidade CREDITO EM FONIA
Número documento 12.302
Valor R\$ 60
Data transferência 25/11/2023
CPF - CPF/CNPJ diferenciado
Autenticação SISRS 90102E57D123DAD7

Transação efetuada com sucesso por 16574077 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0727

Contador BBNCC 728 5674
Para deficiências acesse 0800 729 1066



Dulcinea BernarDES
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

537261524261001038
26/01/2023 15:57:0726/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
251302913 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A J O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

BCD BRANCO S.A.

23793198032700003176100002217061924500000000000

BENEFICIÁRIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 67.607.003/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 67.607.003/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 00.123.396/0001-07

NR. DOCUMENTO	12.093
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	98,30
VALOR COBRADO	98,30

NR. AUTENTICAÇÃO 3.AE0.485.C38.D29.A25

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5672

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

Informações, reclamações, cancelamento de contas, outros produtos e serviços de Ouvidoria.


Luciano Fereido
Diretor Presidente


GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA ANDARA FARM. E QUIM.
Termo de celebração: PA 70.205/17
Código de controle

Transação efetuada com sucesso por: JE074477 @LICINCA@BANKBRASIL

BASE DE RECEBIMENTO IDENTIFICADORA ASSINATURA DE EMISSOR

LEIAS PRUDY ARTEGIOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 20 - CENTRO
 TAUBATE SP
 CEP: 13030-180
 FONE: (11) 4342519
 E-MAIL: leias@leiasartedey.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 00007659
 SERIE 1
 FONTE UF
 ENTRADA SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 152701082001920001735570100007659.010013966
 Consulte a autenticidade no portal NF-e
www.fisco.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/validacao.asp

NATUREZA OPERACIONAL
 TANCAMENTO EFETUADO EM DECONTABILIDADE DE FISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE-
 INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMITENTE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE DESTINATÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1752640000007700002311.0048
 VÁLIDO EMITENTE
 08.000.1920004-71

DESTINATÁRIO REMITENTE
 ENDEREÇO
 GIULIETTI ASSA DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 AVERCOP
 ESTRADA DR BEXEIRA DE MINCZES, 2510
 JARDIMES
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 AURORA DEPLICATA

CNPJ
 06.123.568001-01

DATA EMISSÃO
 27/01/2023

DATA ENTRADA/SÁIDA
 27/01/2023

HORA SAÍDA
 17:00:48

VALOR DO FRETE

VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMSTQ	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PISOS, COFINS
					57,97
					57,97

TRANSPORTADORA VOLANTES TRANSPORTADORAS
 NOME/RG DO MOTORISTA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	VARIEDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF	UF	UF	UF	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
0000	PRODUTO A	000000	00	UN	10	15,99	159,90						
0000	PRODUTO B	000000	00	UN	10	15,99	159,90						

Duizentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos
 Diretor Presidente

GIULIETTI ASSA DEPENDENCIA QUIMICA
 NOVA AURORA FEM E MASC
 Trava da onibers - rd 9A 78.205/17
 Caixa Postal 1000

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferências entre contas correntes BB

C30M971and163775019
27/01/2023 15:03:48

Debitado

Nome GRUPO ADONAI - FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome LUIZAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência 306-9
Conta corrente 61385-2
Valor R\$ 37
Data Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por LHS/4477 DULI CINEA FERREIROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvinte BB 0800 779 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 3086


Dulcineia de Oliveira Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO ADONAI DEP. QUIM.
MÓVAVAREDA FEM. E MASC.
Termin de autorização PA 78.205/17
Código de segurança

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

JULIANACAO@ASSOCIADOSDOREGISTRO

SÉRIE 1



JULIANACAO ASSOCIADOS DO REGISTRO
JULIANACAO ASSOCIADOS DO REGISTRO
 RUA DO SENHOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CEP: 12240-000
 FONE: (12) 36242318
 E-MAIL: tendas@tendapresentes.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 ATILHAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº DANFE: 00007660
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1/1
 ENTRADA
 E-SICADA



CHAVE DE ACESSO
 5523010846092000471500 909076601022 0000
 Consulte o site do SPICER para obter o detalhamento da NF-e
 ou consulte o site do SPICER para obter o detalhamento da NF-e
 Autenticada

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DEBITO DE FISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 08.922.142/0004-77

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 115291-00007660-2021-1100134

CNPJ DO EMITENTE
 08.922.142/0004-77

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASE A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME NIAS
 ENDEREÇO: ESTRADA DO BARRIO DE MENEZES, 200
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 ATRIBUIÇÃO: AFETAÇÃO DE PLACA

CNPJ: 08.922.142/0004-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.922.142/0004-77

DATA: 20/01/2021

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 08.922.142/0004-77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DEB. PRODUTOS	VALOR DO IPI DEB. PRODUTOS
26,56	4,76			35,53	35,53
VALOR DO IPI DEB. PRODUTOS	VALOR DO ICMS DEB. PRODUTOS	VALOR DO IPI DEB. PRODUTOS	VALOR DO ICMS DEB. PRODUTOS	VALOR DO IPI DEB. PRODUTOS	VALOR DO ICMS DEB. PRODUTOS

TRANSPORTADOR - VOLTAR PARA TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORAS
 ENDEREÇO: RUA DO SENHOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.922.142/0004-77

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. UNID.	UNID.	CNPJ	IMP. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	VALOR IPI	VALOR IPI DEB.	ALÍQUOTA
00000000	PRODUTO 00000000	100	UNID.	08.922.142/0004-77	100	100,00	100,00	26,56	26,56	4,76	4,76	4,76%
00000000	PRODUTO 00000000	100	UNID.	08.922.142/0004-77	100	100,00	100,00	26,56	26,56	4,76	4,76	4,76%
00000000	PRODUTO 00000000	100	UNID.	08.922.142/0004-77	100	100,00	100,00	26,56	26,56	4,76	4,76	4,76%
00000000	PRODUTO 00000000	100	UNID.	08.922.142/0004-77	100	100,00	100,00	26,56	26,56	4,76	4,76	4,76%
00000000	PRODUTO 00000000	100	UNID.	08.922.142/0004-77	100	100,00	100,00	26,56	26,56	4,76	4,76	4,76%

Duclécio Antônio Ferreira
 Diretor

GRUPO DE ASE A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME NIAS
 Termo de entrega nº 0478 2021/7
 08.922.142/0004-77

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 08.922.142/0004-77
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 08.922.142/0004-77
 NOME RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORAS
 ENDEREÇO: RUA DO SENHOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.922.142/0004-77



Transferências entre contas correntes BB

GJ38271444153775027
27/01/2023 15:05:46

Débitado

Nome: GRUPO 9, J D N A FEMIN
 Agência: 2511-5
 Conta corrente: 33:17

Credenciado

Nome: L O I A S T E D Y A R T I G O S P A R A
 Agência: 308 9
 Conta Corrente: 81365-2
 Valor: 55,53
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JE574477 JULI CINCA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out-dome BB 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0188

GRUPO 9, J D N A FEMIN
 NOVA FIDELIDADE S.A DEN QUIM
 FEM E BASO.
 Termo de depósito nº 78 205/17
 27/01/2023 15:05


 Dulcinea de Paula Ferreira
 Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2 de Janeiro de 2023

Sra. RAFAELA RODRIGUES TACELI
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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


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

Período de Gozo..... : 01/02/2023 - 15/02/2023

Retorno ao trabalho..... : 16/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontram-se no caixa e poderá ser recebida em 20/01/2023.

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


GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA -
MÁTRIZ


RAFAELA RODRIGUES TACELI

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tomo de inscrição: PA 78.205/17
Centro Us: 30 idoso


Djalmair de Siqueira Ferrero
Diretor Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **RAFAELA RODRIGUES TACELI** Matrícula: **024112323**

PERÍODOS

Período de Aviso Prévio: **03/12/2023 a 15/02/2024 - 15 Dias**

BASE PARA CÁLCULO

Salário Mensal Fixo: 0	Média Vícios: 0,79
Salário Hora: 1.190,82	Outros Vencimentos: 299,49
Salário Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.990,31

PROVENTOS

DESCONTOS

Salário: 1.990,31	Desconto de Previdência: 199,03
Salário Horas: 0,00	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Salário Hora de Férias: 0,00	
Salário Hora de Férias: 0,00	
Adicional do Grupo das Férias: 0,00	
Adic. Sobre as Férias: 0,00	
Adicional Família: 0,00	
1º Parcela 1ª Soleno: 0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.990,31 **TOTAL DOS DESCONTOS: 199,03**
TOTAL LÍQUIDO: 1.791,28

Informamos ao senhor(a) funcionário(a) que, de acordo com a Lei, serão às concessões férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade é de R\$ 1.791,28 (um mil e setecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

Assinatura:

Rafaela Rodrigues Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

Data: 02/11/2023

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi do Sr(a) GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e importância de R\$ 1.791,28 (um mil e setecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente pela minha disponibilidade. Férias regulares, não concessões e que vou pagar de acordo com a legislação acima, tudo conforme o prazo que me foi informado ao qual fui o cliente. Para ciência e documentação firmo o presente recibo desta forma e sem qualquer ressalva.

