

## RECIBO

PARCELA 05/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e Doís Mil Reais, Setecentos e Três Reais e Trinta Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 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, 09 de outubro de 2023.

Dulcinea B. Bernades Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]  
Dulcinea Bernades Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

**Central de Atendimento:**  
Tel: (12) 4771-2300  
E-mail: atendimento@novaesperanca.org.br

**Plantão 24h:**  
Rua Manoel de Araújo, 100  
12111-000, Taubaté, SP  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

**Endereço do Contrato:**  
Rua Manoel de Araújo, 100  
12111-000, Taubaté, SP

**Endereço:**  
Rua Manoel de Araújo, 100  
12111-000, Taubaté, SP

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

# NOVA ESPERANÇA

## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

04/23

RECEITAS/DESPESAS						CONTA CORRENTE		
Data	Especie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desc. Não o 216j.
06/10/2023	NFS-e 4	Flaubert Francisco do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 500,00	
06/10/2023	NFS-e 3	Graziela AP de Toledo	MEI - Oficina de artes	Transferência	27.389		R\$ 550,00	
06/10/2023	NFS-e	Valtierre AP da Silva	MEI - Ed. Física Jarca Sano	Transferência	100.601		R\$ 1.335,00	
09/10/2023		Devolução Juras NF-e 104.128				R\$ 4,36		
09/10/2023	NFS-e 5	Wálan Jorge Angelo	Manutenção Lqu ofitador	transferência	100.801		R\$ 45,00	
09/10/2023	NF-e 104.108	H D De Souza Costa Distribuidora Enel	Alimentação	Boleto	100.802		R\$ 279,05	R\$ 8,36
09/10/2023	NF-e 105420	H D De Souza Costa Distribuidora Enel	Alimentação	Boleto	100.803		R\$ 402,56	
10/10/2023	NFS-e 1059	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	101.001		R\$ 1.050,00	
11/10/2023		Resgate Provento. Férias Suelly Lopes	Resgate - 1/2 Férias Suelly Lopes	Transferência	33.117	RS 302,33		
11/10/2023		Resgate Provent. Férias Camila Cabral Moreira	Resgate - 1/2 Férias Camila Cabral	Transferência	33.117	RS 538,59		
11/10/2023		Resgate Provent. Férias Maniela Rodrigues	Resgate - 1/2 Férias Maniela Rodrigues	Transferência	33.117	RS 344,56		
11/10/2023	Recibo Férias	Suelly Lopes	Férias	Transferência	15.187		R\$ 1.138,84	
11/10/2023	Recibo Férias	Camila Cabral Moreira	Férias	Transferência	15.186		R\$ 1.990,73	
11/10/2023	Recibo Férias	Maniela Rodrigues	Férias	Transferência	15.189		R\$ 1.273,98	
13/10/2023	NF-e 105.712	H D De Souza Costa Distribuidora Enel	Alimentação	Boleto	101.301		R\$ 361,85	
13/10/2023	NF-e 373.873	Separamento Shara Taubate Ltda	Alimentação	Boleto	101.302		R\$ 558,34	
17/10/2023	NF-e 004.881	Rafael Lira Carras	Sbs de Cozinha	Transferência	1.204		R\$ 419,00	
19/10/2023	NF-e 1.190	General Feitas e Embalagens Ecol	Servicos	Transferência	8* 475		RS 61,05	
19/10/2023	NFS-e 697333	Socexo Pass do Brasil Serviços e comércio S A	Valor Alimentação	Boleto	101.901		R\$ 4.280,00	

20/10/2023		Transferência poupança - Saldo	Transferência Poupança	Transferência	32.117	R\$ 2.140,22
20/10/2023	Dom	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 030/2023	Boleto	2.117	R\$ 327,63
20/10/2023	Dom	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 09/25/23	Boleto	3.117	R\$ 2.604,34
20/10/2023	NF-e 44	Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	53.117	R\$ 1.475,43
23/10/2023	NF-e 44	Cartão Dígitos	Evento	Transferência	78.787	R\$ 41,94
23/10/2023	NF-e 22.556	Comercial Zaragosa Imp. E Exp Ltda	Alimentação	Boleto	102.301	R\$ 1.058,19
23/10/2023	NF-e 106.021	Flu De Souza Costa Distribuidora Eireli	Alimentação	Boleto	102.302	R\$ 368,30
24/10/2023		Transferência poupança - Saldo	Resgate Poupança	Transferência	33.117	R\$ 801,81
24/10/2023	Dom	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 030/2023	Boleto	102.401	R\$ 305,55
24/10/2023	NF-e 1192	Biosuper Curt. Varny F. Neg. Em Geral Ltda	Alimentação	Boleto	102.402	R\$ 296,28
25/10/2023		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Receita 6ª parcela	Transferência	66.741	R\$ 62.703,30
26/10/2023		Transferência poupança - Devolução saldo	Aplicação Poupança	Transferência	33.117	R\$ 2.110,22
26/10/2023		Transferência poupança - Devolução saldo	Aplicação Poupança	Transferência	33.117	R\$ 1.476,43
26/10/2023		Transferência poupança - Devolução saldo	Aplicação Poupança	Transferência	33.117	R\$ 801,81
27/10/2023	Holerite	Amenda Água da Ferreira Batista	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.058,19
27/10/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.058,19
27/10/2023	Holerite	Dane e Laines do Souza	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.434,60
27/10/2023	Holerite	Lebda Alves do Silva	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.801,00
27/10/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 2.564,00
27/10/2023	Holerite	Marisa Rouriquens	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.578,00
27/10/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Fajá	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 687,00
27/10/2023	Holerite	Micéla Viana Rodrigues Lobo	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.452,00
27/10/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Facali	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.430,00
27/10/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.901,00
27/10/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.905,00
27/10/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 730,00
27/10/2023	Holerite	Viviane Vaz em Thieu de Melo	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 1.902,00
27/10/2023	Recibo 320608	ABC Transportes Coletivos Vale da Paraíba Ltda	Salário 10/2023	Transferência	12.770	R\$ 3.975,00
27/10/2023	NF-e 106.393	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Vale transporte	Boleto	102.701	R\$ 783,26
27/10/2023	NF-e 664	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora	Alimentação	Boleto	102.702	R\$ 189,50
30/10/2023	NF-e 5519	Flores Confeitaria - Iela ME	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$ 6.924,46
30/10/2023	NF-e 034.402	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Evento	Transferência	103.001	R\$ 583,50
30/10/2023	NF-e 106.735	Comercial Zaragosa Imp. E Exp Ltda	Exame Ocupacional	Transferência	103.002	R\$ 115,70
31/10/2023	NF-e 523.172	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Material de Escritório	Boleto	103.003	R\$ 1.074,92
31/10/2023	NF-e 330.990	Comercial Zaragosa Imp. E Exp Ltda	Alimentação	Boleto	103.004	R\$ 370,20
31/10/2023	NF-e 496	Saes Distribuidora Ltda	Alimentação	Boleto	103.101	R\$ 894,24
31/10/2023		Crispim Gonçalves Neto - EPP	Material de Limpeza	Boleto	103.102	R\$ 1.238,81
31/10/2023			Alimentação	Transferência	103.103	R\$ 398,80

31/10/2023	Nº 9.17	Rebollo de Moraes Diniz	Transportes - Icosos - Ref Outubro/23	Transfêrencia	103 104	R\$ 14.500,00
31/10/2023	0001	Caixa Econômica Federal	FCPS 13/2023	Boleto	103 105	R\$ 2.502,60
					R\$ 86.265,99	R\$ 77.649,91

Saldo Inicial C/C / Aplicação	14.623,77
(+) Receitas	R\$ 284,59
(-) Rendimentos - Aplicação Financeira	28,74
+/- Provisões	6.974,46
(-) Deprecias	77.849,91
(-) Taxas	
Saldo Conta Corrente	0
(-) Saldo Final C/C / Aplicação	25.288,23

Paulino Paulino Paulino  
 [Redacted]  
 [Redacted]

Paulino Paulino Paulino  
 [Redacted]  
 [Redacted]

  
 Viviane M. Pinheiro de Melo  
 Psicóloga CRP - 104610  
 Coordenadora

Tauaté, 31 de Outubro de 2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3339110439302511  
01/12/2023 10:58:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
 Conta corrente 33117 GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Período do extrato 10/2023

## Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Compromisso	Ag. Agência	Conta	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 08:10 08:11 FLAUBERT BRANCATI DO NA	556.518.000.012.107	600,00 D	
06/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 08:10 09:11 GRAZIELA A TOLEDO	556.926.000.027.089	850,00 D	
06/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív 237 3816 26129705840 VALDIRENE APARECI	100.601	1.525,00 D	
06/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.726,00 C	0,00 C
08/10/2023		8958	99015 870	Transferência recebida 09:10 14:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	558.958.000.003.117	8,35 C	
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív 323 000: 02240463200175 22 404.692 W	100.901	45,00 D	
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	100.902	287,41 D	
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	100.903	402,55 D	
09/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	720,80 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105 393	Te U Transf.Eletr.Disponív 748 0710 010061061000155 EQUIPE CONTAB	101.001	1.050,00 D	
10/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.050,00 C	0,00 C
11/10/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 11/10 13:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	302,31 C	
11/10/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 11/10 10:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	635,58 C	
11/10/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 11/10 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	344,58 C	
11/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.187	1.118,64 D	
11/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.188	1.980,23 D	
11/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.189	1.270,98 D	
11/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.137,35 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	101.301	381,65 D	
13/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta SUPERMERCADO SHERBATA TAUBATE L	101.302	950,34 C	
13/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.020,19 C	0,00 C
17/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 17/10 13:51 ROBSON LUIZ DOURI AMF	556.953.000.301.204	410,00 D	
17/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	410,00 C	0,00 C
19/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 19/10 10:26 CENTRAL FESTAS E EMBALAG	556.075.000.081.475	51,05 D	
19/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta SOCEXO PASS DO BRASIL	101.901	4.290,00 D	
19/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.351,05 C	0,00 C
20/10/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 20/10 06:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.513.510.033.117	2.110,22 C	
20/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 20/10 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	327,50 D	
20/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 20/10 10:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	558.958.000.003.117	2.604,54 D	
20/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	822,32 C	0,00 C
23/10/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.418,43 C	

			23/10 13:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/10/2023	2513	99015	470 Transf:ôncia enviada	550.078.000.078.767	41.841,00	
			23/10 13:13 CENTRAL DOCEES _TCA - EPP			
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.301	1.026,19 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.302	359,30 D	0,00 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
24/10/2023	2513	99015	875 Transferêda de poupança	2.513.513.033.117	801,31 C	
			24/10 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.401	205,53 D	
			RFB-DARF COEIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.402	496,20 D	0,00 C
			ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA			
25/10/2023	0078	99015	870 Transferência recebida	550.078.000.086.741	82.703,30 C	82.703,30 C
			25/10 15:53 LAJHAITE-RFC PROP-FMAS			
26/10/2023	2513	99015	475 Aplicaçôes Poupança	552.513.510.033.117	2.110,22 D	
			26/10 08:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/10/2023	2513	99015	475 Aplicaçôes Poupança	552.513.510.033.117	1.476,43 D	
			26/10 08:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/10/2023	2513	99015	475 Aplicaçôes Poupança	552.513.510.033.117	801,31 D	78.314,81 C
			26/10 08:57 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.770	23.650,00 D	
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.701	763,28 D	
			ADC TRANSPORTES			
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.702	100,50 D	59.712,36 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
30/10/2023	2513	99015	475 Aplicaçôes Poupança	552.513.510.033.117	6.924,45 D	
			30/10 11:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	583,00 D	
			303-4425-00375344000100 FLORES CONFEI			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	115,70 D	
			237-6012-022108445000177 FMAIAL-AL-MEDI			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	103.003	1.074,52 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	103.004	310,20 D	45.703,78 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
31/10/2023	0000	13049	345 BB RF Re"DI Plus Ágil	1.200.002	27.580,83 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	103.101	894,24 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	103.102	1.319,91 D	
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
31/10/2023	0000	13135	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	399,80 D	
			341-6949-045142577000175 CRISPIM GONÇA			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	14.503,00 D	
			260-0001-07401904871 RENATO DE MORAES			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.105	2.502,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GR"			
31/10/2023	0000	00000	751 Regata Fundo	32	2.512,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transaçôes efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678

Para deficientes audientes 0800 729 0098



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Função:

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

104330110439382511 - 0,00000000 - 0,00000000 - 0,00000000

Data	Evento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Operação anterior	Valor atual	Saldo Líquido
28/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.823,77			2.340,532499		
08/10/2023	RESGATE	2.785,00		8,07	445,734747	8,281728577	1.894,797751
	Aplicação: 27/09/2023	2.785,00		8,07	445,734747		
08/10/2023	RESGATE	728,60		1,54	116,234077	6,264427922	1.176,563674
	Aplicação 27/09/2023	728,60		1,54	116,234077		
10/10/2023	RESGATE	1.950,00		2,33	167,912598	6,267129510	1.610,651076
	Aplicação 27/09/2023	1.950,00		2,33	167,912598		
11/10/2023	RESGATE	3.187,39		7,44	509,557781	6,259609070	1.101,093295
	Aplicação 27/08/2023	3.187,39		7,44	509,557781		
13/10/2023	RESGATE	1.320,19		2,92	210,842459	6,272374019	880,350836
	Aplicação 27/09/2023	1.320,19		2,92	210,842459		
17/10/2023	RESGATE	410,00		0,75	65,433336	6,277534082	824,717560
	Aplicação 27/09/2023	410,00		0,75	65,433336		
19/10/2023	RESGATE	4.351,05		7,34	693,684886	6,262953671	131,032614
	Aplicação 27/09/2023	4.351,05		7,34	693,684886		
20/10/2023	RESGATE	822,32		1,30	131,032614	6,289630995	
	Aplicação 27/09/2023	822,32		1,30	131,032614		
31/10/2023	APLICAÇÃO	27.590,83			4.376,433423	6,304409854	4.376,433423
31/10/2023	RESGATE	2.502,60			396,560232	6,304409854	3.979,473191
	Aplicação 31/10/2023	2.502,60			396,560232		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.088,23			3.079,473191		3.979,473191

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	14.823,77
APLICAÇÕES (+)	27.590,83
RESGATES (-)	17.155,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	28,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,78
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>25.088,23</b>

Movimento anual

28/09/2023	6.248053/31
31/10/2023	6.304409854

Retorno mensal

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3129



# Extratos - Poupança

G3336110439392511  
01/11/2023 10:59:41

51 - POUPANÇA-OURO D'ÁRIA

Saldo: 221.458,17 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1  
Período 01/10/2023 a 31/10/2023  
Variação POUPANÇA OURO D'ÁRIA (51)  
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Da	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					214.410,92 C
05/10/2023	04/10/2023	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,05 C	
05/10/2023	06/10/2023	6/9	737 Juros	2513-5			14,99 C	
06/10/2023	09/10/2023	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,59 C	
06/10/2023	09/10/2023	6/9	737 Juros	2513-5			22,72 C	
09/10/2023	10/10/2023	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,72 C	
09/10/2023	10/10/2023	10/9	737 Juros	2513-5			26,39 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,79 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			61,11 C	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	11/10 16.44 GRUPO A D Q N A FEMIN	332,33 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,24 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			1,95 C	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	11/10 10.48 GRUPO A D Q N A FEMIN	538,58 D	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	11/10 10.49 GRUPO A D Q N A FEMIN	344,56 D	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,01 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	737 Juros	2513-5			76,42 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,64 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	737 Juros	2513-5			72,16 C	
18/10/2023	20/10/2023	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,43 C	
18/10/2023	20/10/2023	20/9	737 Juros	2513-5			147,15 C	
20/10/2023	20/10/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	20/10 09.18 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.110,72 D	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,50 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	737 Juros	2513-5			41,32 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,49 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	2513-5			49,00 C	
23/10/2023	23/10/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	23/10 13:05 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.470,43 D	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,42 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	737 Juros	2513-5			47,11 C	
24/10/2023	24/10/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	24/10 10.49 GRUPO A D Q N A FEMIN	331,81 D	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,98 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	2513-5			22,49 C	
26/10/2023	26/10/2023	25/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/10 08.58 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.110,22 C	



26/10/2023	26/10/2023	26/10	801 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/10 08:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.470,43 C
28/10/2023	26/10/2023	26/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/10 08:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	301,81 C
30/10/2023	30/10/2023	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	30/10 11:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.924,46 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Resposta Monetário BACEN	2513-5			192,06 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			433,82 C
Saldo atual							5.391,58 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							221.458,17 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+3,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5278

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e  
202410777123002300018800000001000423102598198533



A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pelo site de validação de GF no portal nacional de chave de acesso do portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 14:42:48
Número da CPIS 4	Série da CPIS 300	Data e Hora de emissão da CPIS 02/10/2023 14:42:48

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.023/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3622-2279
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCAITI DO NASCIMENTO 33887667207	E-mail FLAUBERT.BRANCATTI@HOTMAIL.COM
---	--

Endereço YOKICHIRO SHIMADA, 378	Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
------------------------------------	---------------------------	------------------

Situação Municipal na Data da Competência Óptica - Atividade Empresarial Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
--	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 08.123.585/001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail -
--	-------------

Endereço DR. REZERRA DE MENESES, 7500	Município São José dos Campos - SP	CEP 12225-380
--	---------------------------------------	------------------

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIAR O SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Sign de Tributação Nacional US 07 / 1 - Instrução, tratamento, orientação pedagógica e educacional.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País de Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço  
Prestação de serviço referente as aulas de dança realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de setembro de 2023, conforme Plano de Trabalho

Dados bancários  
Agência:5512 8  
Conta:12 807-4

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação de ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de manifestação	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BAI -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF	CP -	CSLL -	
	CUI-IBS -	Retenção de INSCOFINS -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS E</b>			
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF CP/CSLL Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS NOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deborah R. Aguiar Ferreira  
Diretora Gerente  
CPF: [REDACTED]

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



## Transferências entre contas correntes BB

03360609053595001  
06/10/2023 09:11:20

### Debitado

Name GRUPO A D O N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 32117-4

### Creditado

Nome FLAUBERT BRANCATTI DU NAS  
Agência 6518-6  
Conta corrente 12807-4  
Valor 600,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 06744.77 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3777

Duvidas: LIG 0800 729 3678

Para delimitar sua linha: 0800 729 3048

Dulcinea B. do Nascimento Ferreira  
D. A. P. 06/10/2023  
06744.77

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

Termo de colaboração PA 78.206/17  
Centro Dia do Idoso





G3310589:0:3585001  
06/10/2023 09:11:51

## Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q NA FEMIN
Agência	2513-6
Conta corrente	33:17-1

### Creditado

Nome	GRAZIEL A A TOLEDO
Agência	6926-4
Conta corrente	27099-5
Valor	857,00
Data	Nexta data

Transferência efetuada com sucesso por J0574477 DJULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para reclamações acesse 0800 729 0398

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
TAMU de contribuição. PA 78.205/17  
Centro Tia do Idoso

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
TAMU de contribuição. PA 78.205/17  
Centro Tia do Idoso

DANFS-e v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e  
32491047229137050200138020000000000223103069581440

Número da NFS-e

Competência da NFS-e  
02/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/10/2023 06:10:36

Número da DPS

Série da DPS  
E01

Data e Hora da emissão da DPS  
02/10/2023 06:16:36

A autenticidade deste DANFS-e pode ser verificada pelo QR Code através do QR ou pelo consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
28.737.030-00000001-38

Inscrição Municipal

Telefone  
(12) 9718-8181

Nome / Nome Empresarial

24.737.030 VALDIRENE APARELIDA DA SILVA CASTILHO

E-mail  
valdirne2005@gmail.com

Endereço  
C/O CARDOZIN DE AMORADE, 58

Município  
São José dos Campos - SP

CEP  
12213-261

Sistema Nacional no Data de Competência  
Código: Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Atribuição Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
08.123.386/0001-01

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

GHILTO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
FEMININO E MASCULINO

E-mail

Endereço  
RUA REFALIRA DE MENESES, 7510

Município  
São José dos Campos - SP

CEP  
12223-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional  
32.01-01 - Ginástica, dança, esportes, recreação, artes marciais e bem-estar

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação  
Taubaté - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço  
Prestação de serviço referente as aulas de atividades físicas (relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) e Dança sênior realizadas com as idosas do Centro Dia do Idoso de Taubaté durante o mês de Setembro de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Categoria Tributativa

País Realizado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
São José dos Campos - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exatidão do ISSQN  
Não

Número Protocolo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 1.335,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do IM

nc: ISSQN

Alíquotas Aplicadas

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

PIS

COFINS

Retenção da PIS/COFINS

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço  
R\$ 1.335,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF - CP CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.335,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal

Estadual

Municipal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Distrito de São José dos Campos  
Diretora Recebedora  
CPF: [REDACTED]



**DANFSE v1.0**  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
353410222240459200017600000300000220100039989079



A autenticidade desta chave de acesso pode ser verificada pelo site [www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br) ou pelo aplicativo de acesso ao portal "serviço da NFS-e".

