

## RECIBO

PARCELA 06/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e dois mil 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 06/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Novembro de 2023.

Dulcinea B. Bernades Ferreira  
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]  
Dulcinea Bernades Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

**Central de Atendimento:**  
11 2707-4207 / 2704-7233  
11 2704-7210 / 2703-4500

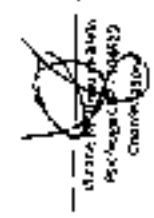
**Plantão 24h:**  
11 97333-5475 (v.l.) / 11 9733-9  
11 9 7102-1251 / 7072-279 (iludat)  
11 90350-6271 (3)

**Email de Contato:**  
Linha Municipal de Atendimento por E-mail em  
toda ocorrência em: [atendimento@novaesperanca.sp.gov.br](mailto:atendimento@novaesperanca.sp.gov.br)

**Endereço:**  
Pra. Municipal, s/nº - Jd. Nova Esperança  
Cidade: Taubaté - SP



Nº	Nome	Função	Salário	Inscrição	Valor	Observações
280110001	M. S. 302	Supervisor Administrativo	112.400	112.400	112.400	
280110002	M. S. 107	Coordenador	110.432	110.432	110.432	
280110003	M. S. 108	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110004	M. S. 109	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110005	M. S. 110	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110006	M. S. 111	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110007	M. S. 112	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110008	M. S. 113	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110009	M. S. 114	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110010	M. S. 115	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110011	M. S. 116	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110012	M. S. 117	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110013	M. S. 118	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110014	M. S. 119	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110015	M. S. 120	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110016	M. S. 121	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110017	M. S. 122	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110018	M. S. 123	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110019	M. S. 124	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110020	M. S. 125	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110021	M. S. 126	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110022	M. S. 127	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110023	M. S. 128	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110024	M. S. 129	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110025	M. S. 130	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110026	M. S. 131	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110027	M. S. 132	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110028	M. S. 133	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110029	M. S. 134	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110030	M. S. 135	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110031	M. S. 136	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110032	M. S. 137	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110033	M. S. 138	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110034	M. S. 139	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110035	M. S. 140	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110036	M. S. 141	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110037	M. S. 142	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110038	M. S. 143	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110039	M. S. 144	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110040	M. S. 145	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110041	M. S. 146	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110042	M. S. 147	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110043	M. S. 148	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110044	M. S. 149	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110045	M. S. 150	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110046	M. S. 151	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110047	M. S. 152	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110048	M. S. 153	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110049	M. S. 154	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110050	M. S. 155	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110051	M. S. 156	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110052	M. S. 157	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110053	M. S. 158	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110054	M. S. 159	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110055	M. S. 160	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110056	M. S. 161	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110057	M. S. 162	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110058	M. S. 163	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110059	M. S. 164	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110060	M. S. 165	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110061	M. S. 166	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110062	M. S. 167	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110063	M. S. 168	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110064	M. S. 169	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110065	M. S. 170	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110066	M. S. 171	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110067	M. S. 172	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110068	M. S. 173	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110069	M. S. 174	Coordenador	112.400	112.400	112.400	
280110070	M. S. 175	Coordenador	112.400	112.400	112.400	

  
 Dulcinea B. de Fátima  
 Diretora Presidente

Descrição	Valor
Salário de 1.000,00	1.000,00
Salário de 1.200,00	1.200,00
Salário de 1.400,00	1.400,00
Salário de 1.600,00	1.600,00
Salário de 1.800,00	1.800,00
Salário de 2.000,00	2.000,00
Salário de 2.200,00	2.200,00
Salário de 2.400,00	2.400,00
Salário de 2.600,00	2.600,00
Salário de 2.800,00	2.800,00
Salário de 3.000,00	3.000,00
Salário de 3.200,00	3.200,00
Salário de 3.400,00	3.400,00
Salário de 3.600,00	3.600,00
Salário de 3.800,00	3.800,00
Salário de 4.000,00	4.000,00
Salário de 4.200,00	4.200,00
Salário de 4.400,00	4.400,00
Salário de 4.600,00	4.600,00
Salário de 4.800,00	4.800,00
Salário de 5.000,00	5.000,00
Salário de 5.200,00	5.200,00
Salário de 5.400,00	5.400,00
Salário de 5.600,00	5.600,00
Salário de 5.800,00	5.800,00
Salário de 6.000,00	6.000,00
Salário de 6.200,00	6.200,00
Salário de 6.400,00	6.400,00
Salário de 6.600,00	6.600,00
Salário de 6.800,00	6.800,00
Salário de 7.000,00	7.000,00
Salário de 7.200,00	7.200,00
Salário de 7.400,00	7.400,00
Salário de 7.600,00	7.600,00
Salário de 7.800,00	7.800,00
Salário de 8.000,00	8.000,00
Salário de 8.200,00	8.200,00
Salário de 8.400,00	8.400,00
Salário de 8.600,00	8.600,00
Salário de 8.800,00	8.800,00
Salário de 9.000,00	9.000,00
Salário de 9.200,00	9.200,00
Salário de 9.400,00	9.400,00
Salário de 9.600,00	9.600,00
Salário de 9.800,00	9.800,00
Salário de 10.000,00	10.000,00