Assinatura do Cliente:
DR. JOSÉ DOS CAMPOS

Rafaela Rodrigues Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASQ.
 Termo de colaboração - FA 76.205/17
 Centro de Apoio Técnico

[Assinatura]
Dulcineia B. de F. Ferreira
 Diretora Presidente

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2710 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 Cálculo de média: Férias
 Período aquisitivo: 01/12/2021 - 01/12/2022 Sequências: 1

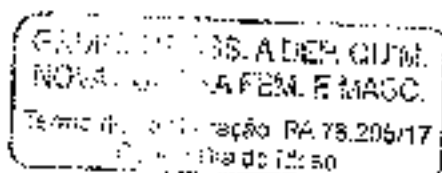
Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatica)

Configuração de Média:	Valor	Movimento do período:
Indicador		Média Férias
Período para média	Período Aquisitivo	Cálculo competência 02/2023
Meses:	0	$\langle \text{Salário Mínimo} \rangle * (\langle \text{Taxa Insalubridade} \rangle / 100) = \langle \text{Valor vantagem} \rangle$
Valores a considerar:	Todos	$1302,00 * (20,00 / 100) = 260,40$
Índice:	0	
Início para média:	12/2021 - 11/2022	$\langle \text{Valor médio} \rangle / \langle \text{Dias mês} \rangle * \langle \text{Dias férias mês} \rangle = \langle \text{Valor média competência} \rangle$
		$260,40 / 30 * 15,00 = 130,20$

Total da rubrica férias = 130,20

Rubrica	Base de cálculo	Valor calculado
Salário	1.736,82	359,41
Média de vantagens em férias	0,00	0,00
Média de rubricas em férias	0,00	0,00
Vantagem	260,40	130,20
Total:	1.997,22	489,61

Código	Rubrica	Valor calculado
807	VANTAGENS FERIAS	130,20



Osliete B. Araújo Ferreira
 Diretora Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

033506*5539385231
06/02/2023 18:08:51

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ALFABETIZADO - 16:06:47
0110000000

EXPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

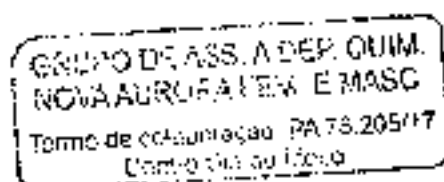
ORGANIZ: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
CNPJ: 06.41.598/0001-01


FAVORABILIDADE: ROSANEA B. LACELLI
CPF: 443.048.226-90
AGÊNCIA: FORTALEZA - JARDIM JARDIM CARPENTEA SP
CÓDIGO: 21.025-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2023
VALOR: CREDENCIADO: R\$1: 1.773,16

EVENTO: 2021AC - GRUPO QUIM.

CONTINGENTE: SISEB 2.591.367.405.864 PAB

Transação efetuada com sucesso por JB074477 DULCINEA BERNARDES




Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2 de Janeiro de 2023

Sra. VIVIANE MOREIRA TINELI DE MELO
C.T.P.S. [REDACTED] Série [REDACTED]

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

Período Aquisitivo : 02/07/2021 - 31/07/2022
Período de Gozo..... : 01/02/2023 - 15/02/2023
Retorno ao trabalho..... : 16/02/2023

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 30/01/2023.

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


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


VIVIANE MOREIRA TINELI DE MELO

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de contratação, PA. 78.205/17
Código Dia de Início


Doutor João Paulo Ferraz
Diretor Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

EMPREGADOR: **GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ** Município: **Novo Aurore**
 EMPREGADO: **VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO** CPF: **[REDACTED]**

PERÍODOS

Período de Férias: **01/02/2023 a 15/02/2023 = 15 dias** Data Aviso: **[REDACTED]**

BASE PARA CÁLCULO

Outras não justificadas: Faltas Exceç. Faltas Justas	0 4.544,36 0,00	Média Mensal Outras Vantagens TOTAL BASE DE CÁLCULO:	0,00 0,00 4.544,36
--	-----------------------	---	---------------------------------

PROVENTOS

Salário 13º Salário Abono de Férias Abono de Férias Abono de Dobro das Férias Abono de Dobro das Férias Licença Anual 13º Salário	2.272,18 257,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.020,57

DESCONTOS

Desconto da Previdência Desconto do Imposto de Renda	255,87 50,16
TOTAL DOS DECONTOS:	317,03

Este presente comunicado é emitido de acordo com a Lei, referente às férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.703,54 (dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos) a ser paga imediatamente.

Assinatura do Empregador: Viviane Moreira Tineu de Melo Data: 02/01/2023
 Assinatura do Empregado: [REDACTED]
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO, empregada do GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.703,54 (dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos) que me é paga imediatamente em razão das férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a legislação aplicável. Tudo conforme o aviso que recebi em tempo hábil de meu emprego. Para ciência e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregador: [REDACTED] Data: 02/01/2023
 Assinatura do Empregado: Viviane Moreira Tineu de Melo

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tempo de contribuição: 03/23/2051/7
 Data: 02/01/2023

Direção: [REDACTED]
 Diretora: [REDACTED]
 Presidente: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

6330015638385231
06/02/2023 18:07:30

BRB - AGENCIA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
16/02/2023 - AGENCIAMENTO - 16:07:22
251300011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

BANQUEIRO: BANCO DO BRASIL A LARANJEIROS
CNDIC: 49.175.386/0001-01

FAVORECIDO: MONTANH. D. FILHO PAGO

CPF: 49.481.608-45

AGENCIA: JBS74-6 - CINEMA BERNARDES

BR

CODIGO:

39.664-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

R\$ 712,52

SERVICO: FERTAF - TERCIA PREZO

RAZON SOCIAL BIRRE: B. 175, FIC. 194, 391, 903

Transação efetuada com sucesso por JBS74477 DJ. CINEMA BERNARDES

DE ASS. A DEP. QUIM.
LAURORA FEM. E MASC.
Rua de colaboração PA 75.205/47
Centro Olímpico

D. Cinéa
Diretor Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Matrícula / Carteira Profissional

5544

PERÍODOS

Período de aviso	De 01/02/2023 A 15/02/2023 - 15 Dias	Duração
------------------	--------------------------------------	---------

BASE PARA CÁLCULO

Férias não utilizadas	0	Máx. Valores	0,00
Salário base	1.736,82	Deduzir vantagens	250,40
Média Hóreis	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.937,22

PROVENTOS

Férias	958,61
1/3 das Férias	312,87
Adiário de Férias	0,00
1/3 do Adiário de Férias	0,00
Condição Financeira das Férias	0,00
1/3 do Dobro das Férias	0,00
Salário Família	0,00
13ª Parcela 13º Salário	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência	100,30
Resumo do Imposto de Renda	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS	1.231,48	TOTAL DOS DESCONTOS	100,30
TOTAL LIQUIDO			1.231,18

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

Assinatura

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Data: 02/01/2023

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA ROJUTOR BEZERRA LE MEIREZ Nº 2530 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.231,18 (um mil e duzentos e trinta e um reais e deztois 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 02/01/2023. Ao qual deixo-me a contento. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/01/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL



AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2 de Janeiro de 2023

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

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

Período Aquisitivo..... 10/07/2021 - 09/07/2022

Período de Gozo..... 01/02/2023 - 15/02/2023

Retorno ao trabalho..... 16/02/2023

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 recebido em 30/01/2023.