Numero da NFS-e 1	Competência da NFS-e 06/10/2022	Data e Hora de emissão da NFS-e 06/10/2022 13:35:11
Numero da DPS 3	Gênero da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 06/10/2022 13:35:11

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / INSC 22.404.552/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone 1121 6163-6791
Nome / Nome Empresarial 22.404.552/0001-76 LVM LORGE ANGELO	E-mail VIVIANE@LORGE.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12090-330
Endereço RUA ESTEVES LUIZ	Regime de Apuração Tributária pelo SR -		
Simples Nacional na Data da Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / INSC 09.123.388/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM NING E MASCULINO	E-mail -	Município São João dos Campos - SP	CEP 12224-380
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2900			

INTERVENIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Órgão de Tributação Nacional 40101 - Tributos Federais, Impostos, Contribuições, Taxas e Cargos Especiais	Código de Tributação Municipal -	Inscrição de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Cópia do Equilibrador Philips Valia 7630			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Contribuição Inibível	Fato Resultado da Prestação do Serviço -	Município da Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial na Tributação Não tem
Tipo de Contribuinte -	Suspensão de Inabilitação do ISSQN Não	Número Processo Suspenso -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Inabilitado -	Total Dedução/Redução -	Cálculo do BM -
ICMSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Condicionado HS -	Desconto Incondicionado IIS -	ISSQN Realde -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 45,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federal	Estaduais	Municipal
---------	-----------	-----------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Delegada R. Valério Pimenta  
Autenticado em  
[Assinatura]

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





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33109C910481242010  
09/02/2013 09:48:02

#### Destinatário

Agência: 2513-5  
 Conta corrente: 33117-1 - AGUARO 4 D O N A F HALLIV

#### Credenciado

Banco: 023 - MERCADO PAÇO - P.L.TDA.  
 Agência (sem DV): 1  
 Conta corrente (com DV): 81955577130  
 Conta pagamento: 0006  
 CNPJ: 22.454.697/0001-76  
 Nome (razão social): 72.174.892 WILLIAM JURSE ANGLLO  
 Finalidade: CREDITO EM CONTA  
 Número documento: 101.901  
 Valor: 45,000  
 Data transferência: 08/10/2013  
 Cód. de CNPJ: 00000000  
 Autenticação SISDD: AGDAADBC859CADFC

Transação efetuada com sucesso por 18574-77 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para referências autômatas: 0800 729 0088



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

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RUA PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM 13,5 PV GC LOTE 29  
 LUGNINO DE MELLO - 13247-004  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 123915444

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 090.104.108  
 Série 001  
 Folha 1/1



Chave de acesso: 79234923 6406 3500 0159 5000 1000 1041 0017 0061 1341

Credencial de autenticação no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) no site da Sefaz Autorizadora  
 Nº de controle de autorização de uso: 135231453634031 - 02/09/2023 09:17:10

Finalidade da Operação: **Venda**

Identificação Estabelecimento Emitente: 64574874113

Identificação Estabelecimento Destinatário: 23.640.635/0001-59

Destinatário Remetente: GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Endereço: ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Nome do Destinatário: JD TORRAO DE OIRO

Município: SP

Data da Emissão: 02/09/2023

Data da Saída em Teoria: 04/09/2023

Horário da Saída em Teoria: 00:00:00

VALOR DO ITEM	VALOR DO ICMS	VALOR DA DEDUÇÃO	VALOR DO ICMS DEB.	V. IMP. INDICAD. (V. TOTAL - DEDUÇÕES)	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05

PLANO: TAMBOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Endereço: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

Identificação Estabelecimento: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	FAISCEL	MARCA	EMPACOTAD	REGRAS DE U	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	REACT COMB	VALOR COMB	VALOR IMP	ALIC. IPI (%)	ALIC. IPI
17		ALTACE CRISTA	01701100	040	3,02	51,34	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		ALHO PORO	01729010	040	3,02	57,98	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		ARRORRINHA FLAVIA	01795100	040	3,02	92,36	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		ALHO	01553010	040	2,32	116,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		ALHO PIQUENUNHO 10 KG	01553000	040	3,02	110,74	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		BATAIA LAVADA	01521000	040	3,02	45,30	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		OVENS	04072900	040	2,02	48,48	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		PIRENEIAO VERDE	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		PIRENEIAO AMARELO	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		PIRENEIAO VERMELHO	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		TONATE 24	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228		VAZON	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		BANANA PRATA	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		LEMOAO	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		MELAO AMARELO	01006000	040	3,02	332,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: \_\_\_\_\_

Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000105420  
SÉRIE 001

EMPRESA EMITENTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DO LÍZIO - VILA LUIZ, PA 78 205/17

**SEI DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

RODRIGA FREIRENTI D. TGA S/N KM  
1945 BALIÃO DIF 29 - JARDIM DE  
MILLO - CEP 12247-001 - SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS - SP  
111 3095 4494

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

II - ENTRADA  
I - SAÍDA

Nº 000105420 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



DESTINATÁRIO  
SANT'ANHA 1401 5155 5500 ELSA ROSA DE OLIVEIRA, 0911

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site de Sefaz do Estado: www.sefaz.sp.gov.br

Valor Total: 1152,1650744592202102023 21.07.26  
Valor Total: 25.640,545,0007-99

DESTINATÁRIO - REMETENTE		UF	UF
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DO LÍZIO		09.123.356/0001-9	09.123.356/0001-9
RUA BADA DE BEZERRA LAMENDEIRO, 2500		12229-580	02.10.2020
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		SP	SP

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	00000000	400,35	

VALOR	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL
400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,35

VALOR	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM. DE PROD. DO FÁBRICA	NUM. DE PROD. DO COMERCIO	NUM. DE PROD. DO ATACADO	NUM. DE PROD. DO VAREJO	NUM. DE PROD. DO OUTROS	NUM. DE PROD. DO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO	VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
001	00000000	000	000	000	000	400,35	400,35	0,00	400,35	400,35	400,35	400,35	400,35
02	00000000	000	000	000	000	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
03	00000000	000	000	000	000	22,02	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
04	00000000	000	000	000	000	10,30	10,30	0,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
05	00000000	000	000	000	000	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
06	00000000	000	000	000	000	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
07	00000000	000	000	000	000	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
08	00000000	000	000	000	000	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
09	00000000	000	000	000	000	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	00000000	000	000	000	000	10,65	10,65	0,00	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
11	00000000	000	000	000	000	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
12	00000000	000	000	000	000	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
13	00000000	000	000	000	000	18,20	18,20	0,00	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20
14	00000000	000	000	000	000	15,20	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
15	00000000	000	000	000	000	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
16	00000000	000	000	000	000	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
17	00000000	000	000	000	000	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	00000000	000	000	000	000	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	00000000	000	000	000	000	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
21	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	00000000	000	000	000	000	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

DADOS ADICIONAIS  
Entrega CENTRADA DO LÍZIO



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

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>Recibo de Entrega</b>			
Grupo: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		Carimbo: 09/10/2023	Orig. Unidade Beneficiária: 5032/1432745	Emp. Moeda: R\$	Valor: 0,00
Ass. Beneficiária: [Redacted]		Valor a pagar: 255-1	Nº do contrato: 105420	Valor de entrega: 402,35	

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Grupo: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		Carimbo: 09/10/2023	Orig. Unidade Beneficiária: 5032/1432745	Emp. Moeda: R\$	Quantid.: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - 038 - KM 138 PAVNTOGLTRDE São José dos Campos - SP		CNPJ: 29.640.695/0001-59 CASA DE CREDITO 12048-000	Valor a pagar: 255-1	Nº do contrato: 105420	Valor cobrado: [Redacted]

Autenticação Médica

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>75691.50324 01143.274502 00025.510017 1 94980000040255</b>			
---------------	------------	---	--	--	--

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Data: 09/10/2023	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						CNPJ: 29.640.695/0001-59	
Data de vencimento: 02/10/2023		Nº do contrato: 105420		Emp. Moeda: R\$		Valor: 255-1	
Valor a pagar: 1		Valor cobrado: R\$		Valor de entrega: 0,00		Valor de entrega: 402,35	
<p>Condições:</p> <p>A partir 10/10/2023 Juros 0,33% dia</p> <p>A partir 10/10/2023 multa de 2,00%</p> <p>Não conceder desconto.</p>						<p>1) Encargos e Juros</p> <p>2) Multas</p> <p>3) Retenção</p> <p>4) Outros</p>	
<p>EMITIDO POR A COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB</p> <p>RENTES: 0,33% ANUAL EM T.M. 022 SICOOB UNIMMIS VARIÁVEL JUEIRA</p>							
<p>Grupo: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</p> <p>ESTRADA DOUTOR MEZERA DE MENEZES JARDIM</p> <p>JARDIM NOROESTE DE CIMA</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p>							

Autenticação Médica - Folha de compensação



*[Handwritten signature]*  
 [Redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 7.8.205/17  
 Centro Dia do Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0538351425561643025  
09/10/2023 14:45 2109/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45 20  
251302513 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691583200114317454200025510017194980000040255

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIM

CNPJ: 09.123.326/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.903
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	402,55
VALOR COBRADO	402,55

NR.AUTENTICACAO 8.974.229.810.000.435

Central de Atendimento DO  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 2000 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC RR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8098

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DJJOLINEA BEHNAHDES PAULINO FERREIRA



**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  
02/10/2023 10:42:50

Competência da NFS-e  
10/2023

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
1050 / E

Código de Verificação  
IQDSJNLQG

**EMITENTE DA NFS-e**



CPF/CNPJ:  
16.061.061/0001-35  
Nome/Razão Social:  
**EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA**

Inscrição Municipal:  
307446  
E-mail:

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

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
08.123.086/0001-01  
Nome/Razão Social:  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2090 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:  
186416  
E-mail:  
fiscal@equipecontabil.com.br

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Ativ. Econômica - Atividades ADM - 70.100/01  
Ativ. Econ. 1210 - 10/2023

Realização em Sistema Brasileiro (Interpretação contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento personalizado e atendimento de suporte de nível 01 (atendimento de nível 1) - Competência de Folha de pagamento mês de competência. Impostos e demais encargos trabalhistas e previdenciários de competência de competência.



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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE - 032060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Individualizada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1,00%	10,50

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	NBS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,50	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	10,50	0,00	1.039,50

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Código da Cota:  
Regime especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3311008\*14043411  
10/10/2023 09:15:51

### Debitado

Agência 251345  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A.D.C.N.A.FEMIN

### Creditado

Sanco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 710 SICREDI MELIMAEIRA  
Conta corrente (com DV) 724772  
Conta Pagamento 3000  
CNPJ 16.961.061/0001-55  
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS LT  
Favorecido CHEQUE EM CONTA  
Número documento 131 001  
Valor 1.050.03  
Data transferência 10/10/2023  
Código CNPJ diferente  
Autenticação SBB 00FB404E75C80E5J

Transação efetuada com sucesso por: J9574477 EULGINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvizoria SA 0800 729 5678

Para deficientes audição 0800 729 0068

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

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 75 205/17  
Cartão Dia de Início

## AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 15 de Setembro de 2023

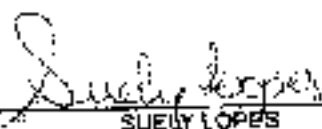
Sra: SUELY LOPES  
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... : 08/08/2022 - 07/08/2023  
Período de Gozo..... : 16/10/2023 - 30/10/2023  
Relatório de trabalho..... : 31/10/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 11/10/2023.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

  
SUELY LOPES

[REDACTED]

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



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

EMPREGADO: [REDACTED] NOME: [REDACTED]

### PERÍODOS

PERÍODO: 15/10/2025 a 30/10/2025 - 15 Dias

### BASE PARA CÁLCULO

Descrição	Valor	Moeda	Valor
Salário	1.550,00	Reais	1.550,00
Outros	0,00		0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>			<b>1.550,00</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
Salário	997,91	Desconto da Previdência	48,00
Salário Férias	552,09	Desconto no período de férias	0,00
Salário de Férias	0,00		
Salário de Férias	0,00		
Salário de Férias	0,00		
Salário de Férias	0,00		
Salário de Férias	0,00		
Salário de Férias	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>	<b>1.550,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>	<b>48,00</b>
<b>LÍQUIDO</b>			<b>1.502,00</b>

Este aviso de férias foi emitido em conformidade com a Lei nº 4790/65, que dispõe sobre concessão de férias em período de trabalho, e a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, que garante ao trabalhador o direito a férias remuneradas.

Assinado em 15/10/2025  
[Assinatura] **GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA**  
GRUPO DE ASS. DE QUM. NOVA AURORA - NATIQU

### RECIBO DE FÉRIAS

Eu, [NOME], do GRUPO DE ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA - NATIQU, em conformidade com a Lei nº 4790/65, que dispõe sobre concessão de férias em período de trabalho, e a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, que garante ao trabalhador o direito a férias remuneradas, recebo em conformidade com o acordado.

Assinado em [DATA]  
[Assinatura] **GRUPO DE ASS. DE QUM. NOVA AURORA**

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Término da colaboração: PA 78.205/17  
Campo Dia do Mosa



SISBIL - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:48  
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
BOLETO: SUELY LOPES  
CPF: 026.076.869-57  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO ROCHAVALHO SP  
CONTA: 44.759-2  
DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.119,64  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EF.10A.5C2.454.38A

-----  
Transação efetuada com sucesso por 15574177 DA LÍNEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

BRUNO B. FERREIRA  
10/10/2023  
09:59:30

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 15 de Setembro de 2023

Sra.: CAMILA CABRAL MOREIRA  
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo . . . . . 08/08/2022 - 08/08/2023

Período de Gozo . . . . . 16/10/2023 - 30/10/2023

Retorno ao trabalho . . . . . 31/10/2023

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 13/10/2023.

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

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

CAMILA CABRAL MOREIRA

SAO JOSE DOS CAMPOS  
15 de Setembro de 2023

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

Termo de Colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **CAMILLA MOURIRA**

Matrícula: [REDACTED]

Data: [REDACTED]

### PERÍODOS

Período de Aviso Prévio: [REDACTED]

Período de Férias: 18/06/2023 A 30/06/2023 - 15 Dias

Data: [REDACTED]

### BASE PARA CÁLCULO

Salário Base	R\$ 2.154,31	Votou Votares	0,00
Salário Família	R\$ 271,45	Quintas Variáveis	0,00
Salário Adicional	R\$ 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.425,76

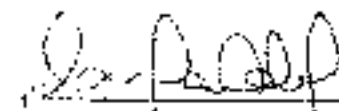
#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Salário Base	1.815,78	Desconto de Previdência	141,16
Salário de Férias	598,58	Desconto da Imposta de Renda	14,12
Salário Adicional Férias	0,00		
Salário Família - 100% das Férias	0,00		
Salário Transição Férias	0,00		
Salário Adicional	0,00		
Salário de Gratificação	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS	2.414,36	TOTAL DOS DESCONTOS	155,28
<b>VALOR LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 2.259,08</b>

Conforme a planilha em anexo, de acordo com o que se encontra contida nos dados relativos ao período acima descrito e a sua respectiva planilha, o valor líquido de R\$ 2.259,08 (dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) a ser pago ao(a) interessado(a).

  
 \_\_\_\_\_  
 CAMILLA MOURIRA

Data: 18/06/2023  
**GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA**  
 GR. GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebo do(a) GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ, inscrita no CNPJ nº 07.874.014/0001-00, situada na RUA DOUTOR BERNARDO MENEZES, 1100 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.259,08 (dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) que foi paga devidamente por meio de depósito em nome de [REDACTED] em conformidade com o que consta no aviso prévio de férias em anexo, a ser recebido em nome do(a) interessado(a) em férias e descanso tendo o preçoso recibo como meio e forma de quitação.

Data: 17/06/2023  
 Local: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

  
 \_\_\_\_\_  
 CAMILLA MOURIRA

  
 [REDACTED]

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração PA 78.205/17  
 Centro de Qualidade



SISA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:23  
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUMI  
CNPJ: 09.123.306/0001-01

-----  
FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA  
CPF: 326.982.478-95  
AGÊNCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP  
CONTA: 61.019-4  
DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,23  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREM1

-----  
AUTENTICAÇÃO SISA: C-FC4.153.865.116.77B

-----  
Transmissão realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Prof. Dr.  
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

**AVISO DE FÉRIAS**

SAO JOSE DOS CAMPOS, 15 de Setembro de 2023

Srs. **MARISA RODRIGUES**  
C.T.P.S. [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 09/10/2022 - 09/10/2023  
Período de Gozo..... 16/10/2023 - 30/10/2023  
Retorno ao Trabalho..... 31/10/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento de gratificação de natal, encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 11/10/2023.  
Favor apresentar o seu Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA  
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA -  
MÁTRIZ

*Marisa Rodrigues*  
MARISA RODRIGUES

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

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: XXXXXXXXXX Nº: XXXXXX

### PERÍODOS

De: 20/10/2017 Para: 20/10/2017  
 De: 20/10/2017 Para: 20/10/2017 - H.D.s

### BASE PARA CÁLCULO

Salário	7.993,56	Dobras de Pagamento	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>	<b>7.993,56</b>		

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

	1.033,67	Desconto da Previdência	154,24
Salário	344,56	Desconto do Imposto de Renda	1,00
Salário em Férias	0,00		
Salário em Férias	0,00		
Salário em Férias	0,00		
Salário em Férias	0,00		
Salário em Férias	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>	<b>1.378,23</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>	<b>155,24</b>
			<b>1.222,99</b>

Este aviso de comunicação tem por objetivo dar ciência ao empregado de que, de acordo com a Lei nº 9.127/96, o empregado tem o direito de gozar de férias remuneradas de 30 dias, a ser gozadas em período contínuo, a ser gozadas até o dia 20/10/2017, com o pagamento de 1/3 (um terço) adicional sobre o valor das férias, a ser pago juntamente com o pagamento das férias.

*Maria Rodrigues*  
 MARIA RODRIGUES

Data: 20/10/2017  
**GRUPO ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA**  
 GALVÃO DE ASSIS DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi do Grupo de Assis. Dep. Quim. Nova Aurora - Matriz, o valor de R\$ 1.222,99 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) referente ao pagamento das férias remuneradas de 30 dias, a ser gozadas em período contínuo, a ser gozadas até o dia 20/10/2017, com o pagamento de 1/3 (um terço) adicional sobre o valor das férias, a ser pago juntamente com o pagamento das férias.

*Maria Rodrigues*  
 MARIA RODRIGUES

*Maria Rodrigues*  
 MARIA RODRIGUES



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração PA 78.20s/17  
 Centro Dia do Inso



SIGRA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/10/2023 - ALTO-ATENDIMENTO - 09:48:13  
2511002512

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPND QUIMJ  
CNPJ: 09.123.386/0001-81  
-----  
FONHECIDO: MORISA RODRIGUES  
CPF: 136.648.438-14  
AGÊNCIA: 6518-8 - RUA DISPO RODRVALHO SP  
CONTA: 28.988-6  
DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,09  
-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PRENT  
-----  
AUTENTICAÇÃO SIGRA - 1.844.700.484.FDB.004

Transação realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PALEIRO FERREIRA.

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

*[Handwritten signature]*  
[Redacted]



NF-e

Nº. 000.105.712  
Série 001

DESTINATÁRIO: H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LÍQUIDA PRODUTOS PAULISTA VÍCIOS CONSTANTINOS DA NINA FISCAL TELEFÔNICA  
INDICADA ABATEDOR: EMISSÃO: 07/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 361,85 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E  
MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2508 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP  
DATA DE EMISSÃO: 07/10/2023 08:59:01

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA PRESIDENTE DUTRA, 2508 - KM 10,5 - RUA PAVÃO LOTE 10  
EUGENIO DE MELLIS - 13247-004  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 13 304444

U - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.105.712  
Série 001  
Página 1/1

3223 1023 6416 3500 0159 8500 1000 1057 1242 7372 0194  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de  
SANTO PAULO de atendimento ao contribuinte  
335231691965573 - 07/10/2023 08:59:01

VALOR DA OPERAÇÃO  
VENDA  
645748747113

DISTRIBUIÇÃO ESTABELECIDO POR TRIBUT.