20 de Abril de 2015  
 Diretora Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408992101574  
04/12/2023 08:47:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Período do extrato 11/2023

## Lançamentos

D. Inicial/Enc.	N. Empenhamento	Ag.	Valor	Conta	Descrição	Cod. Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	001	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Depósito	110.101	154,00 D	
					237 0105 058368672000108 BEL-EM INDUSTR			
01/11/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	154,00 C	0,00 C
01/11/2023		2513	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	300,00 D	
					10111 09 43 FLAUBERT BRANÇAT II DO NA			
10/11/2023		2513	99015	470	Transferência enviada	556.926.030.027.069	850,00 D	
					10111 09 43 GRAZIELA A TOLEDO			
10/11/2023		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Depósito	111.001	1.335,00 D	
					237 3218 2812070500 VALDIRENE APARECI			
10/11/2023		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Depósito	111.002	1.050,00 D	
					748 0716 018067087003155 EQUIPE CONTAB			
10/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.003	285,95 D	
					SUPERMERCADO SH:SATA TAUBATE L			
10/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.004	475,37 D	
					H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUICAO			
10/11/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.593,33 C	0,00 C
13/11/2023		2513	99015	470	Transferência enviada	556.794.000.000.862	4.387,03 D	
					10111 14 37 COMERCIO D P BR LTDA			
13/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.001	308,46 D	
					FLORIANER COMERCIO VNF LTDA			
13/11/2023		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Depósito	111.002	133,50 D	
					033 1320 007738477000118 FLAVIO VLART			
13/11/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.029,41 C	0,00 C
14/11/2023		2513	99015	675	Transferido de poupança	2.513.510.003.117	202,23 C	
					14111 11 13 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.001	2.107,20 D	
					SUPERMERCADO SH:SATA TAUBATE L			
14/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.002	459,04 D	
					H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUICAO			
14/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.003	4.290,00 D	
					SOCIEDADE PASS DO BRASIL			
16/11/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	6.535,51 C	0,00 C
16/11/2023		2513	99015	470	Transferência enviada	556.858.050.003.117	2.586,37 D	
					16111 10 57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		2513	99015	470	Transferência enviada	556.858.050.003.117	279,67 D	
					16111 10 59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	111.001	1.742,49 D	
					COM. ZARAGOZA VNF E EX LTUA			
16/11/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.706,53 C	0,00 C
17/11/2023		2513	99015	675	Transferido de poupança	2.513.510.003.117	13.773,00 C	
					17111 13 35 GRUPO A D Q N A FEMIN			
17/11/2023		0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.526	1.118,64 D	
17/11/2023		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Depósito	111.701	115,70 D	12.538,65 C
					237 6012 022108445000122 TRABALHE MEIO			
21/11/2023		0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.845	13.773,00 D	
21/11/2023		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Depósito	112.001	438,50 D	
					104 2856 0024824E260011E EDNILSON RICA			
23/11/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta	112.002	761,20 D	
					ASA TRANSPORTES			
23/11/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.436,12 C	0,00 C

23/11/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2.513.510.033 117	343,36 C	
		22/11 09:03 GRUPO A D O N A FEMIN			
23/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112 201	312,91 D	32,54 C
		REU-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
23/11/2023	0000	13104 250 Folha de Pagamento	12 029	1 276,87 D	
23/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1 244,32 C	0,30 C
24/11/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2.513.510.033 117	1 556,16 C	
		24/11 14:18 GRUPO A D O N A FEMIN			
24/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555 953.000.001 204	410,00 D	
		24/11 14:22 ROBSON LUIZ COHEN A ME			
24/11/2023	0000	13105 106 Pagamento de Boletim	112 401	639,12 D	
		COMI ZAHARCOZA IMPE EXF LTDA			
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	112 402	381,15 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
24/11/2023	0310	13105 109 Pagamento de Boletim	112 403	359,71 C	
		ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA			
24/11/2023	0000	13105 382 TED Transf.Eletr.Disponiv	112 404	595,00 D	
		031 4425 00037534 00000108 FLORES CONCEI			
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	535,22 C	0,00 C
24/11/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2.513.510.033 117	1 415,55 C	
		28/11 15:04 GRUPO A D O N A FEMIN			
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	112 801	1.067,59 D	
		COMERCIAL NOGARDOTTO LTDA			
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Envio	112 802	89,50 D	238,00 C
		28/11 18:12 Ponta A Ponta Benefícios Ltd			
29/11/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2.513.510.033 117	2 408,43 C	
		29/11 15:34 GRUPO A D O N A FEMIN			
29/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555 227 000.155.240	238,00 D	
		29/11 15:43 SUPM SHARATA TAUBATÁ LTD			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	112 901	345,90 C	
		MARC COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
29/11/2023	0000	13105 106 Pagamento de Boletim	112 902	587,20 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	112 803	1.505,43 D	0,30 C
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
30/11/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança	2.513.510.033 117	4.420,75 C	
		30/11 14:40 GRUPO A D O N A FEMIN			
30/11/2023	0000	13105 382 TED Transf.Eletr. Disponiv	113 001	954,10 D	
		30/11 09:49 045142577000176 CRISFIM GONCA			
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113 002	3 532,89 D	
		FOTS AFEM GADACAO GRH			
30/11/2023	0000	00000 580 S A L D O			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9574477 JULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 8878