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



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL





Consultas - Emissão de comprovantes

08530815539386231
06/02/2023 15:37:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 16-01-12
2514000014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGA POR: DULCINEA DE ASSIS A DEPREZ Q: MC
CDD: 09.103.30670001-01

FAVORECIDO: VANUSA S R C OLIVEIRA

CNPJ: 052.352.87-10

AGÊNCIA: 0176-1 - TAQUARA

CURSA: 65.510-8

DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2023

VALOR DEBITADO (R\$): 1.201,18

DEBITO: ADIANTAMENTO

AUTENTICADO POR: 0.167.1 PT. POL. CRE. FIA

Transação efetuada com sucesso por JB67447 DULCINEA BERNARDES.

C. Lote(s): 11

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Emp. / Vnculo / Cargo	2790 ANANDA AGUIDA FERREIRA BATTISTA / Limite / : SAO AL ADMINISTRATIVO	Situacao: Truca hand / CC: 11 / L.U.S.: 401005	Adm. / Horas Mês / Salario	2023/01B / 110,00 / 1.320,00					
901 13 DAS FÉRIAS	33,33	332,82 P	812 INSS FÉRIAS	1,59 98,95 C					
902 TROCO DO MÊS	0,00	0,74 P	841 INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00 13,18 C					
903 DIAS FÉRIAS	15,70	568,47 P	957 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 1.191,25 C					
904 DIAS FÉRIAS	15,70	568,46 P	934 TROCO MÊS ANTERIOR	0,40 0,40 C					
905 VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	930 IN.S.S.	7,50 71,53 C					
			938 DESC.VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00 330,00 C					
NT: 0 - Inscricao	2.593,40	Descontos	1.107,48	Informacao	180,77	Informacao Decultra	0	Liquida	982,00
NT: 0 - Base INSS	2.259,75	Previdencia INSS	3,00	Reserva: 0	2.456,75	Valor FGTS	180,77	Base IRRF	657,66

Emp. / Vnculo / Cargo	2322 CARLA CABRAL MOREIRA / Limite / : SAO AL SOCIAL PINGO	Situacao: Truca hand / CC: 11 / L.U.S.: 251005	Adm. / Horas Mês / Salario	2023/01B / 110,00 / 1.110,00					
901 TROCO DO MÊS	0,00	0,80 P	908 TROCO MÊS ANTERIOR	0,41 0,74 C					
902 DIAS FÉRIAS	30,00	1.112,25 P	938 IN.S.S.	8,09 276,79 C					
903 VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	939 IMPÓSTO DE RENDA	11,70 70,57 C					
			938 DESC.VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00 330,00 C					
NT: 0 - Inscricao	3.043,05	Descontos	6,00	Informacao	248,98	Informacao Decultra	0	Liquida	2.785,00
NT: 0 - Base INSS	2.117,25	Previdencia INSS	0,00	Base FGTS	2.117,25	Valor FGTS	248,98	Base IRRF	2.825,46

Emp. / Vnculo / Cargo	2790 ANANDA AGUIDA FERREIRA BATTISTA / Limite / : SAO AL ADMINISTRATIVO	Situacao: Truca hand / CC: 11 / L.U.S.: 401005	Adm. / Horas Mês / Salario	2023/01B / 110,00 / 1.320,00					
901 INSS LIBERTAÇÃO 2023	20,00	130,20 P	812 INSS FÉRIAS	2,01 101,65 C					
902 VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	821 INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00 13,63 C					
903 13 DAS FÉRIAS	33,33	332,87 P	957 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 272,83 C					
904 TROCO DO MÊS	0,00	0,15 P	931 TROCO MÊS ANTERIOR	0,24 0,24 C					
905 DIAS FÉRIAS	15,70	805,41 P	938 IN.S.S.	7,50 74,89 C					
906 DIAS FÉRIAS	15,70	868,41 P	938 DESC.VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00 330,00 C					
907 VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P							
NT: 0 - Inscricao	2.660,24	Descontos	1.753,24	Informacao	180,39	Informacao Decultra	0	Liquida	910,00
NT: 0 - Base INSS	2.330,07	Previdencia INSS	0,00	Base FGTS	2.330,07	Valor FGTS	180,39	Base IRRF	331,91

Emp. / Vnculo / Cargo	2790 ANANDA AGUIDA FERREIRA BATTISTA / Limite / : SAO AL ADMINISTRATIVO	Situacao: Truca hand / CC: 11 / L.U.S.: 401005	Adm. / Horas Mês / Salario	2023/01B / 110,00 / 1.320,00					
901 INSS LIBERTAÇÃO 2023	20,00	131,49 P	917 VALE-TRANSPORTE 0,6%	0,00 43,87 C					
902 VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	812 INSS FÉRIAS	2,50 95,15 C					
903 13 DAS FÉRIAS	33,33	287,15 P	821 INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00 10,62 C					
904 TROCO DO MÊS	0,00	0,60 P	957 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 1.161,33 C					
905 DIAS FÉRIAS	15,70	731,15 P	931 TROCO MÊS ANTERIOR	0,88 0,88 C					
906 DIAS FÉRIAS	15,70	731,15 P	938 IN.S.S.	7,50 74,54 C					
907 VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	938 DESC.VALE-CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00 330,00 C					
NT: 0 - Inscricao	2.740,54	Descontos	1.568,34	Informacao	180,77	Informacao Decultra	0	Liquida	712,00
NT: 0 - Base INSS	2.409,47	Previdencia INSS	0,00	Base FGTS	2.409,47	Valor FGTS	180,77	Base IRRF	461,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA TEM. E MASSO. Terço de competência de 01/2023 até 31/01/2023

Diretor: Paulo Fernando Presidente

LIQUIDAR

EXTRATO MENSAL

Emp:	2401 MARISA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando		Atm:	09/01/2023				
Y:	01 - Loja	CC:	11	Depo:	Hs Mês:	207,00				
Codp:	60 (LIXEIRA (A) DE TINGUS)	C.B.D.:	516210	Falt:	Salário:	1.736,02				
16	INABILIDADE 20%	20,00	170,00 P	012	DISS FERIAS	7,50	101,55 D			
02	VALE TRANSPORTE 100%	110,00	130,00 P	021	DISS DIFERENÇA FERIAS	0,00	13,51 D			
03	13 DAS FERIAS	13,33	732,87 P	037	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.229,31 D			
04	TRUCCO DO MES	0,00	0,00 P	003	TRUCCO MES ANTERIOR	0,13	0,13 D			
078	DISS FERIAS	15,00	858,41 P	008	DI.S.S.	7,50	76,85 D			
079	DISS FERIAS	15,70	858,41 P	009	DISS VAL VLR CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
082	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P							
ND	0 - Proventos:	2.569,14	Descontos:	2.752,31	Informative:	186,29	Informativa Debitora:	0	Liquida:	610,04
ND	0 - Base INSS:	2.339,09	Excedente INSS:	1,00	Base FGTS:	2.150,09	Valor FGTS:	186,30	Base IRRF:	610,00

Emp:	2003 MARCIA APARECIDA SILVA DE ABELE	Situação:	Trabalhando		Atm:	09/01/2023				
Y:	01 - Loja	CC:	11	Depo:	Hs Mês:	190,00				
Codp:	3 - PSICOLOG(A)	C.B.D.:	251510	Falt:	Salário:	2.694,56				
013	TRUCCO DO MES	0,00	0,00 P	013	TRUCCO MES ANTERIOR	0,01	0,01 D			
071	DISS FERIAS	10,00	2.592,56 P	009	DI.S.S.	5,11	220,56 D			
072	DISS FERIAS	330,00	330,00 P	009	DISSCOSTO DE RENDA	7,50	47,71 D			
				009	DISS VAL VLR CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
ND	0 - Proventos:	3.504,40	Descontos:	539,40	Informative:	215,44	Informativa Debitora:	0	Liquida:	2.422,00
ND	0 - Base INSS:	2.553,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.043,60	Valor FGTS:	215,44	Base IRRF:	2.457,13

Emp:	2103 NELISA MARCIA RODRIGUES FARIA	Situação:	Trabalhando		Atm:	02/01/2023				
Y:	01 - Loja	CC:	11	Depo:	Hs Mês:	200,00				
Codp:	04 - COZINHEIRO (A)	C.B.D.:	511200	Falt:	Salário:	1.627,56				
012	DISS FERIAS	31,33	270,50 P	012	DISS FERIAS	7,50	81,15 D			
013	TRUCCO DO MES	0,00	0,00 P	021	DISS DIFERENÇA FERIAS	0,00	0,00 D			
071	DISS FERIAS	15,00	811,49 P	007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.700,85 D			
072	DISS FERIAS	15,00	911,49 P	009	TRUCCO MES ANTERIOR	0,72	11,72 D			
082	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	008	DI.S.S.	7,50	60,26 D			
				009	DISS VAL VLR CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
ND	0 - Proventos:	2.221,45	Descontos:	1.952,45	Informative:	151,47	Informativa Debitora:	0	Liquida:	747,00
ND	0 - Base INSS:	1.593,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.493,49	Valor FGTS:	151,47	Base IRRF:	747,00