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / EMISSOR

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2508 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
JD TORRAO DE OURO  
CNPJ: 12229-380

DATA DA EMISSÃO: 07/10/2023  
DATA DA SAÍDA EMITIDA: 09/10/2023  
HORA DA SAÍDA EMITIDA: 08:09:00

MODALIDADE DE OPERAÇÃO / DUPLICAÇÃO

VALOR	ICMS	VALOR DE FRETE	VALOR DE DESP.	VALOR DE OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL	VALOR DE IMP.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,85

VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.	VALOR DE OUT.
17	ALFACE CRISPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALFIO PODRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CINFORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	LABORIOSA ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ALOPURINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALFIO BSLASH ADUM KU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEMTEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	CURCUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CHICHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ERVILHO TONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PIRINTAO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PIRINTAO VERDE HO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PIRINTAO AMARELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	TIPISTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	MANIJA PPA2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	NOVA THOMPSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de doação PA 78.205/17  
Cartão Dia da Idoso

RESERVA DE IMPORTE  
RESERVA DE IMPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC		14/10/2023		4378112044		105712	
M.C. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.040.835/0001-68		17531-5		361,85	
R. PAVÃO BRANCO - 125 - KM 133 PAVÃO BRANCO		13267-064		08/10/2023		105712	

Autenticação Mensal

**SICOOB**

**756**

75681.43790 01051.20440 01753.150018 7 9503000036185

PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				14/10/2023			
M.C. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				4378112044			
07/10/2023		105712		OM		N	
1		R\$		0,00		08/10/2023	
Agente 15/10/2023 Juros 0,035% A partir 15/10/2023 multa de 2,00% Não consider desconto				17531-5			
NÃO DEBEM SER EMITIDAS CONTRA TITULO SEM RESPONSABILIDADE DO BANQUEIRO EXCEÇÃO DE RESPONSABILIDADE SICOOB ARRELIU				361,85			
NÃO DEBEM SER EMITIDAS CONTRA TITULO SEM RESPONSABILIDADE DO BANQUEIRO EXCEÇÃO DE RESPONSABILIDADE SICOOB ARRELIU				Outras informações: Outras informações: Outras informações: Outras informações:			



Autenticação Mensal - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 76.205/17  
 Caixa Caixa do Idoso



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

13/10/2023 BANCO DO BRASIL - 13:51:15  
251302513 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.127-1

BANCO SICCOOD S.A.

75691457900185128448001753150018795030000036185

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 00.171.986/0001-01

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	361,85
VALOR COBRADO	361,85

NR. AUTENTICACAO 8.7EF.C1B.C79.FRE.074

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 9722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

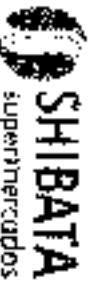
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0080

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

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

Transação efetuada com sucesso por: LB5/4477 DA CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



SUPERMERCADO SHIBATA GRAFITE LTDA  
 Av. N. S. DO ROSARIO, 123 - T. J. - L. - A. - S. - P.  
 CEP. 13100-000 - V. P. - S. - P.

**DANFE**  
 Documento de Arrecadação de Impostos  
 1 - FALTA 2  
 2 - PAGO 2  
 Nº DOU 311870 3ª FASE 2  
 F. 01 - 01



Legenda de abreviaturas empregadas nos recibos  
 1 - Produto 2 - Valor 3 - Quantidade 4 - Unidade 5 - Descrição

Valor de compra: R\$ 230.000,00  
 Valor de venda: R\$ 230.000,00  
 Valor de imposto: R\$ 0,00  
 Valor de desconto: R\$ 0,00  
 Valor de frete: R\$ 0,00  
 Valor de outros: R\$ 0,00  
 Valor total: R\$ 230.000,00

ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200  
 ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200  
 ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200  
 ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200

ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200  
 ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200  
 ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200  
 ESTAB. DE ORIGEM MERCAD. DE VENEZUELA 2200

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Imposto	Desconto	Frete	Outros	Total
1000	ARROZ BRANCO 5kg	kg	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
500	MACARRÃO 500g	pac	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
200	FEIJÃO 500g	pac	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
100	ÓLEO DE SOJA 1L	L	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
50	DOCE DE LEITE 500g	pac	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>			<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração PA 75.205/17  
 Centro: 1319 Rta 1109A





Nº 000.004.880  
Série 001

**ROBSON LUIZ CORREA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
- SAÍDA  
Nº 000.004.880  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



Av. ... 175 Jardim das Nações - TALHATE - SP - CEP: 12030-211  
Fone: (12) 9681-2525

3523 1068 2972 6600 0181 5509 1000 0048 8013 0020 3103

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

Vencimento: 25/03/2025  
Valor de emissão: R\$ 4.000,00  
Código de barras: 35231068297266000181550910000048801300203103

13523174096322 13/10/2024 10:44:28  
SR 191 260200141

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA**

ESTR. DO DEZ-ROSA DE MENDES, 700

PAULISTA JOSÉ DOS CAMPOS

CEP: 12160-000

UF: SP  
CNPJ: 09.121.386/0001-01  
CNPJ: 12139-883  
CNPJ: 12160073-784

CPF: 130.670.92  
CPF: 170.602.03  
CPF: 15.11.20

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Tomo de cobrança: PA 78 2025/7



533517134658333017  
17/10/2025 13:51:10



**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

Nome: GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência: 2513-5  
Conta corrente: 0017-1

**Creditado**

Nome: ROBSON LUIZ CORREA ME  
Agência: 6963-1  
Conta corrente: 1204-3  
Valor: 4.000,00  
Data: nessa data

NE-0  
N. 2 360  
SÉRIE 1

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS  
S/RL**

RUA SENA NETUNO, 170  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SP  
05508-900 - TEL: 3331-1111

**DANFE**

Documento  
Autorizado em Nome  
Pessoa: FANTASIA



E = 000000  
F = 00000  
N. 2 360  
SÉRIE 1  
ROTA 1/0

DATA DE EMISSÃO  
2002 03 21 14:00:00

CONTINUAÇÃO DO DANFE - CONTINUAÇÃO DO DANFE - CONTINUAÇÃO DO DANFE - CONTINUAÇÃO DO DANFE - CONTINUAÇÃO DO DANFE

EMPRESA: CENTRO DE ESTUDOS DO DEPT. DE...  
CNPJ: 00.000.000/0000-00  
RUA: RUA SENA NETUNO, 170  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SP  
CEP: 05508-900

CLIENTE: CENTRO DE ESTUDOS DO DEPT. DE...  
CNPJ: 00.000.000/0000-00  
RUA: RUA SENA NETUNO, 170  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SP  
CEP: 05508-900

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 62,00  
VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	KG	...	...	62,00

VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
62,00	...	0,00	...

CD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração PA 75.206/17





**Transferências entre contas correntes BB**

033 151311176450047  
19/03/2025 13:26:04

**Debitado:**  
Nome: GRUPO AD D NA FEM N  
Agência: 25154  
Conta corrente: 32177-1  
Credenciado:  
Nome: CENTRAL FESTAS E EMBALAGEM  
Agência: 76-1  
Conta corrente: 81475 X  
Valor: R\$ 62,00  
Data: Nesta data



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 758732 Série 4V, emitido em 20/10/2023	Número de NFS-e <b>00897333</b> Data e Hora de Emissão <b>20/10/2023 18:23:10</b> Código de Verificação <b>VDIV-8ZC9</b>			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPT/CNPJ: 09.034.858/0001-65      Inscrição Municipal: 7718.411-4 Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A</b> Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 301 E 301 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo      UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b> Inscrição Municipal: — CPT/CNPJ: 09.120.398/0001-01 Endereço: IETR - IETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2503 - JARDIM TORNAOUE OURO - CEP: 12229-380 Município: São José dos Campos      UF: SP      E-mail: <a href="mailto:R-2@COMUNIDADENOVASPERANCA.COM">R-2@COMUNIDADENOVASPERANCA.COM</a>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPT/CNPJ: —      Nome/Razão Social: —				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 12. ANTECIPAÇÃO NFR 4231.004 GRUPO DE COLABORAÇÃO 0.00 VIX DIFUSÃO PRETITO 1.00 VIX MISSAO CAIXAO 0.00 VIX ENFERMIA 9.00 VIX ACOELHIMENTO ESPECIALIZADO PELA EMILIANE COSTA, IN/SPR 123/67 R\$3.00 SERVIÇO ESPECIALIZADO COMO ADMITRISTRAÇÃO DE CONVENIO Emitido em 20/10/2023 N.º de Registro: 33136636/23				
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.</b>  <b>NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>          Termo de Colaboração: PA 78.205/17          Centro Dia do Idoso       </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COPINA (R\$)	PIE PASLI (R\$)
Código de Serviço: 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Adicional sobre o valor (R\$)	Esc. do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Retido (R\$)
0,00	0,00	2,00%	3,00	0,00
Valor do Imposto de Serviços		Valor da retenção de Imposto		Valor Apropriado dos Tributos e Fundos
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei nº 4.097/2006 (2). Esta NF-e substitui a PPS Nº 758732 Série 4V, emitida em 20/10/2023				

**RESUMO DO PEDIDO**

PRODUTO	QUANT. BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES - VISA	QTDE CARTÕES - MIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,30	15		21/10/2023	28/10/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,30	15	0		

Este pedido de serviço tem como objetivo a prestação de serviços de alimentação para os beneficiários do plano de saúde, através da modalidade de pagamento em pagamento.

**TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO**

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	360.432.643-56	R\$ 330,00
2	CAUILLA CABRAL MOREIRA	326.902.478-49	R\$ 330,00
4	DANIELE LENCE SOUZA	384.014.700-45	R\$ 330,00
5	LEILIAN ALVES DA SILVA	476.129.228-40	R\$ 330,00
6	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.140.686-80	R\$ 330,00
8	MARISA RODRIGUES	158.626.038-14	R\$ 330,00
7	RITUSS VANIA RODRIGUES FARIAS	007.876.248-17	R\$ 330,00
9	MARCELA APREIS RODRIGUES LOBO	21.459.169-38	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.997.236-00	R\$ 330,00
10	SIBILE AFRÍDIO DA SILVA	301.305.468-82	R\$ 330,00
11	SLEI VILÓPES	205.075.020-57	R\$ 330,00
12	YAMISSA SILVA PATRICAL	032.352.187-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOURA TINEU M L C	342.481.876-46	R\$ 330,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 4.290,00</b>

**TABELA DE TAXAS RELACIONADAS**

TAXA	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE CUBRIMUNGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DESPESAS BILHETE DE FREIO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			<b>R\$ 0,30</b>

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

*[Assinatura]*  
 [Rubrica]

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

Nome do Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A</b>	Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1006 / 333215087</b>	Data do Documento <b>18/11/2023</b>	Vencimento <b>18/11/2023</b>
Nome do Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM</b>	Número do Documento <b>2806725-1</b>	Valor do Documento <b>23/33138836</b>	Valor do documento <b>4.290,00</b>

**Observação**

Atividade efetuada através da Web Sacado Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 59.034.886/0001-56 AV. DRA. RI. LUIZ CARDOSO, 7221, CJ. 801/931 B.L.A. - 8/9 AND-ED BIRHMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP CEP 05425-907 - Parcela Referência: 23/33138836

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 60673.319848 8 95380000429000**

Local e Pagamento <b>PACAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>18/11/2023</b>				
Nome do Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A</b>	Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1006 / 333215087</b>				
Data do Documento <b>13-11-2023</b>	Nº do Documento <b>23/33138836</b>	Quantidade <b>100</b>	Alíquota <b>N</b>	Unidade de Processamento <b>18/11/2023</b>	Nome do Documento <b>2806725-1</b>
Moeda Base <b>R\$</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>100</b>	Alíquota <b>N</b>	Unidade de Processamento <b>18/11/2023</b>	Valor do documento <b>4.290,00</b>

(Observações Técnicas: Informações sobre transações de protesto incrementadas ao Nome do Beneficiário.)

(-) Descontos/Retenções

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

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento) apresentado no boleto) e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Garfins (ou vouchers VT se existirem), segundo o prazo informado para cada produto do pedido no PódeFácil

Este boleto pode ser pago a qualquer momento antes sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 R. TR. CTR. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 CEP: 12224-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
 CNPJ: 06.123.888/0001-01**

Sacado: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 59.034.886/0001-56  
 AV. DRA. RI. LUIZ CARDOSO, 7221, CJ. 801/931 B.L.A. - 8/9 AND-ED BIRHMANN21,  
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-907**

Código de Barra

Atividade Efetuada em: 18/11/2023 10:05:34



Atividade Efetuada em:  
 18/11/2023 10:05:34

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

Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Un. do Idoso



# Boletim e convênios, com código de barra, contas

GG3119131376453  
19/02/2023 15:24:35

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

BOLETIM DE CANCELAMENTO DE CONTAS

Transação eletruada com sucesso por: JB574477 DULCINEA DERNARDES PAULINO FERRIRA.



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

CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23283.9938759-5</b>	
Número do Documento Nº Recibo Declaração: <b>50000168686063</b>			Valor Total do Documento <b>20/10/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>58.313,11</b>

**Composição do Documento e Retenções**

Código	Denominação	Princípal	Nota	Juros	Total
1501	INSS - RECEPTO DO TRABALHO ASSALARIADO R1 INSS - Pó TRS ASSAL PAYS/AUS NO CAT A SERV PAYS PA-00/2023 Vencimento: 20/10/2023	10.096,37			10.096,37
1562	INSS - PREM. DESON. A CONTRIB. EMPREGADO/AVULSO R2 CP SEGURADOS - EMPREGADOS-AVULSO PA-09/2023 Vencimento: 20/10/2023	47.785,84			47.785,84
1580	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 R3 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA-00/2023 Vencimento: 20/10/2023	489,88			489,88
1582	CP PATRONAL - RETENÇÃO IFT D. 7/11/00 R4 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI N. 7/11/00 PA-09/2023 Vencimento: 20/10/2023 CNPJ Prestador: 71.931.754/0001-02	164,50			164,50
<b>TOTAL</b>		<b>58.313,11</b>			<b>58.313,11</b>

*[Handwritten signature]*

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração PA 73.206/17  
Centro Dia do Idoso



## Consultas - Emissão de comprovantes

P.1322016051701&n1  
20/10/2013 16:09:24

SISBA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL  
 78/18/2013 - AUTIATENDIMENTO - 16.09.14  
 6954JRR99R SEDURDA VIA 8801

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DANF CODIGO DE BARRAS  
 Agência Arrecadadora: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Código de Barras: 85470000583-8 15134986232-4  
 93871633303-W 99387585730-4

Data do pagamento: 20/10/2013  
 Número do Documento: 87.14.73283.9938758-4  
 Valor Total: R\$ 212,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto nº 03 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 107007  
 AUTENTICAÇÃO SISBA: P.FF7,5FB,499,WJA,6LW

Transação efetuada com sucesso por: JEA975571 GUI CNEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Unidade Habitacional Parque  
 Unidade 105 - Casa

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78 206/17  
 Centro Dia do Idoso

# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

SETEMBRO/2023

<b>CT</b>		<b>ABRIGO FAMILIA</b>		<b>ABRIGO AVD MAIOR</b>	
Guia IRRF	R\$ 1.065,74	Guia IRRF	R\$ 177,45	Guia IRRF	R\$ 588,70
<b>ABORDAGEM</b>		<b>CENTRO IDOSO</b>		<b>CT-PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 5.340,17	Guia IRRF	R\$ 327,60	Guia IRRF	R\$ 283,95
<b>ABORDAGEM INVERNO</b>		<b>ABRIGO SUL</b>		<b>FILIAL - JAMBEIRO</b>	
Guia IRRF	R\$ 20,04	Guia IRRF	R\$ 1.054,17	Guia IRRF	R\$ 182,00
<b>FILIAL - JAMBEIRO</b>		<b>FILIAL - SAMBA</b>			
Guia IRRF	R\$ 182,00	Guia IRRF	R\$ 1.058,95		

<b>TOTAL</b>	
CT	R\$ 1.065,74
ABRIGO FAMILIA	R\$ 177,45
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 588,70
ABORDAGEM	R\$ 5.340,17
CENTRO IDOSO	R\$ 327,60
CT-PF	R\$ 283,95
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 20,04
ABRIGO SUL	R\$ 1.054,17
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 182,00
FILIAL - SAMBA	R\$ 1.058,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.098,77</b>

  
 [Redacted Name]  
 [Redacted Title]

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



# Transferências entre contas correntes BB

G05370006356901HCE2  
20/10/2023 10:23:20

## Debitado

Nome GRUPO AD QUA FEM M  
Agência 2613-8  
Conta corrente 35117-1

## Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 9938-2  
Conta corrente 3117-0  
Valor 327,60  
Data Nessa data

Transação efetuada com sucesso por: JB974677 OLIVEIRA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Se você não é o titular da conta, informe ao Banco Bradesco para cancelamento. SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficiências acesse 0800 729 5688

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

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23283.9938759-5</b>	Pagar até (Data e Hora) Local <b>20/10/2023</b>
Nº Recibo Declaração: <b>50000108868063</b>			Valor Total do Documento <b>58.313,11</b>

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRRF - RESCISÃO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RQ TMS ASSAL MASC/ALS MASC EXT A SERV PAIS PA.06/2023 Vencimento:28/18/2023	18.898,77			18.898,77
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO R1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA.08/2023 Vencimento:28/18/2023	47.789,84			47.789,84
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 07 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA.05/2023 Vencimento:28/18/2023	499,00			499,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.723/96 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.723/96 PA.09/2023 Vencimento:28/18/2023 CNPJ: Previdência: 011.264/9961-52	184,58			184,53
<b>Total</b>		<b>69.372,19</b>			<b>68.313,11</b>

*Assinado eletronicamente*  
  
 [Redacted]

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

0597000503 0    13110385232 4    93071823283 B    99387595730 4      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870010583 0	13110385232 4	93071823283 B	99387595730 4	CNPJ:	09.123.386/0001-01	
				Número:	07.16.23283.9938759-5	
				Pagar até:	20/10/2023	
				Valor:	58.313,11	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G13223'003170'68'  
22:19:02 16/09/24

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2023 - AUTOTENDIMENTO - 16.09.24  
6852106850 SEGUNDA VIA 8881

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958 2 CONTAR 3.817-B

-----  
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 25679008583-8 31118385732-4  
95071423283-8 98387595738-4

Data do pagamento 28/09/2023  
Número do Documento 07.16.73283-0038759 5  
Valor Total R\$.212,11

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 162667  
AUTENTICACAO SISBB: E.FFY.5F0.490.093.608

-----  
Transmissão realizada com sucesso por JED/5579 DULCINEA BERNHARDIS MAULINO FERREIRA.

Autenticado por  
Dulcinea Bernhards Maulino Ferreira

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

RESUMO DA GUIA INSS DECT/WEB

SETEMBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.421,08
Guia INSS Autônomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.421,08</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.902,15
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.902,15</b>

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.354,55
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.354,55</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 15.195,95
Salário Família	R\$ 179,49
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 15.295,95</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.604,94
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.604,94</b>

CT-PE	
Guia INSS	R\$ 2.029,96
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 108,99
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.138,95</b>

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.064,05
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.064,05</b>

ABRIGO SAU	
Guia INSS	R\$ 2.422,61
Salário Família	R\$ 59,82
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.362,79</b>

FILIA SAU	
Guia INSS	R\$ 4.011,45
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 3,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.014,45</b>

FILIA JARAGUÁ	
Guia INSS	R\$ 2.252,91
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.252,91</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.421,08
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.902,15
ABRIGO SAU	R\$ 4.354,55
ABORDAGEM	R\$ 15.195,95
ABORDAGEM - INVERNO	R\$ 2.604,94
ABRIGO SAU	R\$ 1.929,97
ABORDAGEM - INVERNO	R\$ 1.064,05
ABRIGO SAU	R\$ 2.362,79
FILIA JARAGUÁ	R\$ 2.252,91
FILIA SAU	R\$ 1.929,97
FILIA SAU	R\$ 4.014,45
FILIA SAU	R\$ 48.109,84
FILIA SAU - PAJUD	R\$ 104,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.714,34</b>

TOTAL SALARIO FAMILIA	R\$ 749,26
TOTAL SALARIO MATERNIDADE	R\$ 108,99

GRUPO DE ASS. A DEPT. UJVA  
NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
Termo de ad. correção: 04.72.915/17  
Grupo Det. do Idoso

Transferências entre contas correntes BB

03337149515391106  
20-10-2023 13:25:19

Conta de origem

NOME: RESERVAÇÃO NA FPMN  
AGÊNCIA: 2513-0  
CÓDIGO DE BARRAS: 3011-0

Conta de destino

NOME: GRUPO DE ASSISTENCIA DE  
AGÊNCIA: 0952-2  
CÓDIGO DE BARRAS: 0107-0  
VALOR: 2.600,24  
DATA: Nesta data

Transferência autorizada pelo sistema por JH574479 OLIVEIRA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 729 0777

Quedada BR 0800 799 5076  
Para dúvidas sobre o produto 0800 729 0050

GRUPO DE ASS. DE P. QUIM.  
ROMA AURORA PEREIRA MASC  
Tanto de contribuição: R\$ 18.206,77  
Centro: 046 00 41990





# Transferências entre contas correntes BB

5332237246245003040  
23/06/2023 13:13:30

## Debitado

Nome GRUPO AD Q N A FEMAN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

## Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP  
Agência 76-0  
Conta corrente 78767-1  
Valor 41,34  
Data Nesta data

Transação eletrônica com sucesso por JS574477 CUI CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 720 0008

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

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

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







Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 18139.830154 63792.390002 4 95120000106918

Agência		Código de dados		Deposito	
Número do Documento		Emissão		Valor Base do Imposto	
Código de Destino		Código de Origem		Valor do Imposto	



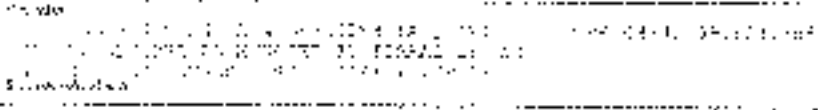
Série de Juros pendidos

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 18139 830154 63792.390002 4 95120000106918

Número do Documento					Data de emissão
Valor Base do Imposto					Data de vencimento
Código de Documento		Emissão	Data processamento	Código de Destino	
Código de Origem		Valor	Valor	Código de Documento	
Valor do Imposto					Código de Documento
Valor do Imposto					Código de Documento
Valor do Imposto					Código de Documento
Valor do Imposto					Código de Documento



Autenticação e Assinatura - Ficha de Compensação

Série de Juros pendidos



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração. PA 78 206/17  
 Centro Dia do Idoso.