Para Callcenters Auxiliares 0800 729 0383



## Extratos - Poupança

C53104363821d9741  
04/12/2023 08:48:27

61 - POUANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1							Saldo 157.883,22 C	
Período 01/11/2023 a 30/11/2023								
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (5%)								
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN								
Di. lançam/entr	Di. base	Di.	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					221.459,17 C
03/11/2023	06/11/2023	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,54 C	
03/11/2023	06/11/2023	6/10	737 Juros	2513-5			19,05 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,82 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			32,91 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,50 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			25,15 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,36 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			0,56 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,00 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			55,55 C	
14/11/2023	14/11/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	14/11 11:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	302,33 D	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,12 C	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	737 Juros	2513-5			26,50 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,74 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	737 Juros	2513-5			137,43 C	
17/11/2023	17/11/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	17/11 13:36 GRUPO A D Q N A FEMIN	10.173,00 D	
17/11/2023	20/11/2023	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,81 C	
17/11/2023	20/11/2023	18/10	737 Juros	2513-5			79,34 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,13 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	737 Juros	2513-5			41,58 C	
22/11/2023	23/11/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	22/11 09:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	246,35 D	
22/11/2023	23/11/2023	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,88 C	
22/11/2023	23/11/2023	23/10	737 Juros	2513-5			32,85 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,03 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	737 Juros	2513-5			43,30 C	
24/11/2023	24/11/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	24/11 14:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.558,78 D	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,63 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	737 Juros	2513-5			22,57 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,58 C	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	737 Juros	2513-5			31,98 C	
28/11/2023	28/11/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	28/11 15:04 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.415,59 D	
			141 Transferência Para			29/11 15:34 GRUPO A D Q N	2.439,43	

29/11/2023	29/11/2023	Conta	2513-5	33.117	A FEMIN	D	
30/11/2023	30/11/2023	141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	30/11 14:49 GRUPO A D O M A FEMIN	4.496,79 U	
30/11/2023	01/12/2023	141 Depósito Mensário BACEN	2513-5			80,74 C	
30/11/2023	01/12/2023	141 Juros	2513-5			521,28 C	
Saldo atual							
Saldo bloqueado						0,00 C	
Saldo total						138.417,22 C	
Rendimentos:		SELIC - puntimenor que 5,5% A.A. - TR+70% DA SELIC					
		SELIC maior que 5,5% A.A. - TR+1,5% A.M					

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINI FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879

Para deficiências auditivas 0800 729 0086



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3010406382188741  
04/12/2023 08:48:55

Agência 25135  
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF - FUNDOS Plus Agil - CNPJ 05.943.551/0001-74

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Conju.	Valor JCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.088,23			3.979,473191		
01/11/2023	RESGATE	154,00		0,06	24,426353	0,307158537	3.655,047133
	Aplicação 31/10/2023	154,00		0,06	24,426358		
15/11/2023	RESGATE	4.598,33		8,81	728,311522	0,322051625	3.226,735611
	Aplicação 31/10/2023	4.598,33		8,81	728,311522		
13/11/2023	RESGATE	4.529,41		8,48	717,391054	0,325545841	2.508,544557
	Aplicação 31/10/2023	4.529,41		8,48	717,391054		
14/11/2023	RESGATE	0.533,91		10,01	1.034,572744	0,328130317	1.474,271213
	Aplicação 31/10/2023	0.533,91		10,01	1.034,572744		
15/11/2023	RESGATE	4.708,53		9,33	745,178470	0,335778719	729,093343
	Aplicação 31/10/2023	4.708,53		9,33	745,178470		
21/11/2023	RESGATE	2.438,12		3,94	384,551449	0,338517531	344,141895
	Aplicação 31/10/2023	2.438,12		3,94	384,551449		
23/11/2023	RESGATE	1.244,33		1,77	195,427145	0,343827901	147,714750
	Aplicação 31/10/2023	1.244,33		1,77	195,427145		
24/11/2023	RESGATE	935,22		1,24	147,714750	0,349419133	
	Aplicação 31/10/2023	935,22		1,24	147,714750		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.088,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.141,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (+)	48,44
RENDIMENTO LIQUIDO	50,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	6,304109264
30/11/2023	0,358991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,3484
Últimos 12 meses	12,2807

Transação efetuada com sucesso por: 3574477 DUI CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368



DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_

JURISDIÇÃO E ASSIGNATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

Nº 023277  
SÉRIE 2




**BELÉM INDÚSTRIA DE ARTIFATOS DE MADEIRA LTDA**  
R. OD. OSWALDO CRUZ, N.º 2.518, BELÉM  
TAJUBATE/SP - CEP 12093-700  
Tel.: (012) 3642-0088

**DANFE**  
VALOR FISCAL: R\$ 124,00  
VALOR DESPESAS: R\$ 0,00

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 023277  
SÉRIE 2  
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3573 1118 3685 7200 0108 5500 2000 0102 7710 3743 1200