Emp:	2302 VILISA MARCIA RODRIGUES LOBO	Situação:	Trabalhando		Atm:	02/01/2023				
Y:	01 - Loja	CC:	11	Depo:	Hs Mês:	200,00				
Codp:	03 - AUXILIAR DE COZINHA	C.B.D.:	513505	Falt:	Salário:	1.462,23				
012	DISS FERIAS	13,33	210,71 P	017	VALE TRANSPORTE 100%	5,00	43,87 D			
013	TRUCCO DO MES	0,00	0,00 P	017	DISS FERIAS	0,50	43,11 D			
071	DISS FERIAS	15,00	711,11 P	021	DISS DIFERENÇA FERIAS	0,00	6,06 D			
072	DISS FERIAS	15,00	711,11 P	037	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	201,72 D			
082	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	003	TRUCCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D			
				009	DI.S.S.	7,50	56,23 D			
				009	DISS VAL VLR CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
ND	0 - Proventos:	2.046,07	Descontos:	1.493,37	Informative:	136,46	Informativa Debitora:	0	Liquida:	645,00
ND	0 - Base INSS:	1.475,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.405,94	Valor FGTS:	136,46	Base IRRF:	670,22

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA S.A. E C.A.
 Termino de competência: 01/01/2023
 Centro Financeiro

Divisão: Centro Financeiro
 Diretor: Presidente

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp. vinculo	Nome	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	01/01/2023	
Emp.	7195 RAFAELA RODRIGUES TATELI	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	200,00	
Emp.	60 CUIDADOR (A) DE ADULTOS	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	1.736,52	
	10 TRAZO URBANIDADE 20%	20,00	200,00 P	945	TRAZO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D			
	952 TRAZO DO MES	0,00	0,00 P	938	TR.S.S.	0,00	0,00 D			
	5781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,52 P	5385	DESC.VALE FESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D			
	6382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P							
MP	1 - Parcelas	2.376,52	Descontos:	490,39	Informativa:	150,77	Informativa Debitora:	0	Líquido	1.635,34
MP	2 - Base INSS	1.697,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,22	Valor FGTS:	156,77	Base DRRF	1.854,01

Emp. vinculo	Nome	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	01/01/2023	
Emp.	2471 SHIRLEI APARECIDA SILVA	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	220,00	
Emp.	44 AGENTE ADMINISTRATIVO	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	1.955,64	
	102 TRAZO DO MES	0,00	0,00 P	991	TRAZO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D			
	951 DIAS NORMAIS	30,00	1.955,64 P	5385	TR.S.S.	0,00	0,00 D			
	6382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	5385	DESC.VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D			
MP	1 - Parcelas	2.345,64	Descontos:	490,57	Informativa:	150,65	Informativa Debitora:	0	Líquido	1.635,00
MP	2 - Base INSS	1.955,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.955,64	Valor FGTS:	179,55	Base DRRF	1.833,37

Emp. vinculo	Nome	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	01/01/2023	
Emp.	2993 JULY LOPES	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	200,00	
Emp.	44 SERVIDOR GRAVIST	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	1.467,27	
	10 TRAZO URBANIDADE 20%	20,00	200,00 P	717	VAL TRANSPORTE 5%	0,00	0,00 D			
	607 DIAS AGUAS FRIAS	190,00	190,00 P	814	INSS FUNDOS	7,00	00,10 D			
	601 13 DIAS FERIAS	33,33	287,33 P	674	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00 D			
	947 TRAZO DO MES	0,00	0,00 P	637	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00	1.091,10 D			
	949 AJUSTE FAMILIA	5,00	179,16 P	693	TRAZO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D			
	951 DIAS NORMAIS	15,00	731,31 P	938	TR.S.S.	7,99	64,99 D			
	6381 DIAS FERIAS	15,00	731,31 P	9385	DESC.VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D			
	6382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P							
MP	1 - Parcelas	2.538,28	Descontos:	1.597,53	Informativa:	150,77	Informativa Debitora:	0	Líquido	790,00
MP	2 - Base INSS	2.009,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.009,24	Valor FGTS:	180,77	Base DRRF	2.190,01

Emp. vinculo	Nome	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	01/01/2023	
Emp.	7450 VANESSA DA SILVA RIBEIRO	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	300,00	
Emp.	60 CUIDADOR (A) DE DOENÇAS	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	1.736,52	
	10 TRAZO URBANIDADE 20%	20,00	200,00 P	993	TRAZO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D			
	952 TRAZO DO MES	0,00	0,00 P	938	TR.S.S.	0,00	0,00 D			
	5781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,52 P	5385	DESC.VALE FESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D			
	6382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P							
MP	1 - Parcelas	2.342,06	Descontos:	104,06	Informativa:	150,77	Informativa Debitora:	0	Líquido	1.047,23
MP	2 - Base INSS	1.957,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,22	Valor FGTS:	156,77	Base DRRF	1.790,45

Emp. vinculo	Nome	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	01/01/2023	
Emp.	2305 VIVIANE MOREIRA TAMI (COT. MTO)	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	300,00	
Emp.	60 CUIDADOR (A) DE DOENÇAS	Situação	Trabalhando	CC: 11	Depdo: 18	Folha: 1	Adm. Horas Mês	Salário	1.514,26	
	952 TRAZO DO MES	0,00	0,00 P	991	TRAZO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D			
	951 DIAS NORMAIS	30,00	1.514,26 P	5385	TR.S.S.	10,00	825,15 D			
	6382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9385	DESC.VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D			
	6381 DIAS FERIAS	10,00	499,11 P	938	TR.S.S.	10,00	825,15 D			
	6382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9385	DESC.VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D			
MP	1 - Parcelas	2.345,26	Descontos:	1.187,26	Informativa:	150,57	Informativa Debitora:	0	Líquido	917,50
MP	2 - Base INSS	1.957,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,00	Valor FGTS:	180,57	Base DRRF	1.276,48

NOVA AURORA FARM. E LAB. Q. 200/17
 Rua: [Redacted] - Fone: [Redacted]

Danielo [Redacted] Presidente

C. Custos: 11

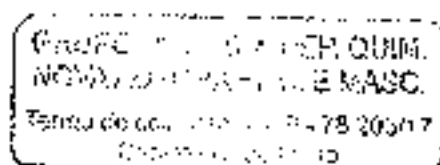
EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica do Centro de Custo

18 SALARIO-BASE	120,00	1.011,50 P	717 VAL TRANSPORTE	10,00	100,00 C
202 DIFERENÇA CREDITO	450,34	450,34 P	812 INSS FERIAS	2,86	627,05 C
517 VANTAGENS FERIAS	520,80	520,80 P	871 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	75,61 C
201 13º SAL FERIAS	203,01	2.075,79 P	937 ADIANTAMENTO 13º FERIAS	0,00	7.680,08 C
999 TERCEIROS INSS	0,00	5,28 P	999 TERCEIROS ANTERIORES	6,76	519,00 C
998 SALARIO FAMILIA	1,00	1.719,98 P	998 13º SAL	104,38	1.576,55 C
901 INSS ACIDENTES	253,00	2.122,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,78	439,55 C
8257 INSS FERIAS	171,00	5.710,14 P	9288 DESC VAL F CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 C
9292 VALOR CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P			
				Liquido Centro de Custo:	26.577,00