23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:21  
251382513 0835

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3119109583181358381546370299002495128000186619

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.268.974/0003-62

BENEFICIARIO FIKAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.268.974/0003-62

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-03

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,19
VALOR DOBRADO	1.066,19

NR. AUTENTICAÇÃO 9.861.007.916.870.28E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0065 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 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



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

EM LOPÇOS DE LDO DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS E INSTANTÂNEA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
EM 3ª CATEGORIA ARRAZADO, ENDESSADO, LATA 20223 VALOR TOTAL R\$ 368,30 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEF. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENIZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2023  
IDENTIFICAÇÃO BÁSICA DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ID DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA DO PRESIDENTE DUTRA, 500 - JARDIM PAULISTA C/ LOTE 20  
DISTRITO DE NELLEZ - 12241-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (19) 3144-1444

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.106.021**  
**Série 001**  
Folha 01

CHAVE DE ACESSO  
**3333 0033 6000 3000 8159 5500 1000 1060 2117 7631 4545**  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Selos Autenticados  
Protocolo de Autenticação: 000000000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **23.640.635.0001-99**  
DATA DE EMISSÃO: **14/10/2023 09:05:18**

DESTINATÁRIO (REMITENTE)  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEF. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ/CPF: **09.123.386/0001-01**  
DATA DE EMISSÃO: **14/10/2023**  
EMPRESA: **JD TORRAO DE OURO**  
CNPJ: **12229-380**  
DATA DA SAÍDA DO ESTAB.: **16/10/2023**  
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENIZES, 2500  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09:08:00**

FAZENDA DUPLICATA  
CÁLCULO DO IMPORTE

PREÇO UNIT. DO ITEM	VALOR DO ITEM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS (10%)	V. ICM DEPORTAÇÃO	V. ICMS DE EXEMP.	VALOR DO P.C.P.	VALOR DO I.P.S.	V. TOTAL PRODUZIDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,30
VALOR FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO D	RETRIBUIÇÃO DEVEZAS	VALOR TOTAL IPI	V. IPI MULTICAST	V. IPI DAB	VALOR DA CONTRA	V. TOTAL DO VENDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,30

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **FRATEL PER CONTA (0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT: **00000000**  
PLACA DO VEÍCULO: **00000000**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000**  
ENDEREÇO: **00000000**  
MUNICÍPIO: **00000000**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000**  
QUANT. UNID.: **00000000**  
MARCAS: **00000000**  
NUMERAÇÃO: **00000000**  
VEÍCULO: **00000000**  
RESPOSTA: **00000000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CNPJ	LN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIC. ICM (%)	ALIC. IPI (%)
01	ARROZ	30	KG	01234567	01	30,000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FEIJÃO	20	KG	01234567	01	20,000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MACARRÃO	10	KG	01234567	01	10,000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO	5	LITRO	01234567	01	5,000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ARROZ	10	KG	01234567	01	10,000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FEIJÃO	5	KG	01234567	01	5,000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MACARRÃO	2	KG	01234567	01	2,000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ÓLEO	1	LITRO	01234567	01	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ARROZ	5	KG	01234567	01	5,000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FEIJÃO	2	KG	01234567	01	2,000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MACARRÃO	1	KG	01234567	01	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ÓLEO	1	LITRO	01234567	01	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ARROZ	2	KG	01234567	01	2,000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FEIJÃO	1	KG	01234567	01	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MACARRÃO	1	KG	01234567	01	1,000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSIST. A DEF. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
Tel: 019 3144-1444  
Rua do Presidente Dutra, 500  
Distrito de Nellez - São José dos Campos - SP

Assinado digitalmente por [assinatura]

BASES ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Incl. Contribuinte, Zangue CENTRO S/A DO IPISSO  
RESERVA DO RISCO

SICOOB

758

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASSIST. E SER. SOCIAIS SICOOSA PAV. E RASC		15/05/2023		3110 7023		487600 2048		Liquido Total		R\$		Quantidade		R\$	
RUE DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		R. LUI RIBEIRO, 113		MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		13047-000		17665,7		126921					

Autenticação Máxima

SICOOB

756

75691.43790 01001.204400 01766.570012 8 95100000036830

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB										Vencimento		25/10/2023	
RUE DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA										CNPJ		4379/512044	
15/10/2023		100021		Dct		N		16/10/2023		Valor Original		17665,7	
		R\$		0,00						Valor em Dívida		388,30	
A partir 22/10/23 juros 6,00%a.a A partir 22/10/23 multa de 2,00% não incidem despesas.										Emissão do Documento			
PAGADOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOSA PAV. E RASC (CNPJ 07.000.000/0001-00)										Emissão do Documento			
CNPJ: 07.000.000/0001-00										Emissão do Documento			
CNPJ: 07.000.000/0001-00										Emissão do Documento			
CNPJ: 07.000.000/0001-00										Emissão do Documento			
CNPJ: 07.000.000/0001-00										Emissão do Documento			

Autenticação Máxima - Ficha de Compensação



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOSA PAV. E RASC  
RUE DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA  
R. LUI RIBEIRO, 113  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
13047-000

RECIBO DO PAGADOR  
25/10/2023



23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:29  
231302514 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691437900105120400001768570012395100000036830  
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR  
NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 25.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:  
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 23.540.635/0001-59

PAGADOR:  
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.380/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 102.392  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 368,30

VALOR COBRADO 368,30  
-----

NR. AUTENTICACAO EJC0311.000.551.540  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0800 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 5670

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

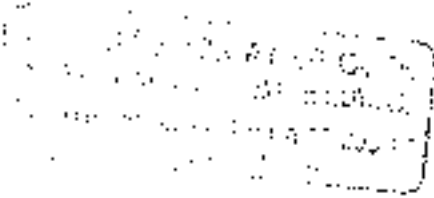
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB074477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

BRASIL  
L. 10.243/2001  
Art. 10º, III, "c"





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>Razão Social</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
<b>Data de Emissão</b> 30/09/2023	<b>Data de Vencimento</b> 25/10/2023	<b>Número do Documento</b> 07.01.23270.6829136-7	
<b>Contribuinte</b> CDI			
<b>Darf emitido pelo Sicafe Web</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Princpal	Multa	Juros	Total
0001	M.S. - FOLHA PAGAMENTO	305,50			305,50
	02-PTB - FOLHA DE SALARIOE				
	PA 09/2023 VENCIMENTO 25/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,50</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA ANDARAÍ FM E MASC  
Rua do Leite, nº 100 - RA 73 203/17  
Fone: (11) 2327-0117

*[Handwritten signature]*  
[Redacted]

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01	035500165232 2	68070123270 1	68291367020 3
--------------------	----------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.01.23270.6829136-7  
 Pagor dia: 25/10/2023  
 Valor: 305,50





Consultas - Emissão de comprovantes

057477102161941E1  
27.10.2023 10:39 - 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTORIZAÇÃO - 10.35.12  
2513502513 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M & FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3

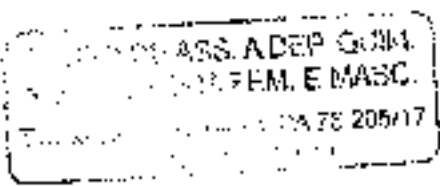
-----  
Convênio AFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CAC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8502000003-1 05550385232-2  
98070123270-1 60291367020-3

Data do pagamento 24/10/2023  
Número do Documento 07.01.23270.6029136-7  
Valor Total 305,59

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunta nº 04 de 31 de novembro de 2021

-----  
DOCUMENTO: 107401  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.C9E.0CC.E69.703.A2B

-----  
Tiragem efetuada com sucesso por 00574477 DULCINEA BERNARDES FERREIRA.



Nº 1.192  
 DEBATO  
 09-10-2023

**Elisuper.com**

RUA...  
 Nº...  
 CEP...

**DANTE**  
 Documento de identificação  
 Nº 1.192



Data: 09/10/2023  
 Hora: 14:10:49

Nº 1.192  
 21.02.2023

Nº 1.192  
 21.02.2023

Nº 1.192  
 21.02.2023

Nº 1.192  
 21.02.2023

Nº 1.192  
 21.02.2023

Nº 1.192  
 21.02.2023

Nº 1.192  
 21.02.2023

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração, PA 78 265417  
 09/10/2023



<b>Remetente</b> <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>		<b>Agência Beneficente</b> 719520889-2	<b>Motivos de não entrega (para uso da Empresa entregadora)</b> <input type="checkbox"/> Multado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe endereço <input type="checkbox"/> Recusada <input type="checkbox"/> Faltoso <input type="checkbox"/> Não preenchido <input type="checkbox"/> Descontinuado <input type="checkbox"/> Não realizado <input type="checkbox"/> Outros (especificar)		
<b>Destinatário</b> <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>		<b>Nome do beneficiário</b> 17090010001-0	<b>Valor do Documento</b> 466,26		
<b>Data de Emissão</b> 09/10/2023	<b>Data de Entrega</b> 09/10/2023	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Data Recebimento</b> 09/10/2023	<b>Endereço</b> Rua Sete Lagos, 274 - Chapas Refinadas - São José dos Campos - São Paulo - CEP 12.238-510	
<b>Valor do Documento</b> 466,26			<b>Data Processamento</b> 09/10/2023		



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.69008 00098.567191 52088.920005 3 95140000049626

<b>Remetente</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						<b>Data de Emissão</b> 25/10/2023
<b>Remetente</b> <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						<b>CPF/CNPJ</b> 21.032.908/0001-57
<b>Endereço Remetente</b> RUA SETE LAGOS, 274 - CHAPAS REFINADAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO - CEP 12 238-510						<b>Apresentação de Cheque</b> 719520889-2
<b>Data de Emissão</b> 09/10/2023	<b>Número do Documento</b> 119211	<b>Exp. Causa</b> DM	<b>Arquit</b> N	<b>Data Processamento</b> 09/10/2023	<b>Nome do Beneficiário</b> 15000010001-0	
<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	
<b>Observações</b> ATENC: VENCIMENTO PARA PAGAR DE R\$ 466,26 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO EMVIAR PARA CANCELAR ATENC: O BENEFICIÁRIO DEVERÁ ASSINAR O CHEQUE INSTITUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: DUA QUER DUNCA SOBRE ESTE DOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO						<b>Assinatura</b> [Assinatura]
<b>Pagador</b> 35052 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q						<b>CPF/CNPJ</b> 08 123 586 0000 04



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.69008 00098.567191 52088.920005 3 95140000049626

<b>Remetente</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						<b>Data de Emissão</b> 25/10/2023
<b>Remetente</b> <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						<b>CPF/CNPJ</b> 21.032.908/0001-57
<b>Endereço Remetente</b> RUA SETE LAGOS, 274 - CHAPAS REFINADAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO - CEP 12 238-510						<b>Apresentação de Cheque</b> 719520889-2
<b>Data de Emissão</b> 09/10/2023	<b>Número do Documento</b> 119211	<b>Exp. Causa</b> DM	<b>Arquit</b> N	<b>Data Processamento</b> 09/10/2023	<b>Nome do Beneficiário</b> 15000010001-0	
<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	<b>Valor do Documento</b> 466,26	
<b>Observações</b> ATENC: VENCIMENTO PARA PAGAR DE R\$ 466,26 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO EMVIAR PARA CANCELAR ATENC: O BENEFICIÁRIO DEVERÁ ASSINAR O CHEQUE INSTITUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: DUA QUER DUNCA SOBRE ESTE DOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO						<b>Assinatura</b> [Assinatura]
<b>Pagador</b> 35052 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q						<b>CPF/CNPJ</b> 08 123 586 0000 04

Assinatura do Beneficiário

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração. PA 78.206/17  
 Campos dos Índios





24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00  
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 97.137-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098000009806719152008920005395140000049626

BENEFICIARIO:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

NOME FANTASIA:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.908/0001-57

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 00.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	107.403
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	496,26
VALOR COBRADO	496,26

NR. AUTENTICACAO 9.CBF.40E.943.86C.33C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 720 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR  
0800 720 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 720 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou de baixa visao  
0800 720 0000  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Empresa: 46 - GRUPO DE ASSIS DEPT QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.290/0001-01  
 Categoria: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 10/2023  
 Complemento de cálculo: Indca  
 L. Custos: 11

Página: 1/5  
 Emissão: 24/10/2023  
 Horas: 14:52:17

**EXTRATO MENSAL**

C.Função: 12 - CENTRO DIA DO MODO

**Folha Mensal**

Emp.	Winculo	Categoria	Situação Trabalhador	CC	Depos. IR	Adm.	Horas Mês	Salário
2225	Colabor	22 ASSISTENTE SOCIAL RUDIB	0	CC 11	[Redacted]	02/08/2023	160,00	2.801,41
5781		DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	933	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382		VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	958	IN F.S.S	0,00	161,19 D
949		TROCO DO MES	0,00	0,00 P	951	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D

Nº 0 Retenções: 2.240,75 Descontos: 401,78 Informes: 160,00 Informação Decuariz: 0  
 Nº 0 Base INSS: 2.011,11 Faltando INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,11 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.919,02

Emp.	Winculo	Categoria	Situação Trabalhador	CC	Depos. IR	Adm.	Horas Mês	Salário
2225	Colabor	22 ASSISTENTE SOCIAL RUDIB	0	CC 11	[Redacted]	02/08/2023	160,00	3.231,40
8781		DIAS NORMAIS	15,00	1.615,73 P	907	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	1.050,23 D
9382		VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	933	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
931		1/3 DIAS FERIAS	59,59	59,59 P	912	DIAS FERIAS	0,00	174,05 D
9383		DIAS FERIAS	14,00	1.615,73 P	911	DIAS DA FERIAS FERIAS	0,00	59,59 D
992		TROCO DO MES	0,00	0,00 P	998	IN F.S.S	7,77	125,63 D
					993	TROCO MES ANTERIOR	0,45	0,45 D

Nº 1 Proventos: 4.130,15 Descontos: 2.666,83 Informes: 160,00 Informação Decuariz: 0 Líquido: 1.463,32  
 Nº 1 Base INSS: 3.779,03 Faltando INSS: 0,00 Base FGTS: 3.779,03 Valor FGTS: 300,33 Base IRRF: 1.214,75

DIAS DA FERIAS: 10/10/2023 - 10/10/2023

Emp.	Winculo	Categoria	Situação Trabalhador	CC	Depos. IR	Adm.	Horas Mês	Salário
2225	Colabor	20 COORDENADOR (A) DE MODO	0	CC 11	[Redacted]	02/07/2018	200,00	1.803,34
8781		DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	933	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382		VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	IN F.S.S	0,04	166,26 D
992		TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
		16 IRRF LIBRIDADE 2023	20,00	20,00 P				

Nº 2 Faltando: 2.067,52 Descontos: 196,52 Informes: 165,00 Informação Deducao: 0 Líquido: 1.901,03  
 Nº Base INSS: 2.067,54 Excedente INSS: 0,02 Base FGTS: 2.067,54 Valor FGTS: 165,34 Base IRRF: 1.522,93

Emp.	Winculo	Categoria	Situação Trabalhador	CC	Depos. IR	Adm.	Horas Mês	Salário
2405	Colabor	23 PSICO (A) (A)	0	CC 11	[Redacted]	04/05/2023	160,00	2.031,54
8781		DIAS NORMAIS	30,00	2.031,54 P	933	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382		VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	IN F.S.S	0,69	154,04 D
992		TROCO DO MES	0,00	0,00 P	999	IMPULSO DE REMUN	7,50	21,87 D
					444	TROCO MES ANTERIOR	0,95	0,95 D

Nº 0 Proventos: 3.261,56 Descontos: 807,56 Informes: 160,00 Informes Decuariz: 0 Líquido: 2.454,00  
 Nº 0 Base INSS: 2.531,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.531,54 Valor FGTS: 239,52 Base IRRF: 2.291,94

Grupo de Ass. de Dep. Quim. Nova Aurora Fem. e Masc.  
 Termo de Colaboração PA 76.206/17  
 Centro Dia do MODO

GRUPO DE ASS. A DEPT QUIM,  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração PA 76.206/17  
 Centro Dia do MODO

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 10/2023  
 Complemento de cálculo: Todos  
 C. Custos: 11

Página: 7/5  
 Emissão: 25/10/2023  
 Horas: 17:29:42

**EXTRATO MENSAL**

Emp:	<del>27428000000000000000</del>	Situação:	Trabalhando	Adm:		28/10/2023	
Vinculo:	Cereja	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	230,00
Cargo:	25 SERVAÇOS GERAIS	C.B.O.:	51420	Funk:	1	Salário:	1.550,00

9381 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9389	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
9380 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 P	9390	I.N.S.S.	7,91	143,46 D
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D
16 INVALIDIDADE 20%	20,00	264,00 P	317	VAL TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D

MG:	0	Proventos:	2.114,77	Descontos:	566,77	Informativa:	145,14	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.578,00
RF:	0	Base INSS:	1.824,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.814,00	Valor FGTS:	145,12	Base IRPF:	1.574,74

---

Emp:	<del>24600000000000000000</del>	Situação:	Trabalhando	Adm:		28/10/2023	
Vinculo:	Cereja	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	230,00
cargo:	06 CUIDADOR(A) DE INFANTES	C.B.O.:	516210	Funk:	1	Salário:	1.804,34

9381 DIAS NORMAIS	35,00	901,67 P	9389	ADJUNTAMENTO DE FERIAS	9,00	1.273,99 D
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	9390	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
067 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	812	INSS FERIAS	7,56	304,24 D
11 1/3 DIAS FERIAS	30,33	148,55 P	821	INSS DEFERENCIA FERIAS	0,00	15,51 D
0464 DIAS FERIAS	115,00	903,67 P	999	I.N.S.S.	7,50	72,90 D
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D
16 INVALIDIDADE 20%	20,00	132,00 P	317	VAL TRANSPORTE 6%	6,00	54,10 D

MG:	0	Proventos:	2.742,90	Descontos:	1.855,69	Informativa:	352,95	Informativa Declarat:	0	Líquido:	939,16
RF:	0	Base INSS:	2.411,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.411,90	Valor FGTS:	192,95	Base IRPF:	940,64

FERIAS DE 10/10/2023 - 30/10/2023

Emp:	<del>27428000000000000000</del>	Situação:	Trabalhando	Adm:		28/10/2023	
Vinculo:	24-Fer	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	02 COZINHEIRO (A)	C.B.O.:	51305	Funk:	1	Salário:	1.659,35

9381 DIAS NORMAIS	30,00	1.659,35 P	9389	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
9380 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 P	9390	I.N.S.S.	7,52	131,56 D
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D
16 INVALIDIDADE 20%	20,00	264,00 P	317	VAL TRANSPORTE 6%	6,00	101,10 D

MG:	0	Proventos:	2.071,36	Descontos:	583,35	Informativa:	114,61	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.452,00
RF:	0	Base INSS:	1.685,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.685,11	Valor FGTS:	134,91	Base IRPF:	1.553,20

---

Emp:	<del>23024000000000000000</del>	Situação:	Trabalhando	Adm:		28/10/2023	
Vinculo:	Cereja	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	03 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	515505	Funk:	1	Salário:	1.550,00

9381 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9389	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 P	9390	I.N.S.S.	7,77	119,70 D
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D

MG:	0	Proventos:	1.880,19	Descontos:	450,19	Informativa:	154,00	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.276,00
RF:	0	Base INSS:	1.590,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,00	Valor FGTS:	121,00	Base IRPF:	1.490,00