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 Sefaz Autorizadora

MATÉRIA DE ORIGEM: \_\_\_\_\_  
INDICAÇÃO ESPECIAL DO FISCAL: \_\_\_\_\_  
DESTINO DO SUBST. EMITIDO: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
TIPO DE FOLHA: \_\_\_\_\_  
NOME DO ASSICAF: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  
CNPJ DO FISCAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ DO FISCAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ DO FISCAL: \_\_\_\_\_

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

**FATURA**  
Parcela: \_\_\_\_\_  
Valor: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DEBITO	DESPESAS ATRIBUÍDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,00

**TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR**  
RUA: \_\_\_\_\_  
RUA: \_\_\_\_\_  
RUA: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Caixa	124,00	124,00	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 colaboração PA 78/205/17  
Centro: Na do fisco

Dionice B. Quinto Ferreira  
Diretor Presidente

VALOR DO ICMS: \_\_\_\_\_  
VALOR DO IPI: \_\_\_\_\_  
VALOR DO IPI: \_\_\_\_\_

DATA DO BANCÁRIO: \_\_\_\_\_  
RESERVAÇÃO EM NOME: \_\_\_\_\_



## YED - Transferência Eletrônica Disponível

33343:1345590282042  
01/11/2023 14:00:40

### Debitado

Agência 2533-5  
Conta Corrente 3391741 - GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO  
Conta Corrente (com DV) 1401693  
Código Pagamento 6000  
CNPJ 58.268.572/0001-38  
Nome Favorecido BELFM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.101  
Valor 154,00  
Data transferência 01/11/2023  
Código Beneficiário  
Autenticação SISBB 5709B9564975F4FD

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERRIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0388

Outdora 33 0800 729 0388  
Para delimitar a atividade 0800 729 0388

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Classe de Acesso da NFS-e  
3554 0229172306233001800000000008231183E5550907



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 01/11/2023	Data e Hora de emissão da NFS-e 01/11/2023 13:27:38
Número de ODS 23	Série da ODS 918	Data e Hora de emissão da DPE 01/11/2023 13:27:38

Atenção: Este documento é válido para fins de emissão de ODS e DPE, não sendo válido para fins de emissão de ODS e DPE em outros estados.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.205.073/0001-28	Inscrição Municipal	Telefone 112) 3522-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANDATTI DO MARCHETTO 33697982823	E-mail FLAUBERT-BRANDATTI@HOTMAIL.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12051-370
Endereço VIA RICARDO BRAGA, 379	Registro de Associação Tributante pelo SN		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.123.386/0001-01	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASS. STUNDA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO F. MASCULINO	E-mail	Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380
Endereço DR. RIZZARRA DE MENESES, 7500			

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

Jogo da Tributação Nacional 12.12.01 - Cessão de música.	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação São José dos Campos - SP	Faixa de Precisão
---	--------------------------------	--	-------------------

Descrição do Serviço  
Prestação do serviço referente as aulas de coral realizadas com as alunas do Centro Dia da Ilha Aurora e mãe do autor de 2023, conforme Plano de Trabalho

Dados bancários: Agência 55-E-8 Conta 12.807-4

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pela Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspenso	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Retenções	Cálculo do BSM
IC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	IRPJ	CSLL	
	COFINS	Retenção de PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL - Retido R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Doc Ref | Doc Ext

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA F.E.M. E MASC.**  
Rua da Amplação PA 78.205/17  
São José dos Campos

Culcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

003210397457627041  
10/11/2023 09:41:06

### Debitado:

Nome GRUPO A.D.O.N.A.FEMIN  
Agência 2613-E  
Conta corrente 33-17-1

### Credenciado:

Nome FLAUBERT BRANCATI DO NAS  
Agência 8518-E  
Conta corrente 12807-4  
Valor 500,00  
Data Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA B.FERREIRAS PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficiências auditivas 0800 729 6068

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terma de colaboração PA 78.206/17  
Centro LIA do Itapoá

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Chave de Acesso da NFS-e  
55413222485187680001600000000000425112201375802



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 03/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/11/2023 19:19:17
Número do DPS 4	Série do DPS 500	Data e Hora da ativação do DPS 03/11/2023 18:18:17

Atenção! Este documento NFS-e é uma representação para fins de controle interno. Não constitui documento de arrecadação de tributos, pois, não há

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.578.209/0001-50	Inscrição Municipal	Telefone (12) 9742-0153
Nome / Nome Empresarial GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390880976	E-mail GRATOLEDGO@GMAIL.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12041-450
Endereço RUA V. NO. MORAES, 534	Regime de Atuação Tributária pelo BN		
Situação Nacional na Data da Competência Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)			

**TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM NINCO E MASCULINO	E-mail	Município	
Endereço		CEP	

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente às oficinas ( Inicializa manual , jardinagem ,adms, reciclagem ) realizado com os idosos do centro dia no Idoso Durante o Mês de outubro de 2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operações Tributáveis	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Tributação	Benefício da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Protocolo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IM
IC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Arrecado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	
ICQ	CGMPMS	Retenção de IRFCOMPMS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL - Retidas R\$ 0,00	IRFCOMPMS Retidas		Valor Líquido da NFS-e R\$ 850,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração. PA 76.206/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Juliano Ferreira  
Diretora Residente