Situações

Salário de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	36.375,50	Base IRRF Mensal	13.950,00
Salário de terceiros:	0	Salário contribuição comunitaria:	1,00	Valor IRRF Mensal	404,54
Total pessoal:	13	Famílias:	0,00	Base IRRF Ferias:	5.750,11
Salário de terceiros:	0	Base imob:	34.320,50	Valor IRRF Ferias:	0,00
Salário de terceiros:	0	Seguro:	2.681,01	Base IRRF Partici Lucros:	0,00
Salário de terceiros:	0	Fuzuse:	0,00	Valor IRRF Partici Lucros:	1,00
Salário de terceiros:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário de terceiros:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	1,00
Salário de terceiros:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salario:	0,00
Salário de terceiros:	0	TOTAL INSS:	2.561,01	Valor IRRF 13º Salario:	0,00
Salário de terceiros:	0			Valor Total do IRRF:	470,55
Salário de terceiros:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Salário de terceiros:	0			IRRF Contribuintes:	0,00
Salário de terceiros:	0			Base do FGTS:	6.374,96
Salário de terceiros:	0			Valor do FGTS:	2.520,25
Salário de terceiros:	0			Base do FGTS Adiantado:	0,00
Salário de terceiros:	0			Valor do FGTS Adiantado:	0,00
Salário de terceiros:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário de terceiros:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Salário de terceiros:	0			Base FGTS mes ant - GRRF:	0,00
Salário de terceiros:	0			FGTS mes ant - GRRF:	0,00
Salário de terceiros:	0			Base PIS:	6.374,96
Salário de terceiros:	0			Valor PIS:	210,00
Salário de terceiros:	0			Base ISE:	0,00
Salário de terceiros:	0			Valor ISE:	0,00
				Liquido Centro de Custo:	26.577,00



Outônio Martins Ferreira
 Diretor Presidente

C. CLS226: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Ingressos	35.866,31	Total Geral Deduções	15.228,37
		Líquido Geral	20.637,94

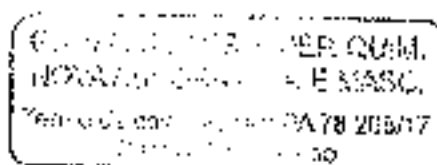
Resumo por Rubrica

10 DISSALÍDIO QUIMICAS	125,00	1.041,50 P	207 VALE TRANSPORTE 0%	0,00	110,00 D
202 DIFERENÇA DIFERENC	45,34	45,34 M P	512 DISS FERIAS	12,50	327,85 D
912 VALE AGUAS FERIAS	500,00	520,00 P	321 DISS DIFERENÇA FERIAS	0,00	46,61 D
303 132 DISS. FERIAS	233,31	2.375,90 P	537 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.680,00 D
302 TRAT(0) DO NFS	0,00	6,29 P	603 TROCO DE RESCISÃO	0,00	6,76 D
950 SAUÁRIO FAMILIA	3,00	179,46 P	595 DISS.SS	0,00	1.950,00 D
0463 DISS COMPENS	285,00	21.529,50 P	609 IMPUS(0) DO RENDIM	45,00	449,55 D
6063 DISS FERIAS	195,00	5.710,14 P	905 DISS VALE COSTA ALIMENTICIAS	4.750,00	4.290,00 D
0382 VALE CESTA ALIMENTAR	4.745,00	4.290,00 P			
				Líquido Geral	20.637,94

Situações

Numero de empregados	03	Fórmula contribuição empregados	01.029,50	Base IRRF Mensal	19.630,93
Numero de empregados	0	Situação contribuição contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	4,49,35
Tempo de serviço	13	Exonerados	0,00	Base IRRF Férias	6.752,15
Alcance de férias recebidas	0	Essenciais	31.729,50	Valor IRRF Férias	0,00
Alcance de férias de trabalho	0	Segurados	2.681,00	Base IRRF Férias - Indeniz	0,00
Alcance de férias em parte	0	Empresários	0,00	Valor IRRF Férias - Indeniz	0,00
Salário maternidade	0	RAT	0,00	Base IRRF Exatidão	0,00
Salário maternidade INSS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF Exatidão	0,00
Tempo de	0	Terciarizados	0,00	Base IRRF 13º Salário	0,00
Limite de férias	0	Total INSS	2.691,00	Valor IRRF 13º Salário	0,00
Limite de férias em parte	0	Base INSS Rubrica Bruta	0,00	Valor Total de IRRF	45,55
Tempo de	0	1 - Contribuição 111324P	0,70	IPR - Aliquota	0,00
Tempo de	0	(-) Salário Família	129,16	IRRF Contribuintes	1,00
Tempo de	0	(-) Salário Maternidade	0,00	Base do FGTS	21.529,56
Tempo de	0	(-) Retenções	0,00	Valor do FGTS	2.375,25
Tempo de	0	Valor de juros e correção vari	0,00	Base do FGTS Acumulado	0,00
Tempo de	0	Total	2.501,35	Valor do FGTS Acumulado	0,00
Tempo de	0			Base FGTS - GRAT	0,00
Tempo de	0			FGTS - GRAT	0,00
Tempo de	0			Base FGTS mens. ant. - GRAT	0,00
Tempo de	0			FGTS mens. ant. - GRAT	0,00
Tempo de	0			Base PIS	21.529,56
Tempo de	0			Valor PIS	313,30
Tempo de	0			Base IBS	0,00
Tempo de	0			Valor IBS	1,00
				Líquido Geral	20.637,94

IRRF R\$ 489,73



Quirineo Luciano Feres
 Diretor-Presidente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** SALARIO CDI JAN23**Data Pagamento:** 30/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 20.577,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes 30/01/2023 08:29:09

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Forma de cont. empec. PA 76 205/17
Grupo de Dependentes

Graciele B. Ferreira
Diretora Presidente

QBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amenda Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 863,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.765,00
3	Daniela Lemes da Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 910,00
4	Luiz Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 742,00
5	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 910,00
	Natalla Galvão de Abreu	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.425,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 742,00
8	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 625,00
9	Rafaela R Taceti	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
10	Shirley Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.835,00
11	Surdly Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 922,00

Este relatório não é um comprovante de realização dos pagamentos exibidos. A empresa se compromete por ser realizada através das canais de atendimento BB. Relatório emitido em 01/02/2023 às 14:13:15 por JB074417 DCP DNEA BERNARDES

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.637,00
13	Viviane M Tinçu Melo	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.143,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento Bx
Relatório emitido em 01/02/2023 às 14:13:05 por JRF74477 JULIANA BERNARDES

Centro de Atendimento RFB-1004 0001 (Capital) e 0800 729 0004 (Demais localidades);
SAC 0800-729-0772 - Ouvidoria 0800-729-5578. Devidente Audi-Vox: 0800 729-0066

GRUPO EMPRESARIAL DEP QUIM.
NOVA AURORA - RJ - F. LASC.
temo de 01/02/2023 14:13:05
Código: 010236

Quilinda Furtado Ferreira
Diretora Presidente
[REDACTED]

001	ASSOCIAÇÃO DA FERRERIA SAPISTA ADM. ADMINISTRATIVO	11.005	1	Adm. Serv.	02/07/2016
-----	---	--------	---	------------	------------

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
01	ALUG. MANSÃO	10,00	948,47	
02	ALUG. MANSÃO CONTINUAÇÃO	38,00	237,10	
03	ALUG. LUGAR FERRERIA	34,30	122,52	
04	ALUG. LUGAR	15,30	928,44	
05	ALUG. LUGAR MANS.	0,00	0,00	
06	ALUG. MANSÃO DE FERRERIA	0,00		1.700,15
07	ALUG. MANSÃO CASA ALIMENTAÇÃO	45,00		370,50
08	ALUG. MANSÃO	0,00		55,00
09	ALUG. MANSÃO FERRERIA	0,00		12,18
10	ALUG. MANSÃO	0,00		12,00
11	ALUG. MANSÃO ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00
			2.401,13	1.700,15
Agências			→	651,00
TOTAL			2.401,13	1.700,15
TOTAL			2.401,13	1.700,15

Associação de Ferreria Sapista
 Rua Manoel de Barros
 NovoLuzes

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCIS

001	ASSOCIAÇÃO DA FERRERIA SAPISTA ADM. ADMINISTRATIVO	11.005	1	Adm. Serv.	02/07/2016
-----	---	--------	---	------------	------------

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
01	ALUG. MANSÃO	15,00	968,47	
02	ALUG. CASA ALIMENTAÇÃO	350,00	330,00	
03	ALUG. LUGAR FERRERIA	33,33	872,52	
04	ALUG. LUGAR	15,30	932,44	
05	ALUG. LUGAR MANS.	0,00	0,00	
06	ALUG. MANSÃO DE FERRERIA	0,00		1.150,00
07	ALUG. MANSÃO CASA ALIMENTAÇÃO	150,00		110,00
08	ALUG. MANSÃO	0,00		50,00
09	ALUG. MANSÃO FERRERIA	0,00		0,00
10	ALUG. MANSÃO	0,00		0,00
11	ALUG. MANSÃO ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00
			2.150,43	1.310,00
Agências			→	800,00
TOTAL			2.150,43	1.310,00
TOTAL			2.150,43	1.310,00