Emp:	<del>23024000000000000000</del>	Situação:	Trabalhando	Adm:		28/10/2023	
Vinculo:	Cereja	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	06 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	516210	Funk:	1	Salário:	1.500,00

9381 DIAS NORMAIS	30,00	1.498,94 P	9389	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 P	9390	I.N.S.S.	8,04	165,26 D
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	3,11	3,11 D
16 INVALIDIDADE 20%	20,00	251,00 P				

MG:	0	Proventos:	2.107,37	Descontos:	456,37	Informativa:	165,31	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.500,00
RF:	0	Base INSS:	2.007,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.007,34	Valor FGTS:	165,31	Base IRPF:	1.900,00

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM  
 NOVA AURORA FOLHA E MASC.  
 Termo de Declaração em 08/10/2023  
 Carlos Augusto de Sá

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 10/2023  
 Complemento de cálculo: Todos  
 C. Custos: 13

Página: 3/3  
 Emissão: 24/10/2023  
 Horas: 14:52:17

EXTRATO MENSAL

Emp.:	754 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	14/10/2023	
Vínculo:	Cooper	CC:	13	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	74 AGENTE ADMINISTRATIVO	CID:	411001	Salário:	2.072,07	
8761 DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07 P	5382	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9362 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	5385	IN.S.S.	8,24	166,88 D
952 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P	943	TRCOO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D
ND: 0 Proventos	2.402,07	Descontos:	406,82	Informativa Declarat:	0	Líquido: 1.995,25
VF: 1 Base INSS	2.072,07	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:	168,76	Base IRRF: 1.995,29

Emp.:	399 - SUBS DE PESSOAS	Situação:	Trabalhando	Adm.:	09/07/2021	
Vínculo:	Cooper	CC:	13	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	75 SERVICOS GERAIS	CID:	316301	Salário:	1.550,00	
8761 DIAS NORMAIS	15,00	775,00 P	937	ADIVONIMENTO DE FERIAS	0,00	1.118,04 D
9362 VALE CESTA ALIMENTACAO	310,00	310,00 P	9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	310,00	310,00 D
807 VANTAGENS FIXAS	132,00	132,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	60,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	33,33 P	901	INSS DEFERENCIA FERIAS	0,00	11,55 D
12 DIAS FERIAS	15,00	775,00 P	938	IN.S.S.	7,50	68,02 D
952 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P	903	TRCOO MES ANTERIOR	0,36	0,36 D
16 INSA JURIDIC 20%	20,00	117,50 P	917	VALE TRANCANDO FERIAS	0,00	46,50 D
ND: 3 Proventos	2.468,28	Descontos:	1.656,34	Informativa Declarat:	0	Líquido: 811,94
VF: 3 Base INSS	2.316,33	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:	168,30	Base IRRF: 258,26
FERIAS DE 16/10/2023 - 30/10/2023						

Emp.:	754 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	10/07/2020	
Vínculo:	Cooper	CC:	13	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	60 CUIDADOR (A) DE 030006	CID:	316201	Salário:	1.823,34	
8761 DIAS NORMAIS	29,00	1.740,20 P	9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
8870 DIAS AFAST. PRODCOXA C/DIRLHTE	1,00	60,11 P	998	IN.S.S.	0,04	166,20 D
9362 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	992	TRCOO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
952 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P				
16 INSA JURIDIC 20%	20,00	235,20 P				
9250 INSA JUR 20% ISUAL DO INFERIOR	20,00	8,50 P				
ND: 0 Proventos	1.998,26	Descontos:	436,24	Informativa Declarat:	0	Líquido: 1.562,02
VF: 0 Base INSS	2.067,34	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:	167,30	Base IRRF: 1.991,05
O tempo período superior inferior a 15 dias: 18/09/2021 a 01/10/2023						

Emp.:	2306 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	02/07/2010	
Vínculo:	Cooper	CC:	13	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	84 COORDENADIA TECNICA JUNIOR	CID:	311120	Salário:	4.718,41	
8761 DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9362 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	938	IN.S.S.	10,31	486,40 D
952 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P	906	TRCOO MES DE REMUNERACAO	22,30	257,80 D
			903	TRCOO MES ANTERIOR	0,08	0,08 D
ND: 1 Proventos	5.048,34	Descontos:	1.074,34	Informativa Declarat:	0	Líquido: 3.974,00
VF: 1 Base INSS	4.718,41	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:	377,87	Base IRRF: 4.096,31

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

Table with 3 columns: Rubrica, Valor, Valor. Rows include: 05 LÍMEN LIBERDADE 20%, 812 UNIFORMES PFRJAS, 931 3/3 DIAS FERIAS, 932 FICCCO DO ILES, 878 1 DIAS NORMAIS, 883 0205 FERIAS, 869 02 DIAS AFAST. PROTECAO CIVILIZANTE, 9730 INSALUB 20% IGUA. OU INFERIOR, 9112 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO, 217 VALE TRANSPORTE 6%, 812 INSS FERIAS, 831 INSS DIFERENCIALORIAS, 917 ADIANTAMENTO DE FERIAS, 998 INSS 5, 999 IMPOSTO DE RENDA, 991 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.

Total Centro de Custo 1.650,00

Situações

Table with 3 columns: Situação, Descrição, Valor. Rows include: Membros da empresa/ativos, Não empregados, Trabalhando, Afiliado a outros planos, Afastado acidente de trabalho, Afastado serviço militar, Salário estudaite, Salário inatividade INSS, Outros, Indeniz. Policial, Licença sem vencimentos, Demissão, Transferência, Férias, Missão a Indul., Aposentadoria, Faltas - sem programa de atividades, Ausência jurídica, Outros direitos de afastamentos, Admissões, Número de horas extras, Salário contribuição empresa, Salário contribuição contribuintes, Encargos, Base IPR, Seguros Empresa, Retenções, Contribuintes, Terceiros, Total Exps, Saldo INSS Mensal, Valor INSS Mensal, Descontos INSS, Valor INSS Ferias, Base INSS Parcel. Lucretos, Valor INSS Parcel. Lucretos, Base INSS Estágios, Valor INSS inferior, Base INSS 13º Salário, Valor INSS 13º Salário, Valor INSS do INTE, INRR Autoq.ão, INRR Contribuintes, Base do PETS, Valor do PETS, Base do FGTS Acumulado, Valor do FGTS Acumulado, Base FGTS - CONTR, Valor FGTS, Base INSS, Valor INSS, Base INSS.

Total Líquido Centro de Custo 73.550,00



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de cobertura: PA 78 205/17 Centro da Nova Aurora

**EXTRATO MENSAL**

<b>Total Geral Fórmula:</b>	35.576,20	<b>Total Geral Descontos:</b>	11.926,20
		<b>Líquido Geral:</b>	23.650,00

**Resumo por Rubrica**

16 VAL. UNIDADE ZONE	170,00	1.911,20 P	01 VAL. TRANSPORTE 8%	14,00	194,71 D
507 VANTAGENS FÉRIAS	204,00	264,00 F	812 INSS FÉRIAS	23,14	365,01 D
416 1/3 DAS FÉRIAS	99,90	113,85 F P	825 INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	23,23 D
999 TAXA DO PIS	0,00	0,04 P	411 ADOÇÃO DE FÉRIAS	0,00	437,86 D
816 1 DAS NORMAS	341,00	25.192,58 P	750 CÍRCULO MES ANTERIOR	4,99	4,59 D
816 2 DAS FÉRIAS	45,00	1.702,40 P	508 INSS S	105,30	2.231,14 D
817 3 DAS FÉRIAS E FUNDADA COM. INT	1,60	160,14 P	999 APOSTO DE RPMIA	0,00	279,57 D
823 1 SALARIO 20% FAMIL. DO DEFENSOR	20,00	0,00 P	902 DESP. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	1.290,00	1.290,00 D
999 17% FÓRSTA ALIMENTAÇÃO	1.290,00	1.290,00 P			
			<b>Líquido Geral:</b>		<b>23.650,00</b>

**Situações**

Numero de empregados:	13	Salário contraponto empregados	31.282,56	Base de Insc (Mensal)	122.023,01
Numero de empregados:	0	Salário contraponto contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	179,67
Trabalhando:	13	Ficcionais	0,00	Base IRRF Férias	3.611,00
Atividade direta inapto:	0	Base vital	31.282,56	Valor IRRF Férias	0,00
Afastado e afastado de trabalho:	0	Seguro vital	2.696,37	Base IRRF Partic. Lucros	0,00
Afastado serv (a) -férias:	0	F-presa	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros	0,00
Situaç. inaptidão:	0	RAI:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros	0,00
Situaç. inaptidão INSS:	0	Contr. unies	0,00	Base IRRF Unies	0,00
Dante:	0	Técnicos	0,00	Valor IRRF Exterior	0,00
Demora Profissional:	0	Total INSS:	2.696,37	Base IRRF 230 Salário	0,00
Loançã serv. voluntários:	0	Benefícios Resposta Bruta	0,00	Valor IRRF 14% Salário	0,00
Honrário:	0	(-) Compensação OCPPM	0,00	Valor IRRF 30 IRRF	279,57
Transferido:	0	(-) Salário Família	230,00	IRRF 30 - Iniciais	0,00
Funç:	0	(-) Serviço Maternidade	0,00	Base An - GTS	31.282,56
Mandato Social:	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF GTS	2.522,00
Apostilado:	0	Valores pagos a Cooperativas	0,00	Base do FGTS Acrecint:	0,00
Partic. do programa de qualificação:	0	Excess	12.442,98	Valor do FGTS Acrecint:	0,00
Atividade justificada:	0			Desp FGTS - GRPF:	0,00
Quota em uso de afastamento:	0			FGTS - GTS:	0,00
Atividade:	0			Desp FGTS - Inicial - GRPF:	0,00
Habilitado de contribuintes:	0			FGTS - Recemb. - GRPF:	0,00
				Base PIS	31.282,56
				Valor PIS	312,81
				Base IRR	0,00
				Valor IRR	0,00
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>23.650,00</b>



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA 78 205/17  
 Centro O-2 do Idoso

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.356/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Outubro/23**Data Pagamento:** 27/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 23.650,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinatura válida:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/10/2023 10:23:20

**OBS.**

Processada

NUMERO	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suelly Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 780,00
2	Tula Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.578,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.902,00
4	Neuse M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.452,00
5	Ninca Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.130,00
6	Mirsa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 897,30
7	Sivlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.908,00
8	Camila Cabral Pereira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.434,00
9	Viviani V Tineu Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.875,00
10	Ananda Aguiar F Garcia	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.650,00
11	Daniela Lemos de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.907,00

BANCO DO BRASIL  
Emissão em: 01/11/2023GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
PA 78.206/17  
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema de folha de pagamento do Banco do Brasil. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos do Banco do Brasil.



12	Rafaela R Tenedi	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
13	Leide Alves de Silva	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.664,00

Este relatório não é um comprovante de entrega dos pagamentos, portanto, a emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB  
 Relatado em São Paulo em 01/11/2023 às 15:34:36, por 05574477 DALCINEA FERREIRE PAULINO FERREIRA.

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Cupom) e 0800 724 0021 (Omnia localizadas)  
 SAC 0800-7990799 / Curitiba 0800-729-6270 / Deixando Aquilino/Fala 0800-725 1088

  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Território de atuação: PA 78.205/17  
 Centro Org. do Idoso

UNIDADE DE GESTÃO DE SAÚDE NOVA AURORA - MATRIZ

DATA: 09.123.386/000-01

CC: CENTRO DA DO IDOSO  
Município:

Folha Mensal  
0 de 0 de 2023

Orgão: ANANDA AQUILA FERREIRA BARBOSA  
FUN. ADMINISTRATIVO  
Unidade: 411000  
Anexo: 8  
Data: 09/12/2023

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
8151	DIAS NOVA A	30,00	2.011,11	
9152	VALC CESTA ALIMENTAR	300,00	300,00	
999	PROL DO IEE	0,00	0,00	
9152	PLANO VALE CESTA ALIMENTAR	300,00		300,00
999	PROL DO IEE	0,00		0,00
999	PROL DO IEE ANTERIO	0,59		0,59
			<b>Total Mensal</b>	<b>2.311,70</b>
			<b>Debitado</b>	<b>2.311,70</b>
			<b>Saldo Mensal</b>	<b>0,00</b>
Unidade Responsável:			Agência:	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
09/12/23	09/12/23	09/12/23	09/12/23	09/12/23

Assinatura do Agido Responsável em 09/12/2023

Assinatura do Agido Responsável

Assinatura do Agido Responsável

UNIDADE DE GESTÃO DE SAÚDE NOVA AURORA - MATRIZ

DATA: 09.123.386/000-01

CC: CENTRO DA DO IDOSO  
Município:

Folha Mensal  
0 de 0 de 2023

Orgão: ANANDA AQUILA FERREIRA BARBOSA  
FUN. ADMINISTRATIVO  
Unidade: 411000  
Anexo: 8  
Data: 09/12/2023

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
8151	DIAS NOVA A	30,00	2.011,11	
9152	VALC CESTA ALIMENTAR	300,00	300,00	
999	PROL DO IEE	0,00	0,00	
9152	PLANO VALE CESTA ALIMENTAR	300,00		300,00
999	PROL DO IEE	0,00		0,00
999	PROL DO IEE ANTERIO	0,59		0,59
			<b>Total Mensal</b>	<b>2.311,70</b>
			<b>Debitado</b>	<b>2.311,70</b>
			<b>Saldo Mensal</b>	<b>0,00</b>
Unidade Responsável:			Agência:	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
09/12/23	09/12/23	09/12/23	09/12/23	09/12/23

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração. PA 78 206/17  
Centro Da do Idoso

Assinatura  
[Assinatura]

Assinatura do Agido Responsável em 09/12/2023

Assinatura do Agido Responsável

Assinatura do Agido Responsável

Nome: CARLA MARIA MOURA  
 Assistente Social Efetivo  
 Nº: 201605  
 Admissão: 04/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8100	DIAS VOLTADOS	15,00	1.615,72	
8102	DIAS VOLTADOS ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
8103	DIAS DAS FÉRIAS	33,33	333,33	
8104	DIAS FÉRIAS	15,00	1.615,72	
8105	DIAS DE FÉRIAS	0,00	0,00	
8106	ALICAMPAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.380,22
8107	DIAS VOLTADOS ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
8108	DIAS FÉRIAS	5,08		174,08
8109	DIAS DE FÉRIAS	0,00		35,70
8110	DIAS DE FÉRIAS	0,00		125,61
8111	DIAS DE FÉRIAS	0,42		0,45
			<b>Total a receber</b>	<b>Total a pagar</b>
			4.100,13	2.866,13
<b>Total a pagar</b>				1.234,00
Saldo em aberto				2.632,13
Saldo em aberto			301,60	1.244,76
Saldo em aberto				2,00

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do beneficiário

Data

Nome: CARLA MARIA MOURA  
 Assistente Social Efetivo  
 Nº: 201605  
 Admissão: 04/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8100	DIAS VOLTADOS	15,00	1.615,72	
8102	DIAS VOLTADOS ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
8103	DIAS DAS FÉRIAS	33,33	333,33	
8104	DIAS FÉRIAS	15,00	1.615,72	
8105	DIAS DE FÉRIAS	0,00	0,00	
8106	ALICAMPAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.380,22
8107	DIAS VOLTADOS ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
8108	DIAS FÉRIAS	5,08		174,08
8109	DIAS DE FÉRIAS	0,00		35,70
8110	DIAS DE FÉRIAS	0,00		125,61
8111	DIAS DE FÉRIAS	0,42		0,45
			<b>Total a receber</b>	<b>Total a pagar</b>
			4.100,13	2.866,13
<b>Total a pagar</b>				1.234,00
Saldo em aberto				2.632,13
Saldo em aberto			301,60	1.244,76
Saldo em aberto				2,00

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

Assinatura do beneficiário  
 [Assinatura]

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do beneficiário

Data

0200 CENTRO DA IDADE DE DOSSO  
 CIDADANIA (A) DE DOSSO  
 516210  
 19  
 Admissões: 02/10/2022

Código	Descrição	Réguas	Contas	Descontos	
001	UNID. DOSSO	30,00	1.803,34		
002	VALE VESTIA ALIMENTAÇÃO	230,00	330,00		
003	VALE VEST. NBS	0,00	0,18		
004	ALUGUELO 20%	20,00	264,00		
005	UNID. REGIÃO QUIM. ALIMENTAÇÃO	200,00		200,00	
006	UNID. REGIÃO QUIM. ALIMENTAÇÃO	0,00		188,28	
007	TRAB. Mês ANTERIOR	0,28		0,28	
TOTAL			2.197,52	488,28	
TOTAL DEPENDENTES				1.901,00	
Agência:					
Valor	de Dependentes	Benefício FDS	Benefício	Benefício FDS	Benefício
20,00	2.097,34	1.057,34	160,38	1.021,80	0,00

Código de barras disponível em: [www.fazfz.com.br](http://www.fazfz.com.br)

Nº. 13.281.386/000-01

Out

0200 CENTRO DA IDADE DE DOSSO  
 CIDADANIA (A) DE DOSSO  
 516210  
 19  
 Admissões: 02/10/2022

Código	Descrição	Réguas	Contas	Descontos	
001	UNID. DOSSO	30,00	1.803,34		
002	VALE VESTIA ALIMENTAÇÃO	230,00	330,00		
003	VALE VEST. NBS	0,00	0,18		
004	ALUGUELO 20%	20,00	264,00		
005	UNID. REGIÃO QUIM. ALIMENTAÇÃO	200,00		200,00	
006	UNID. REGIÃO QUIM. ALIMENTAÇÃO	0,00		188,28	
007	TRAB. Mês ANTERIOR	0,28		0,28	
TOTAL			2.197,52	488,28	
TOTAL DEPENDENTES				1.901,00	
Agência:					
Valor	de Dependentes	Benefício FDS	Benefício	Benefício FDS	Benefício
20,00	2.097,34	2.047,34	105,44	1.021,80	0,00

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



Código de barras disponível em: [www.fazfz.com.br](http://www.fazfz.com.br)

Nº. 13.281.386/000-01

Out

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIETÁ  
 Nº 78 - 205/17 (01/001)-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Municipalidade

Folha Mensal  
 Outubro de 2023

2407 LETICIA ALVES DA SILVA  
 PESSOAL

VED Nº 18  
 Admissão: 04/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
200	DIAE HORARIO	30,00	2.891,54	
202	VALOR CONTRA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
203	INSS LO MES	0,00	0,00	
400	DIÁRIO PARA DESP. ADMINISTRAC.	110,00		110,00
401	INSS	8,80		254,84
402	IMPÓSITO DE RENDA	1,50		1,50
403	INSS MES ANTERIOR	0,95		0,45
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Deduzidos</b>
			3.291,54	401,84
			<b>Saldo Líquido</b>	<b>2.889,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.911,54</b>	<b>2.911,54</b>	<b>224,52</b>	<b>2.687,02</b>

Este documento é uma cópia eletrônica de um documento original.

Sistema de Gestão

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIETÁ  
 Nº 78 - 205/17 (01/001)-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Municipalidade

Folha Mensal  
 Outubro de 2023

2407 LETICIA ALVES DA SILVA  
 PESSOAL

VED Nº 18  
 Admissão: 04/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
200	DIAE HORARIO	30,00	2.891,54	
202	VALOR CONTRA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
203	INSS LO MES	0,00	0,00	
400	DIÁRIO PARA DESP. ADMINISTRAC.	110,00		110,00
401	INSS	8,80		254,84
402	IMPÓSITO DE RENDA	1,50		1,50
403	INSS MES ANTERIOR	0,95		0,45
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Deduzidos</b>
			3.291,54	401,84
			<b>Saldo Líquido</b>	<b>2.889,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.911,54</b>	<b>2.911,54</b>	<b>224,52</b>	<b>2.687,02</b>

**GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de celebração PA 78 205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Letícia Alves da Silva**  
 Letícia Alves da Silva

Este documento é uma cópia eletrônica de um documento original.