## Transferências entre contas correntes BB

C332100927465577022  
10/11/2023 09:43:46

### Destado

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

### Origem

Nome GRAZIELA A VOLPATO  
Agência 1925-4  
Conta corrente 27033-6  
Valor 850,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Quedora BB 0800 729 5676  
Para dúvidas ou cobranças 0800 729 0000

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

Dulcinea Bernardes  
Presidente

Classe de Acesso da NFS-e  
 2549804222973735000013RR000000001106529 10915845987

 Número da NFS-e  
 3

 Competência da NFS-e  
 07/11/2023

 Data e Hora da emissão da NFS-e  
 07/11/2023 06:25:01

 Número da DUF  
 3

 Série da DUF  
 900

 Data e Hora da emissão da DUF  
 01/11/2023 06:25:01

 A autenticidade da NFS-e pode ser verificada no site da Prefeitura Municipal de São João dos Campos - SP através do endereço eletrônico [www.nfs-e.novaurora.org.br](http://www.nfs-e.novaurora.org.br).

**EMITENTE DA NFS-e**  
 Prestador do Serviço  
 Nome / Nome Empresarial  
 78777.620 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO  
 Endereço  
 CID CARIOUCO DE ANHADÉ, ES  
 Simples Nacional ou Data de Constituição  
 Datanexus - Microempendedor Individual (ME)

**Inscrição Municipal**  
 23.737.350030 1-08  
**E-mail**  
 valdirene2005@gmail.com  
**Município**  
 São João dos Campos - SP  
**CEP**  
 12713-061  
**Regime de Adesão Tributária pelo SN**
**Teléfono**  
 (12) 9718-8181

**TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**  
**INTERNA JIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**
**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 36.04.01 - Reclusão, dança, esportes, recreação - antes, maracás e com...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local de Prestação</b> Taubaté - SP	<b>País de Proveniência</b> -
---	--	---	----------------------------------

**Descrição do Serviço**  
 Prestação do serviço referente as aulas de atividade física de reclusão, alongamento, fortalecimento e ginástica para idosos no endereço: Rua 7803 com as ruas do Centro Da Do Idoso Taubaté, durante o mês de Outubro 2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação da ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São João dos Campos - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhuma
<b>Tipo de Incidência</b>	<b>Exigibilidade da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suscitor</b> -	<b>Município Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.335,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Taxa de Ocupação/Redução</b> -	<b>Cálculo do IM</b> -
<b>IC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção de ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>ICMS</b>	<b>CP</b>	<b>CST</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>PIIS</b>	<b>CUMINS</b>	<b>Retenção do PIS/CUMINS</b> -	

**VALOR TOTAL DA NFS-e**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.335,00	<b>Descontos Condição de Pagamento</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>TIC, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/CUMINS Retidos</b> -	<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.335,00	

**TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

 Dulcinea B. Passillo Ferreira  
 Diretora Residente



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

333210092/49657032  
10/11/2013 09:41:13

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 COOPERAÇÃO BRASILEIRA S.A.  
Agência (sem DV) 3818 MOURA EBSCHNEIDER LTDA SAO PAULO  
Conta corrente (sem DV) 103422  
Conta Pagamento 0000  
CPF 281.287.058-40  
Nome favorecido VALDIR NI MARFEDA DA SILVA CASTILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.001  
Valor 1.000,00  
Data transferência 10/11/2013  
VT - CPF/CNPJ  
Arquivo de  
Autenticação SISEB B7E496828AFC1434

Transação efetuada com sucesso por JB774477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Clube BB 0800 729 0078  
Faro delicias eud 0800 729 0388

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

Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Link de Acesso de Emissão da NFS-e  
01/11/2023 09:53:32

Competência da NFS-e  
11/2023

Número da Nota  
10827E

Unidade de Verificação  
JV41ocAUS

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ  
16.061.061/0001-55  
Nome/Razão Social  
EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Inscrição Municipal:  
307446  
E-mail:  
naoInformado@gmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
09.123.366/0001-01  
Nome/Razão Social

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

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

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12220-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Tratada sob o Regime Especial de Impostos de Serviços (RSEIS).

Art. 156, § 2º, III, da CF e Art. 151, § 2º, III, do Reg. 17/2015.

Exercício da atividade econômica (prestação de serviços) de acordo com as normas e princípios de contabilidade. Associação profissional e área técnica em regime de prestação de serviços. Exercício da atividade econômica de prestação de serviços. Exercício da atividade econômica de prestação de serviços. Exercício da atividade econômica de prestação de serviços.

Atividade econômica de prestação de serviços. Exercício da atividade econômica de prestação de serviços.

Atividade econômica de prestação de serviços. Exercício da atividade econômica de prestação de serviços.

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

Dulcinea B. Zulino Ferreira  
Diretora Executiva

DOCUMENTO TUITADO POR MEIO DO PROPOSTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AF 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço 171B - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Inscrição 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. Incondicionada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	5,00%	67,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	RRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	USUL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF  
Número da nota fiscal substituída.

Código da Obra:  
Regime especial.