Associação de Ferreria Sapista
 Rua Manoel de Barros
 NovoLuzes

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

Dulcineia Quintino Ferrero
Diretora Presidente

CNPJ: 07.094.000/0001-01 - UNIAO NOROESTE NOROESTE		CNPJ: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha: 001 de 01	
CNPJ: 07.094.000/0001-01		CNPJ: CENTRO DIA DO IDOSO		Período de 2023	
Nome do Funcionário		CPF		Cargo	
001 CARLOS OSWALD MORAES		121.600.118-00		18	
ADMISSÃO: 03/04/2018		Admissão:		19/08/2018	
Código	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Descontos	
001	DIÁRIO MENSAL	10,00	3.110,25		
002	PLANO DE SAÚDE FUNDADAÇÃO	220,00	220,00		
003	INSS - INSC. MES	0,00	0,00		
004	PLANO DE SAÚDE FUNDADAÇÃO	11,00		350,00	
005	INSS - INSC. MES	0,00		200,00	
006	UNIFORME DE ALMOÇO	10,00		10,00	
007	PLANO DE SAÚDE FUNDADAÇÃO	0,74		0,74	
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS	
			3.442,25	650,74	
Líquido a Pagar:			2.791,51		
Salário Base		3.110,25	3.110,25	3.110,25	
Vencimentos		220,00	220,00	220,00	
Descontos		0,00	0,00	0,00	
Outros		11,00	11,00	11,00	
Total		3.442,25	3.442,25	3.442,25	

Tabela de Impostos - Cálculo Automático em 2023

CNPJ: 07.094.000/0001-01 - UNIAO NOROESTE NOROESTE		CNPJ: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha: 001 de 01	
CNPJ: 07.094.000/0001-01		CNPJ: CENTRO DIA DO IDOSO		Período de 2023	
Nome do Funcionário		CPF		Cargo	
001 CARLOS OSWALD MORAES		121.600.118-00		18	
ADMISSÃO: 03/04/2018		Admissão:		19/08/2018	
Código	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Descontos	
001	DIÁRIO MENSAL	10,00	3.110,25		
002	PLANO DE SAÚDE FUNDADAÇÃO	220,00	220,00		
003	INSS - INSC. MES	0,00	0,00		
004	PLANO DE SAÚDE FUNDADAÇÃO	11,00		350,00	
005	INSS - INSC. MES	0,00		200,00	
006	UNIFORME DE ALMOÇO	10,00		10,00	
007	PLANO DE SAÚDE FUNDADAÇÃO	0,74		0,74	
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS	
			3.442,25	650,74	
Líquido a Pagar:			2.791,51		
Salário Base		3.110,25	3.110,25	3.110,25	
Vencimentos		220,00	220,00	220,00	
Descontos		0,00	0,00	0,00	
Outros		11,00	11,00	11,00	
Total		3.442,25	3.442,25	3.442,25	

Tabela de Impostos - Cálculo Automático em 2023

UNIAO NOROESTE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASG.
 Termo de Admissão nº. PA 78 205/17
 Centro dia do idoso

Luizânia B. Guilino Ferreira
 Diretora Presidente

Descrição: FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2022
 Nº 11111111111111111111

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
001	ALUGUEIRO	0,00	0,00	
002	ALUGUEIRO ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
003	ALUGUEIRO SERVIÇOS	100,00	100,00	
004	ALUGUEIRO	40,00	40,00	
005	ALUGUEIRO	10,00	10,00	
006	ALUGUEIRO	20,00	20,00	
007	ALUGUEIRO	0,00	0,00	
008	ALUGUEIRO	300,00	300,00	1.200,00
009	ALUGUEIRO	7,00	7,00	28,00
010	ALUGUEIRO	0,00	0,00	0,00
011	ALUGUEIRO	7,00	7,00	28,00
012	ALUGUEIRO	0,00	0,00	0,00
013	ALUGUEIRO	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	1.556,00
Resumo:				
Total			2.000,00	1.556,00
Saldo			2.300,00	186,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MADRID

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MADRID

Descrição: FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2022
 Nº 11111111111111111111

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
001	ALUGUEIRO	0,00	0,00	
002	ALUGUEIRO ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
003	ALUGUEIRO SERVIÇOS	100,00	100,00	
004	ALUGUEIRO	40,00	40,00	
005	ALUGUEIRO	10,00	10,00	
006	ALUGUEIRO	20,00	20,00	
007	ALUGUEIRO	0,00	0,00	
008	ALUGUEIRO	300,00	300,00	1.200,00
009	ALUGUEIRO	7,00	7,00	28,00
010	ALUGUEIRO	0,00	0,00	0,00
011	ALUGUEIRO	7,00	7,00	28,00
012	ALUGUEIRO	0,00	0,00	0,00
013	ALUGUEIRO	0,00	0,00	0,00
			1.660,00	1.556,00
Resumo:				
Total			1.660,00	1.556,00
Saldo			2.300,00	186,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MADRID

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MADRID

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de constituição: PA 78.205/17
 Conta D. 1 do 1030

Dulcinea B. Araújo Ferreira
 Diretora Presidente

POSTO DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

NOV 2010 2010-1000001-01

POSTO DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

Conta Mensal
de 2010

CONTA DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

Valor 5145,20
Analisado 18
18/11/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Débitos
000	ALIMENTAÇÃO	10,00	731,00	
001	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	330,00	330,00	
002	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	300,00	300,00	
003	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	30,00	24,11	
004	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	10,00	61,12	
005	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	2,00	2,60	
006	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	20,00	130,27	
007	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	2,00		180,50
008	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	440,00		330,00
009	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	2,00		96,13
010	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	5,00		11,62
011	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	7,00		64,54
012	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	0,83		2,83
013	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	6,00		43,41
			Total	1.291,14
			Total	142,00
			Total	1.433,14
			Total	1.433,14
			Total	1.433,14
			Total	1.433,14

CONTAS DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

18

POSTO DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

NOV 2010 2010-1000001-01

POSTO DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

Conta Mensal
de 2010

CONTA DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

Valor 5145,20
Analisado 18
18/11/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Débitos
000	ALIMENTAÇÃO	11,00	72,11	
001	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	330,00	330,00	
002	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	130,00	130,00	
003	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	30,00	26,11	
004	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	1,00	61,12	
005	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	6,00	2,60	
006	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	20,00	130,27	
007	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	2,00		180,50
008	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	330,00		330,00
009	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	2,00		96,13
010	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	5,00		11,62
011	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	7,00		64,54
012	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	0,83		2,83
013	ALIMENTAÇÃO FAMILIAR	6,00		43,41
			Total	1.291,14
			Total	142,00
			Total	1.433,14
			Total	1.433,14
			Total	1.433,14
			Total	1.433,14

CONTAS DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA - MANTEN

18

CAIXA DE ABASTECIMENTO DE QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78.205-17
Centro de Apoio ao Meio

Dulcineia de Fátima
Diretora Presidente

Nome: Associação Nº: 151510 Nº de Filhos: 5 Nº de Filhas: 1
 Endereço: Associação Associação Católicas de Araruama Admissão: 07/01/2002

Ordem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	DIÁRIO DOMINICAL	2,00	2.000,00	
02	CAFÉ - COMIDA - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	
03	TRAFEG. DO Mês	0,00	0,00	
04	INSCRIÇÃO ANUAL - MENSALIDADE	100,00		100,00
05	TR. 2.º QUIN.	8,47		206,06
06	CONTRIB. DE RENT. IR	3,50		20,28
07	INSCRIÇÃO ANUAL	0,00		1,77
			2.024,40	328,11
			2.024,40	328,11
Total a Pagar		2.024,40	2.024,40	328,11
Total a Receber		2.024,40	2.024,40	328,11

Este documento serve como comprovante de pagamento.