Sistema de Gestão

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 0271 - 09.125.788/000-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Metabolista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

UNID. ORÇAMENTARIA: 0175 - UNIDADE DE SAÚDE  
 SERVIÇOS GERAIS  
 Nº: 514320  
 Admissão: 16/11/2021

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
0131	ALIM. NORMAIS	30,00	1.550,00		
0132	ALIM. ESPECIALIZADO	300,00	330,00		
0133	TRAVEL DE BUS	0,00	0,00		
0134	INDEMNIDADE DE ALM.	20,00	200,00		
0135	TRAVEL VALE CESTA ALIMENTAR	300,00		330,00	
0136	TRAVEL VAG.	0,91		143,06	
0137	TRAVEL VAG. AMPLIADA	0,21		0,00	
0138	TRAVEL TRANSPORTE PA	6,00		81,00	
			<b>Total Mensal</b>	<b>2.144,00</b>	
			<b>Total Anual</b>	<b>1.579,00</b>	
			<b>Total Geral</b>	<b>1.600,54</b>	
			<b>Total Anual</b>	<b>0,00</b>	

Documento assinado digitalmente por: [Assinatura]

Nº: 0175 - UNIDADE DE SAÚDE

Nº: 514320

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 0271 - 09.125.788/000-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Metabolista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

UNID. ORÇAMENTARIA: 0175 - UNIDADE DE SAÚDE  
 SERVIÇOS GERAIS  
 Nº: 514320  
 Admissão: 16/11/2021

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
0131	ALIM. NORMAIS	30,00	1.337,00		
0132	ALIM. ESPECIALIZADO	300,00	330,00		
0133	TRAVEL DE BUS	0,00	0,00		
0134	INDEMNIDADE DE ALM.	20,00	264,00		
0135	TRAVEL VAG. CESTA ALIMENTAR	300,00		330,00	
0136	TRAVEL VAG.	0,91		143,06	
0137	TRAVEL VAG. AMPLIADA	0,21		0,00	
0138	TRAVEL TRANSPORTE PA	6,00		81,00	
			<b>Total Mensal</b>	<b>2.144,00</b>	
			<b>Total Anual</b>	<b>1.579,00</b>	
			<b>Total Geral</b>	<b>1.600,54</b>	
			<b>Total Anual</b>	<b>0,00</b>	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Rua de Colaboração PA 75 20511 /  
 Rua do Idoso

[Assinatura]  
 [Assinatura]

Documento assinado digitalmente por: [Assinatura]

Nº: 0175 - UNIDADE DE SAÚDE

Nº: 514320

CPF: 04.128.188/0001-01  
 Nome: JACQUES RODRIGUES  
 Cargo: COORDENADOR DO DE IJUCOS  
 Salário: 5.020,00  
 Admissão: 09/10/2019

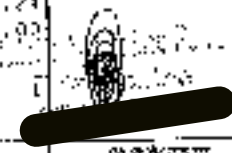
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
0001	DIÁRIO MENSAL	15,00	501,50	
0002	ALUGUELO ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
0003	ADICIONAIS FERIAIS	130,00	132,00	
0004	13º SAL FERIAIS	33,33	311,56	
0005	DIÁRIO FERIAIS	15,00	501,60	
0006	TUDO DO MEU	0,00	0,00	
0007	INADIMPLEMENTO 20%	20,00	157,00	
0008	ALICATAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.273,94
0009	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	340,00		200,00
0010	DIÁRIO FÉRIAS	0,56		104,24
0011	DIÁRIO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		16,54
0012	TOTAL 13	0,50		77,50
0013	13º SAL MENS ANTERIOR	0,24		0,00
0014	VALE TRANSPORTE 40%	0,00		54,10
			<b>Vencimentos</b>	<b>Deduzidos</b>
			2.722,60	1.866,50
<b>VALOR Pagar</b>			<b>856,10</b>	
Salário			5.020,00	5.020,00
13º SAL 130			2.411,90	2.411,90
Deduzidos			197,90	197,90
TOTAL			8.528,90	8.528,90

De acordo com o sistema de controle de ponto, o valor de 13º Sal é de R\$ 2.411,90.

CPF: 04.128.188/0001-01  
 Nome: MARIA RODRIGUES  
 Cargo: COORDENADOR DO DE IJUCOS  
 Salário: 5.020,00  
 Admissão: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
0001	DIÁRIO MENSAL	15,00	501,50	
0002	ALUGUELO ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
0003	ADICIONAIS FERIAIS	130,00	132,00	
0004	13º SAL FERIAIS	33,33	311,56	
0005	DIÁRIO FERIAIS	15,00	501,60	
0006	TUDO DO MEU	0,00	0,00	
0007	INADIMPLEMENTO 20%	20,00	112,00	
0008	ALICATAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.273,94
0009	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	340,00		200,00
0010	DIÁRIO FÉRIAS	0,56		104,24
0011	DIÁRIO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		16,54
0012	TOTAL 13	0,50		77,50
0013	13º SAL MENS ANTERIOR	0,24		0,00
0014	VALE TRANSPORTE 40%	0,00		54,10
			<b>Vencimentos</b>	<b>Deduzidos</b>
			2.722,60	1.866,50
<b>VALOR Pagar</b>			<b>856,10</b>	
Salário			5.020,00	5.020,00
13º SAL 130			2.411,90	2.411,90
Deduzidos			197,90	197,90
TOTAL			8.528,90	8.528,90

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



De acordo com o sistema de controle de ponto, o valor de 13º Sal é de R\$ 2.411,90.

GRUPO DE ASSOCIADOS DE QUIM. NOVA AURORA - MARIAS  
 CNPJ: 09.121.288/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Marabá/PA

Atividade Mensal  
 Outubro de 2023

Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA  
 (CNPJ: 09.121.288/0001-01)

CPF: 0132208  
 RG: 207155001  
 Data de Emissão: 07/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
000	DIAS GERAIS	30,00	1.685,15	
002	DIAS CENTO ALIMENTACAO.	300,00	330,00	
003	DIAS DIA CENTO ALIMENTACAO.	0,00	0,21	
004	DIAS DIA	300,00		330,00
005	TERCO DIA ASSOCIADO	7,82		7,82
007	DIAS TRANSPORTE	0,29		0,29
008	DIAS TRANSPORTE	6,00		6,00
TOTAL VENCIMENTOS			2.015,35	333,11
TOTAL DEBITOS				333,11
TOTAL LIQUIDAR				1.682,24
Valor em Dígitos		R\$ 1.682,24		
Valor em Letras		Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos		

Este documento é válido somente se emitido em papel.

Data de Emissão: 07/10/2023

Página 1 de 1

GRUPO DE ASSOCIADOS DE QUIM. NOVA AURORA - MARIAS  
 CNPJ: 09.121.288/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Marabá/PA

Atividade Mensal  
 Outubro de 2023

Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA  
 (CNPJ: 09.121.288/0001-01)

CPF: 0132208  
 RG: 207155001  
 Data de Emissão: 07/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
000	DIAS GERAIS	30,00	1.685,15	
002	DIAS CENTO ALIMENTACAO.	300,00	330,00	
003	DIAS DIA CENTO ALIMENTACAO.	0,00	0,21	
004	DIAS DIA	300,00		330,00
005	TERCO DIA ASSOCIADO	7,82		7,82
007	DIAS TRANSPORTE	0,29		0,29
008	DIAS TRANSPORTE	6,00		6,00
TOTAL VENCIMENTOS			2.015,35	333,11
TOTAL DEBITOS				333,11
TOTAL LIQUIDAR				1.682,24
Valor em Dígitos		R\$ 1.682,24		
Valor em Letras		Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos		

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

**Centro Dia do Idoso**  
 Marabá/PA

Este documento é válido somente se emitido em papel.

Data de Emissão: 07/10/2023

Página 1 de 1



Código		Descrição	Referência	Valor Mensal	Reservas
0001	0001	CONTA CORRENTE	30,00	1.350,00	
0002	0002	CONTA CORRENTE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0003	0003	CONTA DO MÊS	0,00	0,19	
0004	0004	CONTA VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0005	0005	CONTA S.S.	7,72		7,72
0006	0006	CONTA FMS ANTERIOR	0,49		0,49
				<b>Total Mensal</b>	<b>468,39</b>
				<b>Total Anual</b>	<b>5.620,68</b>
Aguarda:				<b>Total Anual</b>	<b>5.130,00</b>
				<b>Total Mensal</b>	<b>1.430,39</b>
				<b>Total Anual</b>	<b>17.160,00</b>

Deposito em nome de: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA

Assinatura: [Assinatura]

Data: 10/10/2017

Código		Descrição	Referência	Valor Mensal	Reservas
0001	0001	CONTA CORRENTE	30,00	1.350,00	
0002	0002	CONTA CORRENTE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0003	0003	CONTA DO MÊS	0,00	0,19	
0004	0004	CONTA VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0005	0005	CONTA S.S.	7,72		7,72
0006	0006	CONTA FMS ANTERIOR	0,49		0,49
				<b>Total Mensal</b>	<b>468,39</b>
				<b>Total Anual</b>	<b>5.620,68</b>
Aguarda:				<b>Total Anual</b>	<b>5.130,00</b>
				<b>Total Mensal</b>	<b>1.430,39</b>
				<b>Total Anual</b>	<b>17.160,00</b>

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

[Assinatura]

Deposito em nome de: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA

Assinatura: [Assinatura]

Data: 10/10/2017

GRUPO 1. ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 171 09.127.10/2001-01

CC: CENTRO DA LAZARUS  
 Maranhão

Data Mensal  
 Outubro de 2003

Nome: RAFAELA RODRIGUES FACEL  
 Endereço: ALVAROS DA C/ 100805  
 Nº: 510210  
 Município: 03.12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Diferenças
1.01	INSS - NORMAS	30,00	1.875,34	
1.02	INSS - CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
1.03	INSS - DO NEF	0,00	0,00	
1.04	INSS - INCENTIVO ADEZ/DA	23,00	23,00	
1.05	INSS - CUSTA ALIMENTAÇÃO	140,00		330,00
1.06	INSS - P	0,00		160,26
1.07	INSS - MES ANTERIOR	0,11		0,11
			<b>2.397,37</b>	<b>490,37</b>
			<b>1.907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>
1.907,00	2.047,34	2.067,34	189,34	1.907,00

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO 1. ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 171 09.127.10/2001-01

CC: CENTRO DA LAZARUS  
 Maranhão

Data Mensal  
 Outubro de 2003

Nome: RAFAELA RODRIGUES FACEL  
 Endereço: ALVAROS DA C/ DE 100805  
 Nº: 510210  
 Município: 03.12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Diferenças
1.01	INSS - NORMAS	30,00	1.875,34	
1.02	INSS - CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
1.03	INSS - DO NEF	0,00	0,00	
1.04	INSS - INCENTIVO ADEZ/DA	23,00	23,00	
1.05	INSS - CUSTA ALIMENTAÇÃO	140,00		330,00
1.06	INSS - P	0,00		160,26
1.07	INSS - MES ANTERIOR	0,11		0,11
			<b>2.397,37</b>	<b>490,37</b>
			<b>1.907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>	<b>Saldo de</b>
1.907,00	2.047,34	2.067,34	189,34	1.907,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de adesão nº PA 75.205/17  
 Centro da Lazarus**

*[Assinatura]*  
 RAFAELA RODRIGUES FACEL

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original.

Assinatura do Funcionário

Data

Nome: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ**  
 Nº: **78.205/17**  
 Endereço: **AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO PAULO - SP**  
 Cód. Município: **05010000**  
 Admissão: **10/07/2021**

Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Categoria
001	DIÁRIO MENSUAL	30,00	2.012,07	
002	DIÁRIO MENSUAL ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
003	DIÁRIO MENSUAL	0,00	0,00	
004	DIÁRIO MENSUAL ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
005	DIÁRIO MENSUAL	8,04		8,04
006	DIÁRIO MENSUAL	0,14		0,14
			<b>2.002,62</b>	<b>666,62</b>
			<b>1.998,00</b>	<b>666,00</b>
			<b>1.998,00</b>	<b>666,00</b>
			<b>1.998,00</b>	<b>666,00</b>

Cópia de envio de comprovante de pagamento em nome do grupo  
 001

Nome: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ**  
 Nº: **78.205/17**  
 Endereço: **AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO PAULO - SP**  
 Cód. Município: **05010000**  
 Admissão: **10/07/2021**

Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Categoria
001	DIÁRIO MENSUAL	30,00	2.012,07	
002	DIÁRIO MENSUAL ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
003	DIÁRIO MENSUAL	0,00	0,00	
004	DIÁRIO MENSUAL ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
005	DIÁRIO MENSUAL	8,04		8,04
006	DIÁRIO MENSUAL	0,14		0,14
			<b>2.002,62</b>	<b>666,62</b>
			<b>1.998,00</b>	<b>666,00</b>
			<b>1.998,00</b>	<b>666,00</b>
			<b>1.998,00</b>	<b>666,00</b>

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 CENTRO DIA DO IDOSO

Cópia de envio de comprovante de pagamento em nome do grupo  
 001

78.2011 - GRUPO DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMATF		CUC: CENTRO DIA DO IDESO		Poupa Mensal	
Nº 78.2011.0001/0001-01		Mensalista		Outubro de 2023	
Pessoa Física		CPF		Data	
5694 SILEY LOPES		514273		16	
SERVIDOR DEBATE		Administração		29/09/2023	
Descrição	Debitos	Saldo	Ver. Contábil	Debitos	
001	1105 NORMAS	15,00	775,00		
002	1105 FOLHA ADICIONADA	100,00	330,00		
003	1105 VANTAGENS FIXAS	132,00	210,00		
004	1105 13º SAL	75,00	107,50		
005	1105 14º SAL	15,00	775,00		
006	1105 15º SAL	0,00	0,00		
007	1105 16º SAL	20,00	35,00		
008	1105 ADIANTAMENTO DE DIARIAS	0,00		1.118,64	
009	1105 13º SAL ADICIONADA	330,00	330,00		
010	1105 13º SAL	0,00	20,00		
011	1105 13º SAL	0,00	11,95		
012	1105 13º SAL	0,00	58,52		
013	1105 13º SAL ANTERIOR	0,58	0,58		
014	1105 VAJ. TRANSPORTE 03	0,00	45,50		
			<b>2.451,00</b>	<b>1.008,00</b>	
			<b>2.451,00</b>	<b>793,00</b>	
TOTAL		1.550,00	2.118,00	2.118,00	169,00

A 0001 em branco e a 0002 em azul são utilizadas para emissão de notas fiscais.

Mestre em Contabilidade

2023

78.2011 - GRUPO DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMATF		CUC: CENTRO DIA DO IDESO		Poupa Mensal	
Nº 78.2011.0001/0001-01		Mensalista		Outubro de 2023	
Pessoa Física		CPF		Data	
5694 SILEY LOPES		514273		16	
SERVIDOR DEBATE		Administração		29/09/2023	
Descrição	Debitos	Saldo	Ver. Contábil	Debitos	
001	1105 NORMAS	15,00	775,00		
002	1105 FOLHA ADICIONADA	100,00	330,00		
003	1105 VANTAGENS FIXAS	132,00	210,00		
004	1105 13º SAL	75,00	107,50		
005	1105 14º SAL	15,00	775,00		
006	1105 15º SAL	0,00	0,00		
007	1105 16º SAL	20,00	35,00		
008	1105 ADIANTAMENTO DE DIARIAS	0,00		1.118,64	
009	1105 13º SAL ADICIONADA	330,00	330,00		
010	1105 13º SAL	0,00	20,00		
011	1105 13º SAL	0,00	11,95		
012	1105 13º SAL	0,00	58,52		
013	1105 13º SAL ANTERIOR	0,58	0,58		
014	1105 VAJ. TRANSPORTE 03	0,00	45,50		
			<b>2.451,00</b>	<b>1.008,00</b>	
			<b>2.451,00</b>	<b>793,00</b>	
TOTAL		1.550,00	2.118,00	2.118,00	169,00

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

A 0001 em branco e a 0002 em azul são utilizadas para emissão de notas fiscais.

Mestre em Contabilidade

2023

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 Nº 75.205/17 - 01

CC. CENTRO DIA DO IDOSO  
 Bensalite

Fonte: Pessoal  
 Outubro de 2017

Nome: WANDER DA SILVA REIS CABRAL  
 Cargo: ADICIONAL AO DE TERCOS  
 Situação: 19  
 Admissão: 10/07/2017

Código	Descrição	Referência	Valor	Dedução
2001	DIAS NORMAIS	29,00	1.743,23	
2002	DIAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INCLUSIVE	0,00	60,11	
2003	DIAS DE LICENÇA ANUAL INCLUSIVE	230,00	420,70	
2004	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	0,00	0,00	
2005	DIAS DE LICENÇA POR DOENÇA	20,00	250,20	
2006	DIAS DE LICENÇA POR MATERNIDADE	23,00	8,60	
2007	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	330,00		130,00
2008	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	8,00		160,25
2009	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	1,00		1,00
			<b>2.552,25</b>	<b>496,25</b>
<b>Valor a receber:</b>			<b>2.056,00</b>	

De acordo com o relatório de controle de ponto, o valor de faltas não compensadas é de R\$ 496,25.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração PA 75.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Assinado por: W. Wander Reis Cabral  
 (Assessor)

De acordo com o relatório de controle de ponto, o valor de faltas não compensadas é de R\$ 496,25.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 Nº 75.205/17 - 01

CC. CENTRO DIA DO IDOSO  
 Bensalite

Fonte: Pessoal  
 Outubro de 2017

Nome: WANDER DA SILVA REIS CABRAL  
 Cargo: ADICIONAL AO DE TERCOS  
 Situação: 19  
 Admissão: 10/07/2017

Código	Descrição	Referência	Valor	Dedução
2001	DIAS NORMAIS	29,00	1.743,23	
2002	DIAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS INCLUSIVE	0,00	60,11	
2003	DIAS DE LICENÇA ANUAL INCLUSIVE	230,00	420,70	
2004	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	0,00	0,00	
2005	DIAS DE LICENÇA POR DOENÇA	20,00	250,20	
2006	DIAS DE LICENÇA POR MATERNIDADE	23,00	8,60	
2007	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	330,00		130,00
2008	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	8,00		160,25
2009	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	1,00		1,00
			<b>2.196,25</b>	<b>496,25</b>
<b>Valor a receber:</b>			<b>1.700,00</b>	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração PA 75.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Assinado por: W. Wander Reis Cabral  
 (Assessor)

De acordo com o relatório de controle de ponto, o valor de faltas não compensadas é de R\$ 496,25.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.166/0001-01

CC. CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossaolândia

Conta Mensal  
 Outubro de 2018

CPF: 030.442.888-00  
 CARACTERÍSTICA: TÉCNICO(A) JUNIOR

CNPJ: 09.123.166/0001-01  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
400	PLANO NOROESTE	30,00	3.718,41	
400	PLANO NOROESTE	330,00	330,00	
500	PLANO NOROESTE	0,00	0,00	
600	PLANO NOROESTE	330,00		330,00
400	PLANO NOROESTE	0,21		466,48
500	PLANO NOROESTE	22,50		22,50
600	PLANO NOROESTE	0,00		0,00
			<b>Total a Pagar</b>	<b>Total a Receber</b>
			3.048,34	1.018,98
<b>Valor a Receber:</b>			<b>Valor a Pagar:</b>	<b>Valor a Receber:</b>
3.048,34			→	3.048,34
<b>Saldo em Débito:</b>			<b>Saldo em Crédito:</b>	<b>Saldo em Débito:</b>
0,00			0,00	22,50

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.166/0001-01

CC. CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossaolândia

Conta Mensal  
 Outubro de 2018

CPF: 030.442.888-00  
 CARACTERÍSTICA: TÉCNICO(A) JUNIOR

CNPJ: 09.123.166/0001-01  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
400	PLANO NOROESTE	30,00	3.718,41	
400	PLANO NOROESTE	330,00	330,00	
500	PLANO NOROESTE	0,00	0,00	
600	PLANO NOROESTE	330,00		330,00
400	PLANO NOROESTE	0,21		466,48
500	PLANO NOROESTE	22,50		22,50
600	PLANO NOROESTE	0,00		0,00
			<b>Total a Pagar</b>	<b>Total a Receber</b>
			3.048,34	1.018,98
<b>Valor a Receber:</b>			<b>Valor a Pagar:</b>	<b>Valor a Receber:</b>
3.048,34			→	3.048,34
<b>Saldo em Débito:</b>			<b>Saldo em Crédito:</b>	<b>Saldo em Débito:</b>
0,00			0,00	22,50

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

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento

Assinatura do responsável pelo setor de folha de pagamento



Associação de Apoio ao Tribunal de Arbitragem  
 Rua da Liberdade, 10000 - Vila Rica, 13.110-000  
 São Carlos - SP, Brasil. Tel: (19) 3333-1111  
 Fax: (19) 3333-1111

 Associação de Apoio ao Tribunal de Arbitragem Rua da Liberdade, 10000 - Vila Rica, 13.110-000 São Carlos - SP, Brasil. Tel: (19) 3333-1111 Fax: (19) 3333-1111		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
320608		320608
CNP.J: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORHAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/10/2023		Data do Pagamento: 27/10/2023
Autenticação: cmhTi0qFiM2yARMh2qghMyRqQ1Y7QAUAtIRbXiTQhcM=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de contratação nº 75.205/17  
 Centro Via do Iosso

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de contratação nº 75.205/17  
 Centro Via do Iosso

## Detalhes do pedido

Número do Pedido: 320608  
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 752,00  
 Valor de Taxa/Encargos: R\$ 11,28  
 Total de registros: 4  
 Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	ILIAS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056791-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

  
 [REDACTED]

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





Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017206 92000.222700 1 95210000076326