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G13211K:02746952703 /  
10/11/2023 09:42:11

### Remetente

Agência: 2513-5  
Centro conta: 00117-4 GRUPO A D O N A FEM M

### Credenciado

Banco: 740 - COOPERAÇÃO COOPERATIVO SIGREDI S.A.  
Agência (sem Dig): 713 SIGREDI - MED ANEIRA  
Conta corrente (sem Dig): 724772  
Conta pagamento: 0000  
CNPJ: 11.961.061/0001-56  
Nome fantasia: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento: 111.002  
Valor: 1.000,00  
Data transferência: 10/11/2023  
Código de segurança diferente  
Autenticação SISBB: 0380A2E159980BFA

Transação efetuada com sucesso por: JB67477 DULCINEA DEVARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0089

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

Dulcinea B. Paulino Ferrera  
Diretora Residente

**SHIBATA**  
Industria Química

**DARFE**



Suplemento do Edital de Licitação nº 003/2017  
 03/2017 - Edital nº 003/2017 - 03/2017  
 03/2017 - Edital nº 003/2017 - 03/2017

Nº 100.000.000 - SFC: P  
 12/01/17

EMPRESA: SHIBATA INDUSTRIA QUIMICA S.A.  
 CNPJ: 07.024.838/0001-00

EMPRESA: SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ  
 CNPJ: 07.024.838/0001-00

EMPRESA: SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ  
 CNPJ: 07.024.838/0001-00

EMPRESA: SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ  
 CNPJ: 07.024.838/0001-00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
001	...	...	...	...	...
002	...	...	...	...	...
003	...	...	...	...	...
004	...	...	...	...	...
005	...	...	...	...	...
006	...	...	...	...	...
007	...	...	...	...	...
008	...	...	...	...	...
009	...	...	...	...	...
010	...	...	...	...	...
011	...	...	...	...	...
012	...	...	...	...	...
013	...	...	...	...	...
014	...	...	...	...	...
015	...	...	...	...	...
016	...	...	...	...	...
017	...	...	...	...	...
018	...	...	...	...	...
019	...	...	...	...	...
020	...	...	...	...	...
021	...	...	...	...	...
022	...	...	...	...	...
023	...	...	...	...	...
024	...	...	...	...	...
025	...	...	...	...	...
026	...	...	...	...	...
027	...	...	...	...	...
028	...	...	...	...	...
029	...	...	...	...	...
030	...	...	...	...	...
031	...	...	...	...	...
032	...	...	...	...	...
033	...	...	...	...	...
034	...	...	...	...	...
035	...	...	...	...	...
036	...	...	...	...	...
037	...	...	...	...	...
038	...	...	...	...	...
039	...	...	...	...	...
040	...	...	...	...	...
041	...	...	...	...	...
042	...	...	...	...	...
043	...	...	...	...	...
044	...	...	...	...	...
045	...	...	...	...	...
046	...	...	...	...	...
047	...	...	...	...	...
048	...	...	...	...	...
049	...	...	...	...	...
050	...	...	...	...	...
051	...	...	...	...	...
052	...	...	...	...	...
053	...	...	...	...	...
054	...	...	...	...	...
055	...	...	...	...	...
056	...	...	...	...	...
057	...	...	...	...	...
058	...	...	...	...	...
059	...	...	...	...	...
060	...	...	...	...	...
061	...	...	...	...	...
062	...	...	...	...	...
063	...	...	...	...	...
064	...	...	...	...	...
065	...	...	...	...	...
066	...	...	...	...	...
067	...	...	...	...	...
068	...	...	...	...	...
069	...	...	...	...	...
070	...	...	...	...	...
071	...	...	...	...	...
072	...	...	...	...	...
073	...	...	...	...	...
074	...	...	...	...	...
075	...	...	...	...	...
076	...	...	...	...	...
077	...	...	...	...	...
078	...	...	...	...	...
079	...	...	...	...	...
080	...	...	...	...	...
081	...	...	...	...	...
082	...	...	...	...	...
083	...	...	...	...	...
084	...	...	...	...	...
085	...	...	...	...	...
086	...	...	...	...	...
087	...	...	...	...	...
088	...	...	...	...	...
089	...	...	...	...	...
090	...	...	...	...	...
091	...	...	...	...	...
092	...	...	...	...	...
093	...	...	...	...	...
094	...	...	...	...	...
095	...	...	...	...	...
096	...	...	...	...	...
097	...	...	...	...	...
098	...	...	...	...	...
099	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

**GRUP COMERCIAL A DER QUIM.**  
**NUOVE SOSTENIBILITÀ E MASS.**  
 Termo de entrega, no PA 74 206/17  
 Centro Um Multifuso

Juliana B. Aquino Ferreira  
 Diretora Presidente

A. CANCELAMENTO DE CHEQUES PRESSIONALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Operação	11-03-2023
SUPERMERCADO SIBRATA TAUBATE LTDA				27.424.294-0001-64	3.770.015E9+03
01/03/23	0000	00	N	04/11/2023	1.000,00
		RS			260,36
B. CANCELAMENTO DE CHEQUES EM 20% DE JUROS AO FOL					0,00
C. CANCELAMENTO DE CHEQUES EM 20% DE JUROS, 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO TITULO					0,00
D. REEMBOLSO CHEQUE TAUBATE LTDA					0,00
E. CHEQUE EM CAIXA DE ANTES, 868, JARDIM LIARÁ AUGUSTA 12070-000 - TAUBATÉ - SP					266,36
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F				09.123.389-0001-01	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2800					
12.295-980 - JARDIM TORRAO DE CLARO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP					