ASSOCIACAO CATOLICA DE ARARUAMA

151510

Nome: Associação Nº: 151510 Nº de Filhos: 5 Nº de Filhas: 1
 Endereço: Associação Associação Católicas de Araruama Admissão: 07/01/2002

Ordem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	DIÁRIO DOMINICAL	2,00	2.000,00	
02	CAFÉ - COMIDA - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	
03	TRAFEG. DO Mês	0,00	0,00	
04	INSCRIÇÃO ANUAL - MENSALIDADE	100,00		100,00
05	TR. 2.º QUIN.	8,47		206,06
06	CONTRIB. DE RENT. IR	3,50		20,28
07	INSCRIÇÃO ANUAL	0,00		1,77
			2.024,40	328,11
			2.024,40	328,11
Total a Pagar		2.024,40	2.024,40	328,11
Total a Receber		2.024,40	2.024,40	328,11

Este documento serve como comprovante de pagamento.

ASSOCIACAO CATOLICA DE ARARUAMA

151510

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de cobrança nº: PA 78 205-17
 Centro Dia do Idoso

Duizenta e Quarenta e Nove
 Real e Setenta e Seis Centavos
 Diretora Presidente

Ass. Maria Rosendo dos Reis
 Rua Maria Rosendo dos Reis
 Foz de Iguaçu, Paraná
 Caixa Postal 81200-000
 Fone: (011) 3091-1011

Grupo	Descrição	Referência	Vencimentos	Dotação
01	ALUGUELO	15,00	751,11	
02	CONTA DE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
03	CONTA DE LUZ	23,32	243,71	
04	CONTA DE GÁS	17,33	731,23	
05	CONTA DE ÁGUA	4,00	4,12	
06	CONTA DE TELEFONE	5,00		511,11
07	CONTA DE GÁS DE ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
08	CONTA DE GÁS	7,50		12,11
09	CONTA DE GÁS DE GÁS	0,00		8,76
10	CONTA DE GÁS	7,00		34,03
11	CONTA DE GÁS ANTERIOR	0,00		0,43
12	CONTA DE GÁS DE GÁS	6,00		40,07
			2.576,97	1.410,44
Agência:			→	12,00
TOTAL			2.576,97	1.410,44
TOTAL			2.576,97	1.410,44

Este documento é propriedade do grupo de assistência social.

Ass. Maria Rosendo dos Reis
 Rua Maria Rosendo dos Reis
 Foz de Iguaçu, Paraná
 Caixa Postal 81200-000
 Fone: (011) 3091-1011

Grupo	Descrição	Referência	Vencimentos	Dotação
01	ALUGUELO	15,00	751,11	
02	CONTA DE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
03	CONTA DE LUZ	23,32	243,71	
04	CONTA DE GÁS	17,33	731,23	
05	CONTA DE ÁGUA	4,00	4,12	
06	CONTA DE TELEFONE	5,00		511,11
07	CONTA DE GÁS DE ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
08	CONTA DE GÁS	7,50		12,11
09	CONTA DE GÁS DE GÁS	0,00		8,76
10	CONTA DE GÁS	7,00		34,03
11	CONTA DE GÁS ANTERIOR	0,00		0,43
12	CONTA DE GÁS DE GÁS	6,00		40,07
			2.045,07	1.110,00
Agência:			→	0,00
TOTAL			2.045,07	1.110,00
TOTAL			2.045,07	1.110,00

Este documento é propriedade do grupo de assistência social.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASO.
 Termo de arrecadação. PA 78.205/77
 Grupo de Assistência**

**Ass. Maria Rosendo dos Reis
 Diretora Presidente**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900
 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 Avenida Itália km 8 - Foz de Itaumbom - FURG - RS - 96201-900

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900
 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 Avenida Itália km 8 - Foz de Itaumbom - FURG - RS - 96201-900

Código	Descrição	Relatando	Vencimentos	Descontos
100	DIÁRIO DE DIARIOS	30,00	1.736,52	
101	DIÁRIO DE DIARIOS ALIMENTAÇÃO	300,00	130,00	
102	DIÁRIO DE DIARIOS	1,00	1,17	
103	DIÁRIO DE DIARIOS ALIMENTAÇÃO	20,00	200,00	
104	DIÁRIO DE DIARIOS ALIMENTAÇÃO	100,00		111,00
105	DIÁRIO DE DIARIOS	5,00		111,00
106	DIÁRIO DE DIARIOS	0,18		0,18
			Total	332,18
			2.327,33	232,18
			2.327,33	232,18
			2.327,33	232,18

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900
 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 Avenida Itália km 8 - Foz de Itaumbom - FURG - RS - 96201-900

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900
 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 Avenida Itália km 8 - Foz de Itaumbom - FURG - RS - 96201-900

Código	Descrição	Relatando	Vencimentos	Descontos
100	DIÁRIO DE DIARIOS	30,00	1.736,52	
101	DIÁRIO DE DIARIOS ALIMENTAÇÃO	300,00	130,00	
102	DIÁRIO DE DIARIOS	1,00	1,17	
103	DIÁRIO DE DIARIOS ALIMENTAÇÃO	20,00	200,00	
104	DIÁRIO DE DIARIOS ALIMENTAÇÃO	100,00		111,00
105	DIÁRIO DE DIARIOS	5,00		111,00
106	DIÁRIO DE DIARIOS	0,18		0,18
			Total	332,18
			2.327,33	232,18
			2.327,33	232,18
			2.327,33	232,18

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900
 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 Avenida Itália km 8 - Foz de Itaumbom - FURG - RS - 96201-900

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG - 96201-900
 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 Avenida Itália km 8 - Foz de Itaumbom - FURG - RS - 96201-900

UNIDADE DE ATIV. ECON. GERAL
 12/01/2006
 Adm. 00001 12 1 1701/2006

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Debitos
001	DIAS FERRETT	40,00	2.120,87	
002	DIAS FERRETT ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	
003	DIAS FERRETT	0,00	0,00	
004	DIAS FERRETT	20,00	200,00	
005	DIAS FERRETT ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
006	DIAS FERRETT	0,00		100,00
007	DIAS FERRETT	0,00		0,00
			2.320,87	400,00
Saldo L.			2.320,87	400,00
			2.320,87	400,00
			2.320,87	400,00
			2.320,87	400,00

Transferir valores negativos para o débito
 12/01/2006

UNIDADE DE ATIV. ECON. GERAL
 12/01/2006
 Adm. 00001 12 1 1701/2006

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Debitos
001	DIAS FERRETT	20,00	2.300,87	
002	DIAS FERRETT ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	
003	DIAS FERRETT	0,00	0,00	
004	DIAS FERRETT	20,00	200,00	
005	DIAS FERRETT ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
006	DIAS FERRETT	0,00		100,00
007	DIAS FERRETT	0,00		0,00
			2.320,87	400,00
Saldo L.			2.320,87	400,00
			2.320,87	400,00
			2.320,87	400,00
			2.320,87	400,00

Transferir valores negativos para o débito
 12/01/2006

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
 NOVA ALBUCA FEM E MASC.
 Termo de referência: PA 78 2006/7
 Caixa 15 - 12/01/06

Assinado por: **Assis B. de F. F. F.**
 Presidente

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Nº: _____
 Endereço: _____

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
100	PLANO KOPKOP	10,00	0,544,88	
101	PREVIDENCIA P. SAO PAULO	100,00	400,00	
102	PLANO GASTA ALIMENTAR (MAY)	100,00	100,00	
103	PLANO GASTA ALIMENTAR (JUN)	0,00	0,00	
104	PLANO GASTA ALIMENTAR (JUL)	100,00		100,00
105	PLANO GASTA ALIMENTAR (AGO)	10,00		10,00
106	PLANO GASTA ALIMENTAR (SET)	27,50		27,50
107	PLANO GASTA ALIMENTAR (OCT)	0,00		0,00
			Subtotal	275,00
Reserva:			1.325,25	1.325,25
			Total	1.600,25
Saldo em 31/05/2022			1.325,25	0,00
Saldo em 31/05/2021			1.325,25	0,00

Decido e autorizo a emissão de fatura para este mês.
 Assinatura: _____
 Data: _____

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Nº: _____
 Endereço: _____

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
100	PLANO KOPKOP	10,00	0,544,88	
101	PREVIDENCIA P. SAO PAULO	100,00	400,00	
102	PLANO GASTA ALIMENTAR (MAY)	100,00	100,00	
103	PLANO GASTA ALIMENTAR (JUN)	0,00	0,00	
104	PLANO GASTA ALIMENTAR (JUL)	100,00		100,00
105	PLANO GASTA ALIMENTAR (AGO)	10,00		10,00
106	PLANO GASTA ALIMENTAR (SET)	27,50		27,50
107	PLANO GASTA ALIMENTAR (OCT)	0,00		0,00
			Subtotal	275,00
Reserva:			1.325,25	1.325,25
			Total	1.600,25
Saldo em 31/05/2022			1.325,25	0,00
Saldo em 31/05/2021			1.325,25	0,00