Produto <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência - Origem do Crédito 3873-1100027274		Espécie R\$		Juros 026.00406170907	
Número do Documento 32157		Código 45870864103105		Valor 914 12003		Valor do Documento R\$ 763,28	
Número do Documento 32157		Código 45870864103105		Valor 914 12003		Valor do Documento R\$ 763,28	

Grupo  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.729.088/0101-01  
EST. DE BIZERRA DE MENEZES

JU TORRÃO DE OLIVEIRA - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-280

Nota de

SR. CARLA, NÃO RECEBERÁ APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER REUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

R\$ 763,28

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017206 92000.222700 1 95210000076326

Local de pagamento Pagador em qualquer banco		Número 041472823	
Produto <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência - Origem do Crédito 3873-1100027274	
Número do Documento 32157		Código 45870864103105	
Valor 914 12003		Valor do Documento R\$ 763,28	
Número do Documento 32157		Código 45870864103105	
Valor 914 12003		Valor do Documento R\$ 763,28	

Nota de

SR. CARLA, NÃO RECEBERÁ APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER REUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 11,38  
TAXA DO CUSTO R\$ 2,60

Grupo  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.729.088/0101-01  
EST. DE BIZERRA DE MENEZES

JU TORRÃO DE OLIVEIRA - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-280

Nota de

R\$ 763,28

Nota de pagamento - Fatura de Compensação

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI  
NOTA DE PAGAMENTO FEM. E MASO.  
Pagador em qualquer banco  
R\$ 763,28

Bradesco  
R\$ 763,28



27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:08  
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BCO BRASCO S.A.  
-----

237935752800000172869200022270019521000070328

6FAFFICIARZO:  
ABC TRANSPORTES

MONF FAXYASJA:  
ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

RENEFICTARIO FINAL:  
ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 102.701

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 763,28

VALOR COBRADO 763,28

-----

NR. AUTENTICAÇÃO C.405.D12.EF1.375.88F

-----

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0002 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Duvidário

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 8888

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
NUNCA SUPRIMA FEM E MASO.  
Serviço de Atendimento ao Cliente 205/17  
Caixa Econômica Federal

**J.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ETRELI**  
 RUA JOSÉ MARQUES, 100 - FARM. SÃO JOSÉ - FAVELADA - LOTE 29  
 CENTRO - VILA BELA - 01717-014  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP. 13404-444

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 G - ENTRADA  
 - SAIDA  
**Nº 000.106.300**  
**Série 001**  
 Fatura 1/1



3573 7023 6406 3560 0129 5500 1300 00030100019 0000  
 Consultas de atendimento: [portal.nfe.com.br](http://portal.nfe.com.br)  
[www.federação.gov.br](http://www.federação.gov.br) para o site da Sefaz Autorizada  
 PROTEÇÃO AUTOGRAFADA  
**135231789570009** em 21/10/2023 10:50:37  
**23.640.635/0001-59**

**Venda**  
 645748747113  
 DESTINATÁRIO FISCAL  
 GRUPO DE ASSINT. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01  
**21/10/2023**  
**23/10/2023**  
**00:00:00**

ESTRADA DR. BUZERRA DE MENEZES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 UF: SP

09.123.386/0001-01  
**17229.380**  
 SP

VALOR	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	VALOR	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	VALOR	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	VALOR
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	189,50
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	189,50

TRANSPORTE POR TUBO EM TRANSMISSÃO  
 10) Emitente  
 MANTENHA  
 MANTENHA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS
1000	KG	1,895	1895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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







27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:44  
251382513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BANCO SICOOB S.A.

-----  
7569243790010512841000783500018295170000018950

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.125.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 102.782  
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 189,50  
VALOR COBRADO 189,50

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 3.305.EF9.657.068.5GA

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0888 Capitais e regiões Metropolitanas  
0800 729 0888 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0772  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 0678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Handwritten signature and stamp area.

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA  
NOME AGÊNCIA A U Q N A FEMIN  
Fatura de Pagamento 2513 2023/10  
Data de emissão 27/10/2023







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 NFS-e  
23/10/2023 09:20:20

Competência da NFS-e  
10/2023

DADOS DA NFS-e

Número Série  
5519 / E

Data e Hora do RFD  
20/10/2023 00:00:00

Número Série RFD  
4458 - NFS-E

Código de Verificação  
0h4PVT2M9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ  
22.108.445/0001-22  
Nome/Razão Social  
TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Municipal  
326366  
e-mail

Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO

Município / País  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12203-670 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF - CNPJ  
09.123.988/0001-01  
Nome/Razão Social  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 7500 JD TORREAO DE OURO

Inscrição Municipal

E-mail  
thailissa@babathasjs.com.br

Município / País  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12228-390 1202673783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS  
RESPOSTA DE DUVIDAS A 02/10/2023  
CELULAR DE CONSULTA: 011 94223-0300  
DOUTOR SANDRINI CARLA DO CARMO  
CATEGORIA ECONOMICA PROFISSIONAL  
R\$ 45,00  
08 - 204  
02/10/2023  
011 94223-0300 (Brasil) E-mail: sandrini@grupobabathasjs.com.br  
RUA: 09110-000  
AV: 4712  
C/P: 02034-5  
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
Data Emissão: 23/10/2023  
Data Faturamento: 31/10/2023



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

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE FPD OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE 863069900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município de Emissão do ISSQN  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País de Prestação de Serviço  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Fazível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regras especiais de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Indicações (R\$)	Desc. Funcionários (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,70	0,00	0,00	116,70	3,00%	3,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COPIS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Kilôgrames (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
116,70	0,00	0,00	116,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de pagamento da NF:  
Número da Nota Fiscal Substituída:

Código de Corte  
Nota Especial



# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CUMI CARNOVA AUTORA FEMININE E MASCELLINO		
CNPJ	50133786/0001-01	Insc. Estadual	
Endereço	Estada Doutor Buarque de Macedo 2566	Bairro	atam Tereza de Cam
		Cep	12225-380
		Insc. Municipal	
		Cidade	São José dos Campos
População: 2566 Vendas Ativas: 011002220 Faturas: 011002220			
		Benefício de Contas	Valor por Vida R\$ 5,90 R\$ 113,70
		Dep. Contribuição	3 R\$ R\$ R\$ R\$
		TOTAL R\$	R\$ 113,70

RELACIONO DE FUNCIONARIOS	
NOME	CARGO
ANAYCA AGUIA FERREIRA BAILETA	AUX. ADMINISTRATIVO
SAMILA CABRAL MOURIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
DAVELE LEMES DE SOUZA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
LETICIA ALVES DA SILVA	PSICOLOGO
LUIS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARISA RODRIGUES	COORDENADOR(A) DE IDOSOS
NEUSA MARIA RODRIGUES FAÇA	COORDENADOR(A)
NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA
RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
SHIRLEI FERRO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUFIXO LOPES	SERVIÇOS GERAIS
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
VIVIANE MOREIRA TIVELE DE MELO	COORDENADOR(A) DE IDOSOS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA JUNGUA FEM. E MASC.  
Tomo de contribuição FA 78 205/17  
Cidade: São José dos Campos





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33330134261103132  
20/10/2023 14:41:42

### Destinado

Análise 2510-5  
Conta corrente 33111-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

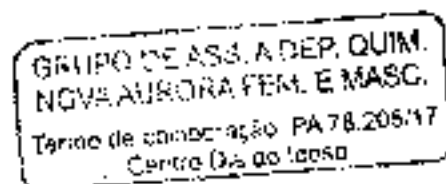
### Credenciado

Banco 237 BDO BRADISOL S/A  
Agência (sem DV) 6012 AV S JOAO URP S JOSE CAMPOS ST  
Conta corrente (sem DV) 40540  
Conta Pagamento 0280  
CNPJ 22.108.245/0001-99  
Nome fantasia TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL  
Finalidade CHEQUE EM CONTA  
Número documento 103 002  
Valor 115,70  
Data transferência 20/10/2023  
Código (CPF/CNPJ) 000-0000  
Número chave 5 SBB 52925C323D98FCDD

Transação efetuada com sucesso por 15574477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Clvidora BB 0000 726 5670  
Para deficiências auditivas 0800 729 0108



**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**



REGULARIA  
**NONO**

RUA T DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, 14646-000  
SP - CEP: 12120-017

3 - Estado  
1 - Estado  
MUN. NOVA  
**000.034.402**  
Serial - Fatura: 1 de 3

Cnpj do Arrecada  
**5523-1001-0004-9100-0138-8800-1600-0344-0210-3782-2013**  
 Código de Verificação (CV) 63302711 para a Unidade UF 12 SP e  
 www.fiscofederal.gov.br/cnpj para a consulta de informações

Número de Controle  
 Vem de  
 Inscrição Estadual  
 015-012-932-118

Inscrição Estadual do Emitente

Protocolo de Arrecadação de ICSO  
 115.211.948559777  
 SP 12020 39 44 23  
 CNPJ  
 01.008.451.0301-38

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	<b>GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>	<b>CPF</b>	<b>122.386.0001-01</b>	<b>Data da Circulação</b>	<b>10/10/2023</b>
<b>Endereço</b>	<b>LAZARUS TORRAO DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF</b>	<b>12220281</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	
<b>ESTRADA UZCZETA DE MENEZES 2500</b>	<b>LAZARUS TORRAO DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF</b>	<b>12220281</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>300,00</b>
<b>Município</b>	<b>LAZARUS TORRAO DE OLIVEIRA</b>	<b>UF</b>	<b>SP</b>	<b>Valor da Base de Cálculo</b>	<b>300,00</b>
<b>ISOLUÇÕES DOS DANFES</b>	<b>LAZARUS TORRAO DE OLIVEIRA</b>	<b>UF</b>	<b>SP</b>	<b>Valor da Base de Cálculo</b>	<b>300,00</b>

**FATURA DUPLICATA**  
Valor: 300,00

Valor da Base	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS/COFINS	Valor Total
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

<b>TRANSPORTADOR/VIAJANTE</b>	<b>LAZARUS TORRAO DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF</b>	<b>12220281</b>
<b>Endereço</b>	<b>LAZARUS TORRAO DE OLIVEIRA</b>	<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Valor da Base</b>	<b>300,00</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor do IPI</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor do PIS/COFINS</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Representante Legal  
 [Assinatura]

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração, PA 78 205117  
 Centro de Referência

**DADOS ADICIONAIS**  
 Produto em 1200  
 Inscrição Estadual do Emitente  
 Inscrição Estadual do Destinatário

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

PARCELA Nº 09

RLA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, 14170-000 - SP CEP 12790-177

4 - Fimada  
L - Emitida  
N - Emitida  
000.034.002  
Data 7 de 9



Código de rastreio

3223 1001 0084 5100 0128 5501 1000 0344 0210 3762 2013

Central de Atendimento Fone 0800 701010 - Site www.nfe.gov.br

Processo de autorização de uso

13520184065777

30/10/2023 09:44:23

CPF

01.056.451/0001-38

Número de Operação

000000

Valor do Documento

R\$ 312.512,17 R

Identificação do Documento

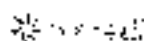
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CÓDIGO PROD.	Unid.	Qtde	V. Unit.	V. Total	B. C. ST	V. ICMST	V. ICMS	V. PIS	V. COFINS	Porcentagem		
													ICMS	PIS/COFINS	
3246	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3298	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	PLACA EVA UNIVERSO ANIMA GUTER 4008 000	48101070	0102 5102 UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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





748-X

Recibo do Pagador

**Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

COMERCIAL NOGARDOTTO LTDA				CPF/CNPJ	01008451000138	Agência / Código do Beneficiário	31/10/2023
Data de Emissão	Valor do Documento	Forma de Pagamento	Arquivo	Data de Exatidão em	Valor do Documento em	Valor do Documento	0710.87.00845
30/10/2023	34.402	DMI	N	30/10/2023	30/10/2023	23/102001-2	
REAL							R\$1.074,92

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,50

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101  
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380  
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -



748-X

74891.12313 02001.207105 87008.451061 1 95200000107492

**Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

COMERCIAL NOGARDOTTO LTDA				CPF/CNPJ	01008451000138	Agência / Código do Beneficiário	31/10/2023
Data de Emissão	Valor do Documento	Forma de Pagamento	Arquivo	Data de Exatidão em	Valor do Documento em	Valor do Documento	0710.87.00845
30/10/2023	34.402	DMI	N	30/10/2023	30/10/2023	23/102001-2	
REAL							R\$1.074,92

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,50

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101  
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380  
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

30/10/2023 BANCO DO BRASIL - 14:42:55  
291082313 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

Banco do Brasil S.A.

74891123130200120718587000453061295200000107402

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGARDITO LTDA

VOMÉ FANTASIA:

COMERCIAL NOGARDITO LTDA

CNPJ: 01.088.451/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGARDITO LTDA

CNPJ: 01.088.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.336/0001-01

NR. DOCUMENTO 103.003

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,92

VALOR COBRADO 1.074,92

NR. AUTENTICACAO 6.714.FBF.017.9C3.730

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capilais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 4772

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 0888

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JIB01477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

FE FIMMS DE 11 DE F 50274 COSTA DISTRIBUIDORA BIREJE OS PRODUTOS BEM COMO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 INDICADA ABaixo EMISSÃO: 27/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 310,20 DESTINAÇÃO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E  
 MASCULINO - ESTRADA DR. HEZERA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP  
 DATA DE EMISSÃO: 28/10/2023 09:06:52

**NF-e**  
 Nº. 000.106.735  
 Série 001

**ED DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA BIREJE**  
 RUA PRESIDENTE DUTRA, 800 - FIMMS S BV 04 LOTE 29  
 FLORENIO DE MELLO - 12247-004  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 12 9054484

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 3 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.106.735  
 Série 001  
 Folha 1/1



3523 1623 6406 3500 0159 5500 1000 1067 3575 1004 4440  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora  
 PARTICIPAÇÃO AUTORIZADA: 0,00  
 135231838693292 - 28/10/2023 09:06:52  
 CNPJ: 23.640.635/0001-59

INDICAÇÃO ESTADUAL: **Venda**  
 645748747113  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE:  
 GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
 ESTRADA DR. HEZERA DE MENEZES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

INDICAÇÃO DA TABELA DE IMPOSTOS:  
 09.123.386/0001-01  
 RAZÃO SOCIAL: **JD TORRAO DE OURO**  
 UF: **SP**

DATA DE EMISSÃO: **28/10/2023**  
 DATA DA SAÍDA FISCAL: **30/10/2023**  
 HORA DA SAÍDA FISCAL: **00:00:00**

VALOR	ALÍQ. ICMST	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20

QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	RESERVAÇÃO

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,0000	5,7000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Rua da Constituição PA 78.205-17  
 São José dos Campos - SP

RESERVAÇÃO AO RISCO



Grupo de Ass. A Dep. Quim. Nova Aurora FEM E MASC		04/11/2023	4379512044	Valor a Receber	R\$	Quantidade	0,00
D. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.840.825/0001-92	01051.204400	Valor do produto	R\$ 310,20	Valor do desconto	0,00
RUA SERRA DA TRIP - 129 - JARDIM PARANAGUÁ - CURITIBA - PR		13047-004	01798.420012 5	Valor do frete	R\$ 0,00	Valor do imposto	0,00

Autenticação: 02A-1404121

**SICOOB**      **756**      75681.43790 01051.204400 01798.420012 5 95240000031020

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de emissão		04/11/2023	
D. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Número de controle		4379512044	
Data de vencimento		04/11/2023		Valor do produto		R\$ 310,20	
Valor do desconto		R\$ 0,00		Valor do frete		R\$ 0,00	
Valor do imposto		R\$ 0,00		Valor do imposto		R\$ 0,00	
A partir de 04/11/2023 juros de 0,02% fixos				Valor do desconto			
a partir de 04/11/2023 multa de 2,00%				Valor do imposto			
Não compensar desconto				Valor do imposto			

Grupo de Ass. A Dep. Quim. Nova Aurora FEM E MASC  
 Rua Serra da Trip - 129 - Jardim Paranaguá - Curitiba - PR  
 CEP: 13047-004



Agencia de cobrança: Fictício de cobrança



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM E MASC.  
 Rua de Coleção nº 9A 78.205/17  
 Caixa Postal 100



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:16  
251302411 8011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2533-3 CONTA: 33.117-1

BANCO SICCOB S.A.

75E91457000105170448001/93420012595240000931020  
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DESTAIBINDO  
NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:  
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 103.804  
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 310,20  
VALOR COBRADO 310,20

NR. AUTENTICAÇÃO 2.5C3.F16.9BE.EE5.7FD

Central de Atendimento BB  
4084 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 8881 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 8722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 723 5678  
Reclamações não solucionadas nos demais  
habituais canais, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0869  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 FULCINEA BERNARDES PAJILINO FERREIRA



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração PA 76 206/17  
Centro Lus do Idoso



Local de entrega do			Vencimento	
COMERCIAL ZEPHORA IMPORTAÇÃO			11/10/2022	
Razão Social			Agência/Código da Cedente	
COMERCIAL ZEPHORA IMPORTAÇÃO			0156/17929-9	
Pagador			Número do Documento	
GRUPO DE ASSISTENCIA A			152/00150770-1	
Data de Processamento		Número do Documento	Especie	Valor documentado
11/10/2022		152/00150770-1	DN	894,24
Recebimos o pagamento integral		Data	Assinatura	
		Exceções		

Corte na linha pontilhada

Razão Social			Agência/Código da Cedente		Especie		Vencimento	
COMERCIAL ZEPHORA IMPORTAÇÃO			0156/17929-9		DN		11/10/2022	
Endereço Beneficiário			Número do Documento		Valor documentado			
AVENIDA DON PEDRO DE ALMEIDA BARROS Nº 12091-000			152/00150770-1		894,24			
Número do Documento		Quantidade	Data de Processamento		Valor			
152/00150770-1		37929	11/10/2022		894,24			
Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Nota: Multa	(-) Outras incidências	(+) Valor cobrado			
Pagador			CNPJ/CNP					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI			09.120.306/0001-01					
RUA DE ESPERANCA DO MENDES DO TOROAS DE CUSO								
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 13209-160								

Assinatura eletrônica



Corte na linha pontilhada

Local de entrega do			Vencimento		
COMERCIAL ZEPHORA IMPORTAÇÃO			11/10/2022		
Razão Social			Agência/Código da Cedente		
COMERCIAL ZEPHORA IMPORTAÇÃO			0156/17929-9		
Pagador			Número do Documento		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI			152/00150770-1		
Data de Processamento		Número do Documento	Especie	Valor documentado	
11/10/2022		152/00150770-1	DN	894,24	
Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Nota: Multa	(-) Outras incidências	(+) Valor cobrado
Pagador			CNPJ/CNP		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI			09.120.306/0001-01		
RUA DE ESPERANCA DO MENDES DO TOROAS DE CUSO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 13209-160					

Assinatura eletrônica - FICHA DE COMPROVANTE



Corte na linha pontilhada

Assinatura eletrônica

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI  
NOME: ANITARA FEM. E MARC  
Centro de Colaboração, PA...  
Centro Dia do Idoso



31/10/2023 - BRANCO DO BRASIL - 09:05:47  
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-8 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34142095011008703013463792998082395200000089424

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA INF E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA INF E EXP LTDA

CNPJ: 05.840.574/0005-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA INF E EXP LTDA

CNPJ: 05.840.574/0005-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEFICIE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 103.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 894,24

VALOR CUBRADO 894,24

NR. AUTENTICAÇÃO 1.703.000.505.840.EF7

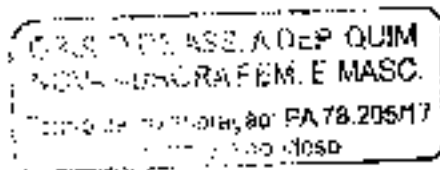
Central de Atendimento IB  
0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.