FICHA DE CONTROLE Nº 1/23



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

Dulcinea B. Julino Ferreira  
 Diretora Residente



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

0000109527486627048  
10/11/2023 09:45 BR

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:00  
251307513 @002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGÊNCIA: 2523-9 CONTA: 35.317-1

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

081000000253350000200004536171595310000020506

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE I

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LYDA

CNPJ: 07.424.384/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIAZCA NOVA AURORA

CNPJ: 09.423.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	117-003
NOSSO NUMERO	35335000000001636
CONVENIO	03533506
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	285,96
VALOR COBRADO	285,96

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO: 6.439.004.793.887.405  
-----

Centros de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0802 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5078

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Rajino Ferreira  
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terço de Matrícula: PA 78.206/17  
Centro de Matrícula

Transmissão eletrônica com código por JBS74477 OLUCINFÁ BERNARDINI RAJINO FERREIRA.

RECEBIMOS DE H. J. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ETRFL. INDICADA ABAIXO. EMISSÃO DE UM ÚNICO VALOR TOTAL: R\$ 404,17 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2023  
ASSINATURA DO EMITENTE

**U D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ETRFL.**  
RUA DO PAZULHENTE, 107, 5º ANDAR - JARDIM SÃO CARLOS - JARDIM JOSE  
LUGANO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 33094484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
D - ENTRADA  
I - SAÍDA  
Nº. 000.107.043  
Série 001  
Folha 1/1

QR CODE  
3533 1123 6406 3500 0159 5500 0000 1070 4310 2906 9446  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setec Autenticadora  
135231888768793 - 04/11/2023 10:45:50  
23.640.635.0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**  
CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO: **00**  
Nº. 645748747113

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ: **09.123.386/0001-01**  
DATA DE EMISSÃO: **04/11/2023**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12229-380**  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: **SP**  
DATA DE SAÍDA EFETIVA: **06/11/2023**  
HORARIO DE SAÍDA EFETIVA: **08:08:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL
478,37	0,00%	0,00	478,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	MUNICÍPIO	UF	ENDEREÇO
00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / SERVIÇO	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ITC	VALOR IPI	VALOR IPTU
111	ALFACE FRESCA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	BROCOLI BRANCO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO PORO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CELOFANES	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	ABORRINHIA ITALIA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALHO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO (KI)	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	PATATA LAVADA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	CITRUBA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	PIZZA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	PEPINO JAPONES	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	TOMATE	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FUMICA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	IPÊ	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	ALHO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	SALSINHA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANGUEIRA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRISPA	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PIMENTÃO VERMELHO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PIMENTÃO VERDE	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EVAPORADO	4000	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. ...  
Diretor(a) Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
132 - Contribuinte: Setor 4 - RNT 111 000 DO IUSO





10/11/2023 DAVCO DO BRAST; - 09:47:06  
251302512 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOX

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMOM  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 39.117-1

BANCO SICUBS S.A.

75591437000105120410001014100010695310000047837

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO	131.000
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	478,37
VALOR COBRADO	478,37

AR.AUTENTICACAO 0.857.148.317.871.837

Central de Atendimento BR  
4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Callcenter  
0800 729 5528  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Atendimento.

Dulcinea B. Juliano Ferreira  
Diretor Presidente

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



ATIVIDADES DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR L.TDA DA PRODUCAO E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL Nº 000.000.075 SÉRIE 001 DA AGÊNCIA IMPOSTO DE VALOR ADICIONAL DE 40% DESTINADA AO GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Nº-e

Nº. 000.000.075  
Série 001

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR L.TDA

Avenida Italia, 300  
Jardim das Nações - 2030-212  
Tat. (11) 5071-1111 Fax: (11) 5071-1110

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.000.075  
Série 001  
Folha 01



35231138757669090221550010000000751656644145

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e

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

PRODOTO DE AUTENTICACAO 40% I.I.P.S.

135231936527188 - 10/11/2023 11:10:40

Vende

688662950116

18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO - REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

Avenida Professor Walter Trautmann, 200

Jardim das Nações

Taubaté

UNICÃO DO IMPOSTO

VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM	VALOR DE BEM
2.162,87	389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,03
												4.087,03

TRANSPORTADOR - VEICULOS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1236353994

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12030-040

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

Juliana Elaine Ferreira  
Diretora Presidente

ADICIONAIS

STORVACIOS COMPANHIA S.A

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATÉ - SP

RESERVAÇÃO AUTENTICAÇÃO

Valor de BEM: R\$ 2.162,87 Valor de BEM: R\$ 389,32 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 0,00 Valor de BEM: R\$ 4.087,03