Decido e autorizo a emissão de fatura para este mês.
 Assinatura: _____
 Data: _____

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de cobrança nº. PA 75 205/17
 Centro LINDO de LA DO

Dulcinea B. Ferreira
 Diretora Presidente

RECEBAMOS EM 11/10 DE 2023 DA DISTRIBUIDORA FIRELIZ OS PRODUTOS E O VALOR DE R\$ 397,57 DESTINADO AO GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO INSCRIÇÃO Nº 09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO Nº 09.123.386/0001-01
SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2023
DATA DA SAÍDA: 30/01/2023
HORAS DA SAÍDA: 00:00

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

H D DE SOUZA COS LA DISTRIBUIDORA FIRELIZ
RUA VISTA PRESIDENTE DUTRA Nº 100 - KM 11 VIA RÁDIO CRILOTE 25
BARRIO DE VELLOZO - 12247-024
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39354494

ENTRADA
SAÍDA

Nº. 000.093.775
Série 001
Folha 1/7

CHAVE DE ACESSO: 3523 0123 6406 1500 0159 5500 1000 0037 7517 2350 5680

Link para autenticação no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora: www.coelho.de.autorizacao.sp.gov.br

135230144551033 - 28/01/2023 09:13:33
CPF: 23.640.635/0001-59

VALOR DA OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO (EMPRESA): **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO (CPF): **JD TORRAO DE OLIVEIRA**
CPF: 12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: SP

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2023
DATA DA SAÍDA: 30/01/2023
HORAS DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FICHA	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	TOTAL PAGA (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,57

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS: **00 Limitante**

PLACA DO VEÍCULO: [] UF: []

QUANTIDADE: [] MARCA: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
01	ALFACE FRESCA	01051001	040	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALHO PORRO	01132002	015	2102	03	1,3333	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALHO TRIPLO	01247001	010	2102	03	1,3333	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BALUCA HIDRÔNICA	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BERBERIÃO	01268000	010	2102	03	1,3333	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALHO	01252000	012	2102	03	1,3333	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALHO DESCASCADO	01252000	012	2102	03	1,3333	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BATAVA	01252000	012	2102	03	1,3333	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BETERRABA	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLHA	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COUVE FLOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CEBOLHA	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MAIOR	01048001	060	2102	04	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASC.
Grupo de Colaboração RA 78.205/17
Data: 01 de Janeiro de 2023

Assinatura: [Assinatura]
Diretor(a) Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

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

Grupo GRUPO DE 456ST A DEP O NVA RUMORA FEN F MASC		Valor emitido 30/02/2023		Código de barras 4378512044		Espécie Moeda R\$		Quantidade 1,00	
Destinatário II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SM - KM 132,9 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Número do boleto 307,57		Número do boleto 307,57		Valor do boleto 12822,9		Valor do boleto 397,57	
CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69	

Autenticidade Mecânica

SICOOB**756**

75681.43790 01051.204400 01282.290012 1 92510000039757

Data de emissão PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Data processada 04/02/2023			
Beneficiário II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Número do beneficiário 43791612044			
Data de vencimento 28/01/2023		Número do boleto 93/75		Espécie DM		Valor N		Data de emissão 30/01/2023	
Número do boleto 307,57		Quantidade 0,00		Valor do boleto 12822,9		Valor do boleto 397,57		Valor do boleto 397,57	
Condições de pagamento A partir 05/02/2023 juros de 0,03% a.a. A partir 05/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						Observações 1) Data de emissão 2) Data de vencimento 3) Data de emissão 4) Data de vencimento			
CRÍTICO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE E SEUS RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4576 SICOOB - AGENCIA									
Grupo GRUPO DE 456ST A DEP O NVA RUMORA FEN F MASC		Valor emitido 30/02/2023		Código de barras 4378512044		Espécie Moeda R\$		Quantidade 1,00	
Destinatário II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SM - KM 132,9 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Número do boleto 307,57		Número do boleto 307,57		Valor do boleto 12822,9		Valor do boleto 397,57	
CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69		CNPJ 23.640.835/0001-69	

Autenticidade mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE 456ST A DEP O NVA RUMORA FEN F MASC
 Nº de controle 4576 SICOOB - AGENCIA
 04/02/2023

Paulino Ferrero
 Diretor Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03350110130-0971022
31/07/2023 10:38:3631/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 FONTE: 33.117-1

BANCO SICCOB S.A.

75091437900103120440001202290012192510000039757

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET

VOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	397,57
VALOR COBRADO	397,57

NR. AUTENTICACAO 8.101.01F.3F3.60B.5FD

Central de Atendimento BB

0800 0800 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0800 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

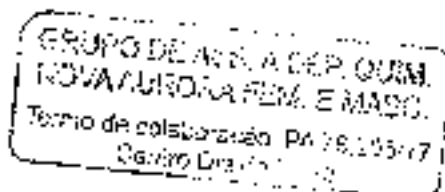
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente

Transação efetuada com sucesso por JB674477 DULCINEA BERNARDES


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 Q535311010E10971025
 31/01/2023 10:38:28

Debitado

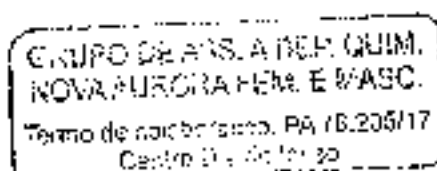
 Agência 2513-5
 Conta corrente 35117-7 GRUPO AÇÃO A FEMIN

Creditado

 Banco 33 - BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DVI) 4425 TAQUARA E AV. INDEPENDENCIA
 Conta corrente (cont. DVI) 130016103
 Conta Pagamento 0300
 CNPJ 03.753.440/0001-00
 Nome Interlocutor F. ORES CONFETARIA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 13.102
 Valor 419,00
 Data transferência 21/01/2023
 C.C. - C.P.E. (CNPJ) diferente
 Autenticação RISBB 38H13F93F5EACA22

Transação efetuada com sucesso por 38574477 DULCINEA FERREIRAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Dúvidas 0800 729 5878
 Para reclamações acesse 0800 729 6066

 Dulcinea B. Coutinho Ferreira
 Diretor(a) Presidente



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
31/01/2023 08:32:56

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número/Série
250 / E

Código de Verificação
XWSE7T46s

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.385.663/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CACIANO TRANSPORTE - EIRELI
Endereço: RUA SEBASTIÃO BORATO 50 APT 497 JARDIM PARAÍSO
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
328528
E-mail:
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-437 ()

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2060 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
financeira2novaesperanca@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380 (12) 3944-7410

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Produção de qualquer de transportes com 2 veículos com motorista (VAM) de segunda a sexta-feira, realizadas no trabalho em comum a partir das 07h00 até as 19h00, período de 01 a 11 de fevereiro de 2023. EXCETO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAJEIS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA PEM. E MAGO.
Tercer de fev. a 11 de fev. de 2023
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Juliana B. Ferreira
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS. MUNICIPAL
Serviço: 1807 - OUTROS 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
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Reduções (R\$)	Base Incidenciável (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,00000	435,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota para sustância

Código da Opç.
Regim especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

R3353110186109711
31/01/2023 16:51:21

Debitado

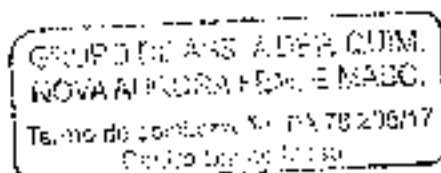
Agência 25134
Conta corrente 00117-1 GRUPO ADONAFEMIN

Creditado

Banco 237 BDO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 2914 AV GUADALUPE URB S JOSE DOS C.
Conta corrente (sem DV) 276266
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.395.653/0001-50
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 14.500,00
Data transferência 31/01/2023
C1 - CPF/CNPJ do beneficiário
Autenticação S-SBB F03A51541449B0E3

Transação efetuada com sucesso por JD574477 DJLCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Diretoria RB 0800 729 5678
Para clientes auxiliares 0800 725 0389



Dulceida B. Araújo Ferreira
Diretora Presidente