SAC IB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5676  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 JULCINEA HERNANDES DA SILVA FERREIRA



 <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA</b> R. PROF. BASEGAWA, 185 - GALPÃO 02 SALA 02 - COLÔNIA ZONAL I - 08244-000 SÃO PAULO - SP (11) 3723-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 15-NDA 000.330.093 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3423 1047 9744 2806 0177 5400 1630 1109 9319 0256 0112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no Site da Sefaz Autorizadora
VENCIMENTO DO PAGAMENTO <b>VENCIDAS NO ESTADO</b>		VALOR TOTAL DO PAGAMENTO <b>47.978,428/0001-77</b>	
VALOR DA DESCONTA <b>136.871.207,317</b>		VALOR DO ICMS <b>47.978,428/0001-77</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA (096258)</b>		CEP <b>09.123.385/0001-01</b>	DATA DE EMISSÃO <b>18/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>		BAIRRO/CEP <b>JO TORRAO DURO</b>	ESTADO/UF <b>12239-381</b>
CIDADE <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>(12) 99152-4388</b>	NOME DO CLIENTE <b>IND. COT. SAUSA</b>

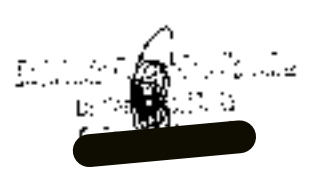
<b>INSCRIÇÃO DE ENDEREÇO DE ENTREGA</b> NOME RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE NOVA ESPE</b>		CEP <b>09.123.385/0001-01</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>12239-381</b>
ENDEREÇO <b>AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN</b>		BAIRRO/CEP <b>JARDIM BARONESA</b>	ESTADO/UF <b>12030-040</b>
CIDADE <b>TAUBATÉ</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SP</b>	NOME DO CLIENTE <b>0000000000</b>

<b>FATURA DE FRETE</b> VALOR TOTAL <b>R\$ 1.319,91</b>							
<b>CALCULO DO FRETE</b>							
VALOR FRETE	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS FT	VALOR ICMS FT	VALOR FRETE FT	VALOR FRETE FT	VALOR FRETE FT	VALOR FRETE FT
0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55	1.319,91

<b>TRANSPORTADORA - COLÍZOS TRANSPORTADORA</b> NOME RAZÃO SOCIAL <b>SALES FQI SP. E P. DE HIG. PROF LTDA</b>		ENDEREÇO <b>R. PROF. BASEGAWA 699 - COLÔNIA ZONAL I</b>	CIDADE <b>SÃO PAULO</b>	CEP <b>08.126.430/110</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>79</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00079</b>	VALOR FRETE <b>171,490</b>	VALOR FRETE <b>166,530</b>	VALOR FRETE <b>166,530</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
013021	AGUA SANITÁRIA 1L SL PILUMA Cod. Barra: 7895324726451	24289019	660	5305	LT	1	5,30	17,30	0,00	0,00	5,30
01340	ALCOOL 70 IL SÁFRÁ STA FRANCISCA Cod. Barra: 7898944816271	36089429	600	5102	LT	5	7,93	35,15	35,15	0,00	11,04
013536	AMACIANTE SL 1 PEQUENO 500ML DURO CX COM 4 Cod. Barra: 7911022660467	28669196	360	3403	GL	1	21,38	43,16	0,00	0,00	13,37
013968	CLORO 12% SL EARTIMP Cod. Barra: 7898356706031	28289037	600	5302	GL	1	4,91	44,55	44,55	0,00	13,04
014401	COMO TRIMLTON PLAST BR PS 25X100 Cod. Barra: 10742832314828	70241003	060	5405	CX	1	75,25	75,25	0,00	0,00	29,44
014579	DES ENQ 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV INILV C/CATILHO Cod. Barra: 7896011403319	34023000	060	5405	UN	1	11,54	23,67	0,00	0,00	7,15
014818	DES ENQ 500ML ZAP CLEAN LIMAO REPEL REPEL Cod. Barra: 7896011403326	34023000	060	5405	UN	1	8,02	16,04	0,00	0,00	5,22
011274	DES ENGRAXANTE SL DL START NÚMERO DE CONTROLE FQI: AD190609-4029-4100-A-544 89070A380E8F	34109039	560	5105	GL	1	16,01	46,91	0,00	0,00	15,50

<b>INSCRIÇÃO DE ENDEREÇO</b> ENDEREÇO DO CLIENTE COLÍZOS 070344 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLLITO BANC. VENDEDOR: ESTHER NASCIMENTO END: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATÉ SP NÚMERO TELEFONE: 35002 CEP: 12030	<b>RESERVAÇÃO DE FRETE</b> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.          NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>          Termo de Colaboração. PA 78.205/17          Centro. Ita de Itaso       </div>
--	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
R. PROF. HASEGAWA, 155 - GALPAO DE SALA DE -  
COLATINA (ZONA 1)  
08268-000 SAO PAULO - SP  
411-2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUTORIZADO  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

ENTRADA  
1-SAIDA

000.330.999  
SÉRIE 1  
POLHA 2/2



1523 1847 9784 7829 0121 5100 1000 3309 0319 0256 0112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

VALOR DA OPERAÇÃO  
**VUNDAS NO ESTADO**

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE (33)  
**415231745842643 18/10/2023 10:04:37**

NUMERO DE NOTA  
**136.871.207.117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

UF  
**47.978.428/0001-77**

**BAIXAS DOS PRODUTOS PARCELADOS**

COD. CEM	DESCR. DO PROD. DO FISC. DO RECEIVO	QUANT.	EST.	UNID.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS DESON.	VALOR IPI	VALOR IPI DESON.
01019	Paq. Bases 7807554800125 OPENT SL GIOVANNA BAHY VALENÇA Cod. Bases 78069-1136825	3808949	000	5102	CL	5,166	58,30	58,30	0,00	14,01	18,34
01069	DETERGENTE SL NEUTRO DV:SAO Cod. Bases 7808934600175	3402560	060	5403	GL	3,35	33,79	0,00	0,00	0,00	11,74
01327	DETERGENTE SL NEUTRO YPE Cod. Bases 7806949000106	3402560	060	5403	GL	2,652	51,04	0,00	0,00	0,00	13,40
01697	ESPONJA DE AÇO START ACUMIE INOX 100 ANTI AÇO START NOX Cod. Bases 7893324800014	73239300	120	5405	UN	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
01360	ESPONJA DE TINDIDO 11X100 3M C-10 Cod. Bases 7893040103857	68659700	060	5905	PT	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	5,62
01380	FILME PVC 38CM X 300M TERCER M Cod. Bases 7898968593144	39004310	500	5102	UN	24,03	24,03	24,03	4,73	18,30	7,60
01509	CHUVA SORFUTA 10X10 1/2 ES 6X90 Cod. Bases 7896753441107	46181000	060	5405	FD	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	12,74
01597	INSECTICIDA XANTO 45 SOLTES RE REF 32 G 400 FLETIK Cod. Bases 7894050126105	38189119	000	5002	UN	36,08	36,08	36,08	10,09	18,00	7,66
01336	LAMPADOR PERI 300ML AMARELO CASA PEROLADA Cod. Bases 7896040704636	30039000	720	3405	UN	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	3,38
01339	DETERGENTE BOM AR 300ML LAVANDA PROXIMO AEROSOL Cod. Bases 7891035125193	13074900	500	5102	UN	27,42	27,42	27,42	4,94	15,00	12,49
01543	PAPEL TOALHA 10X50CM EUROPEL 04 XL FS THREE F 1CM Cod. Bases 7895939051117	48181000	060	5405	FD	208,76	208,76	0,00	0,00	0,00	65,35
01028	PANTOFOLAS 28X31 TOPPEL P3 100% CEC. Cod. Bases 7896940017592	43182000	060	5405	PT	110,10	110,10	0,00	0,00	0,00	38,2
01453	PEDRA SANIT MIL AROMAS 10X25G Cod. Bases 7898070420105	36059999	700	5102	CT	32,54	32,54	32,54	5,36	16,60	10,23
01479	PRATO SOBREMESA 1X FONTEAST BR 90X10 SOPREIM RASD SIXIO Cod. Bases 70742832162408	30241000	060	5405	CT	51,63	51,63	0,00	0,00	0,00	15,40
01300	RODO ALUMINIO 40CM RODUCO00 Cod. Bases 7896026110139	96039000	000	3102	UN	28,78	28,78	28,78	5,30	15,00	6,84
01191	SABÃO LÍQUIDO SL DOG VALENÇA Cod. Bases 7896711136399	30029000	360	5405	GL	68,32	68,32	0,00	0,00	0,00	22,62
01382	SABONETE SL E DICE PEROLADO JUCATEIA Cod. Bases 7896342365027	34023000	360	5405	GL	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	6,52
01385	SACO ALVEJADO 32X44 CABBI CX 90G Cod. Bases 7898947810111	63071900	000	5702	PT	19,40	19,40	19,40	3,45	14,00	6,15
01667	SACO P/LIXO 80L PRETO ZANPOLI GORDO Cod. Bases 2004X010042	39252190	060	5405	PT	17,28	34,56	0,00	0,00	0,00	10,99
01792	SACO P/LIXO 80L PRETO ZANPOLI Cod. Bases 2004X010042	39252190	060	5405	PT	19,74	39,44	0,00	0,00	0,00	13,70
01676	VASSOURA FIDRY E CABO 70 TUFOR SEANGRIJA COR ROXA Cod. Bases 789677060009	36039000	030	5102	UN	14,95	14,95	14,95	2,59	12,79	4,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 3º-E-113-0013-CM1-W RIGMS  
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CASA MUNICIPAL TAUBATE  
CLIENTE RECEBE ATÉ AS 18:00H  
Tubo Amarelo RS, 261-08 Federal, 239-51 Estadual e 0-10 Municipal  
Fone: 1847-FRACIONARIO 15ª Região

**GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.**  
**NOVA AGRORA FE. M. E MASC.**  
Tentativa de doação  
Centro Dia do Idoso

**SALES**  
DISTRIBUIDORA LTDA  
R. PROF. HASEGAWA, 155 - GALPAO DE SALA DE - COLATINA (ZONA 1) - SAO PAULO - SP

**Instruções**

1 - Caso tenha o objeto de venda sobre o qual não, nem mesmo o tempo mínimo estabelecido

Endereços e dados bancários

 <b>Banco Itaú S.A.</b>	341-7	34191.09107 20538.290287 75393.160009 1 95200000131991
--	-------	--


Código SALES DISTRIBUIDORA LTDA		Aplicação / Código da Cedente 0267 - 5593 - 6		Código 34	Quantidade	Valor nominal 179762,50812
Moeda do documento R\$/DOL/US\$	Linha 0001	CREDITO (Nº) 47 978 428 0001 - 77	Emissão 31/07/2023		Valor do título 179762,50	
(1) Descontos / Antecipação	(2) Data de Juros	(3) Mens / Faltas	(4) Forma de cobrança		(5) Valor nominal	

 Razão:  
 CONSILINDADE NOVA ESPERANÇA - 9121 356/0001 01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticado eletronicamente

Endereços e dados bancários

 <b>Banco Itaú S.A.</b>	341-7	34191.09107 20538.290287 75393.160009 1 95200000131991
--	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO (U)		Vencimento 31-08-2023	
Código SALES DISTRIBUIDORA LTDA		Aplicação / Código cedente 0267 - 5593 - 6	
Data do documento 25-10-2023	Nº do documento 000130093-1	Forma de CMB	Auxílio N
Data prevista 25-08-2023		Número do título 10900105352-9	
Use o banco	Causa 02	Moeda R\$	Quantidade
Valor		Por Valor do documento 3,99	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APÓS VENCIMENTO CANCELAR MEIO DE RESCISÃO DIA  
 PROTESTAR APÓS 01 DIAS ÚTIS DO VENCIMENTO

(1) Descontos / Antecipação
(2) Data de Juros
(3) Mens / Faltas
(4) Forma de cobrança
(5) Valor nominal

 Razão:  
 CONSILINDADE NOVA ESPERANÇA - 9121 356/0001 01  
 ESTRADA H01 - CILINDRERA DE MINÉZES, 2500 - JD LORRALE (R. 01)  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 13224-781

Causa (Motivo)

End. base

Autenticado eletronicamente


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





31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:10  
25132513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

1º OU UNIBANCO S.A.

7419109107205102003077830316000109200000131001

RPV EFETIVADO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOVA FANTASIA.

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.978.420/0001-77

DEBENTURIÁRIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.978.420/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.129.386/0002-81

NR. DOCUMENTO 183.182  
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.319,91  
VALOR COBRADO 1.319,91

NR.AUTENTICACAO F.7AD.646.737.753.8C7

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 724 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 720 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Guvidoria  
0800 720 0722  
Realizaremos suas solicitações nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 720 0835  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Guvidoria.

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



CAIXA DE AJUDA DEP. QUIN  
NOVA FANTASIA FEM. E MASC.  
Tempo de celebração: PA 76 205  
Centro: Dia do Idoso

# CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua Joao Eugenio de Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP  
CEP: 12440-440

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
ENTRADA  
SINCRONIZADO  
Nº 000.000.4961  
SÉRIE: 1  
FORMA 11



CPF do Emissor: 3671.1043.1425.7700  
CPF do Destinatário: 0118.5509.1030.0014  
0612.6306.0903

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

135231860567098 31/10/2023 12:26:33

45.142.577/0001-76

VLNDA

528.015.920.112

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
São José dos Campos

Jardim Irmão de Ouro  
SP

09.123.386/0001-01  
30/10/2023  
12225-380  
30/10/2023  
19:14:24

MUNICÍPIO/UF

SP/13523 R\$ 528.015,92

CALCULO DO MFC070

0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	398,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,90

INFORMAÇÕES DE VALORES TRANSFORMADOS

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP  
Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba  
45.142.577/0001-76  
528.015.920.112

QUANTIDADE DO PRODUTO

QTD	DESCR	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	ICMS %	ICMS DED	ICMS DED VALOR	ICMS DED %	ICMS DED VALOR	ICMS DED VALOR
1	maracujá	Kg	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
1	abacaxi	Kg	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74
1	laranja	Kg	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
1	Manga	Kg	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01



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

DIAGRAMAÇÃO

Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL II NÃO  
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - PERMITE O APROVILAMENTO DO  
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,99. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%  
NOS TERMOS DO ART 23 DA LU 12320/06. Trib total R\$ 68,99 General e 27,93 Estadual  
Fonte: IBPT ca7g13 Dados bancários para copos do banco Itaú - Agência conta 11618-7 Agência  
6043 C.12 45 142.577/0001-76 Crispim Gonçalves Neto-LPP PIX Chave Copi  
45.142.577/0001-76

Documento de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP emitido em conformidade com a Lei Nacional nº 9.136/95. Data de emissão: 30/10/2023 Valor Total: R\$ 528.015,92  
com retenção de Imposto de Renda de 15% - Contribuintes do Grupo Nova Aurora Femin/Paulino de Jesus Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Irmão de Ouro - São José dos Campos - SP

NF-e

Nº 000.000.496

SÉRIE: 1



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337311312344311066  
31/10/2023 13:56:48

## Destino

Agência 2513-5  
Conta corrente 00117-1 GRUPO ADQ N A EFMM

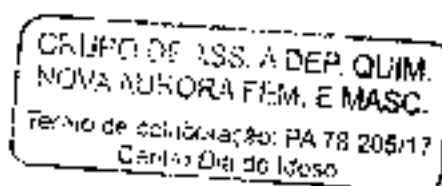
## Credenciado

Banco 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6549 PINHEIRO ANGABAYMOREIRA DESAR  
Conta corrente (sem DV) 116147  
Conta Pagamento 000  
CNPJ 45 142 577/0001-78  
Nome completo CRISPIM GONCALVES NEYR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número do boleto 100.103  
Valor 308,80  
Data transferência 31/10/2023  
Código CHRGMPJ  
Origem  
Autenticação SBB CFEA32702E803147

Transferência efetuada com sucesso por LEB/4477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5577

Ouvidoria BD 0800 729 5578  
Para defeitos anfiletes 0916 720 3388



Chave de Acesso da NFS-e  
35x35x122489421120001098000030000000/23103195120418



A chave de acesso da NFS-e pode ser verificada pela leitura de um código QR em um dispositivo móvel ou através do site de consulta de NFS-e.

Número da NFS-e 7	Compartilhada da NFS-e 31/10/2023	Data e Hora de emissão da NFS-e 31/10/2023 13:22:03
Número da CPS 43	Série da NFS 908	Data e Hora da emissão da DPS 31/10/2023 13:21:59

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestadora do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 46.942.112/0001-08	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (12) 3533-5878
<b>Nome / Nome Empresarial</b> RÊNATO DE MORAES DINIZ	<b>E-mail</b> LYF1IDG@YAHOO.COM.BR	<b>Município</b> São José dos Campos - SP	<b>CPF</b> 12240-535
<b>Endereço</b> R. ROBSON R. CARDO DA SILVA, 49	<b>Região de Aplicação Tributária pelo SN</b> -		
<b>Sigla Nacional da Data da Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

**CONFIADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**  
**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 39.31.01 - Serviços de transporte coletivo intermunicipal rodoviário de p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São José dos Campos - SP	<b>País na Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) de segunda à sexta - feira, na Estação de Transporte de ônibus e metrô, em Curitiba - PR 83662029 em Curitiba - PR 83662029			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São José dos Campos - SP	<b>Regime Especial de Tributação Nacional</b> -
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 14.500,00	<b>Casamento Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do IM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN Não Incide</b> -	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 14.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 14.500,00

**LISTAS APROXIMADAS DOS TRIBUTOS**

Federal	Estadual	Municipal
---------	----------	-----------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

GRUPO DE ASS. A DER. QUA  
NOVA AURORA FIM E MAIS  
Térreo da Rua Formosa, PA 78 205/17  
Centro São João

GRUPO DE ASS. A DER. QUA  
NOVA AURORA FIM E MAIS  
Térreo da Rua Formosa, PA 78 205/17  
Centro São João



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

030 0310313346511053  
31/10/2023 13:38:57

### Debitada

Agência 2513 0  
Conta corrente 23117-1 GRUPO ADIQUINA FEMINI

### Credidiado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (SEM DV) 1  
Conta corrente (SEM DV) 720752727  
Conta Pagamento 0000  
CPF 074-028 060-74  
Nome Inscrito RENATO DE MORAES DINIZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número Documento 103.194  
Valor 14.500,00  
Data transferência 31/10/2023  
Tipo OPERAÇÃO Interbancária  
Autenticação SISEB 11E974733A1DE1592

Transação eletrônica com sucesso por JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvernia BB 0800 778 6678  
Para deficientes auditivos 0800 725 0088



Itaú - S.A. DEP. QUÍM.  
GRUPO ADIQUINA FEM. E MAS.  
R. da Constituição, PA 78 21.517  
01000-000 - Vila da Itaipó



FUNDO GERAL DE RESCISÃO DE EMPREGADO

GRUPO - 0000000000

GRUPO - GUIA DE RESCISÃO DE EMPREGADO

GERADA EM 27/10/2023 - 10:27:17

CENTRO DIA DO IDOSO

CENTRO DIA DO IDOSO					INSCRIÇÃO CADASTRAL
RUA DO ARIARINE DE OLIVEIRA NOVA AURORA					10012331070-80
CPF	EMPREGADO	EMPREGADOR	DATA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL	CLASSIFICAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
839	1	21.282,58	18	8	
CPF DO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL
119	017500-9	09.123.586/0001-01	17/2023		27/10/2023
VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER
2.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,60
VALOR DO FGTS A RECEBER ATÉ O DIA 27/10/2023					

85000000223 02800100011 03769215000 01076000019

AUTENTICAÇÃO MENOR



FUNDO GERAL DE RESCISÃO DE EMPREGADO

GRUPO - 0000000000

GRUPO - GUIA DE RESCISÃO DE EMPREGADO

GERADA EM 27/10/2023 - 10:27:17

CENTRO DIA DO IDOSO

CENTRO DIA DO IDOSO					INSCRIÇÃO CADASTRAL
RUA DO ARIARINE DE OLIVEIRA NOVA AURORA					10012331070-80
CPF	EMPREGADO	EMPREGADOR	DATA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL	CLASSIFICAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
839	1	21.282,58	18	8	
CPF DO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL
119	017500-9	09.123.586/0001-01	17/2023		27/10/2023
VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER	VALOR DO FGTS A RECEBER
2.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,60
VALOR DO FGTS A RECEBER ATÉ O DIA 27/10/2023					

Assinado digitalmente por [nome]

85000000226 02800100011 03769215000 01076000019

AUTENTICAÇÃO MENOR

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.

NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 70 206/17

Centro Dia do Idoso





# Consultas - Emissão de comprovantes

03363413564094321  
31/10/2023 14:08:18

00000 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 AUTOCANCELAMENTO - 14.10.09  
0010109613 NUNCA VIA 0043

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRUNO A D O M A VENTIS  
 AVANÇADA: 2571-A PONDA. VAL. 147.1  
 \*\*\*\*\*  
 PROPOSTA: 5076 ARRIBAVALIAO CPF  
 CODIGO DE BARRAS 55600000026 0 08800178211-1  
 10758105090-0 912530860001-0  
 Valor do pagamento 1.711,7023  
 CANCELAMENTO 0903128670001-01  
 CANCELAMENTO 10,0023  
 VALOR PAGO 119  
 VALOR DEPOSITO 6711,7023  
 VALOR TOTAL 2.502,60  
 \*\*\*\*\*  
 DOCUMENTO: 108195  
 AUTENTICACAO: 01998. 6.689.781.826.748.000

Telação obtida com sucesso por: JRS74677 DUI CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA



GRUPO DE ASS. A DEL. QUIM.  
 NOME JURIDICO: M. E. MASC.  
 Termo de cancelamento PA 78.205/17  
 Centro Data do cancelamento