10/11/2023 11:10:40

Gerado por Cloud-Infra v. 1.6.0 - www.cloudinfra.com.br



## Transferências entre contas correntes BB

## Remetente

Nome GRUPO ADONAI FEMIN  
 Agência 2510-5  
 Conta corrente 33117-1

## Destinatário

Nome COMERCIO DE PERLTQA  
 Agência 9734-2  
 Conta corrente 882-1  
 Valor 4.387,03  
 Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para denúncia anônima 0600 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

N. 1. 634  
 DRS-MC  
 03-11-2023

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

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

31282 30.173 3067001-01  
 05-11-2023  
 07-11-2023

132218210001 05/11/2023 13.14.19  
 21.032.009/0011-17

31282 30.173 3067001-01  
 05-11-2023  
 07-11-2023

DATA	VALOR	DESCRICOES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
05/11/2023	75,70	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/11/2023	0,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Djalma Pagão Ferreira  
 Diretor Presidente

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



<b>ELCUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA</b> Agência Beneficiária: 71952088-2		<b>Recibo de Entrega</b> Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): <input type="checkbox"/> Não entregue <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe endereço <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Falado <input type="checkbox"/> Não localizado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Emp. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (descrever motivo)	
<b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA O</b> Nome do Remetente: 1093001459-1		Número do Documento: 1093001459-1	
Data de Emissão: 03/11/2023		Valor do Documento: 308,48	
Data de Recebimento:		Entregador:	
Data Processamento: 03/11/2023			



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09006 00145.917191 52088.920005 4 95330000030588

<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					<b>Recibo do Pagador</b> Data de Emissão: 13/11/2023	
<b>ELCUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA</b> Agência Beneficiária: 71952088-2					Agência do Pagador: 71952088-2	
Rua Sete Lagoas, 270 - Chácara Rezendas - São José dos Campos - São Paulo - CEP: 12.238-510						
Data de Emissão: 03/11/2023		Número do Documento: 1093001459-1		Esp. Doc: DM		Adic: N
Data de Vencimento: 03/11/2023		Valor: 308,48		Valor do Documento: 308,48		Valor do Documento: 308,48
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R\$ 0,71 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTORIS ATENDIMENTO AO CLIENTE (13)3988-0278 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE TIOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Para mais informações consulte o site do Itaú para emissão de TIOLETO e suas instruções de uso.						
Pagador: 30882 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA O					CNPJ/CNP: 08.125.386/0001-01	
Agência Beneficiária: 71952088-2						



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09006 00145.917191 52088.920005 4 95330000030848

<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					<b>Recibo do Pagador</b> Data de Emissão: 13/11/2023	
<b>ELCUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA</b> Agência Beneficiária: 71952088-2					Agência do Pagador: 71952088-2	
Rua Sete Lagoas, 270 - Chácara Rezendas - São José dos Campos - São Paulo - CEP: 12.238-510						
Data de Emissão: 03/11/2023		Número do Documento: 1093001459-1		Esp. Doc: DM		Adic: N
Data de Vencimento: 03/11/2023		Valor: 308,48		Valor do Documento: 308,48		Valor do Documento: 308,48
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R\$ 0,71 - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENVIAR PARA CARTORIS ATENDIMENTO AO CLIENTE (13)3988-0278 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE TIOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Para mais informações consulte o site do Itaú para emissão de TIOLETO e suas instruções de uso.						
Pagador: 35262 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA O					CNPJ/CNP: 08.125.386/0001-01	
Agência Beneficiária: 71952088-2						

**Culcinea B. Bauhino Ferrera**  
Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC**  
Termo de colaboração PA 76.205/17  
Centro Distribuidor



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

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:43  
251322513 0043

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGÊNCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

YFAP UNIBANCO S.A.

401810908880814591719152968028085495330000038848

BENEFICIÁRIO:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

NOME FANTASIA:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.988/0001-57

BENEFICIÁRIO FUND:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.032.988/0001-57

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDUE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.381

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 388,48

VALOR PAGADO 388,48

NR. AUTENTICAGAO 5.4C6.D81.7F8.578.389

Central de Atendimento BB

0800 1000 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0888 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0212

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5008

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.

Dulcinea B. Fariño Ferreira  
Diretora Presidente

Transmissão efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES FARINHO FERREIRA

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

RUA DOUTOR LUIZ LORO

IDENTIFICAD, AD- ASSISTENCIA DE DEPENDENCIA

IDENTIFICACAO DE EMITENTE:

**FLAVIO VILARTA - ME**  
RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114  
CENTRO - 12010 - 150  
Itache - SP Telefone: 1236222071

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: **000.001.210**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



14992893

3523 1147 7361 5716 0138 3500 1000 0012 1010 1090 0000

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

FORMA DE PAGAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USE

Venda **135231936780499** **10/11/2023 11:27:38**

NUMERO DO DOCUMENTO  
**689261176114**

INSIDUO EST DO SUBST TRIBUTARIO

CFOP  
**07.739.477/0001-18**

DENOMINACAO DO EMITENTE

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

CNPJ  
**09.123.386/0001-01** DATA DE EMISSAO  
**10/11/2023**

ENDERECO  
**Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500**

CIDADE  
**Jardim Torrao de Ouro**

CEP  
**12229 - 380** DATA DE VALIDACAO  
**10/11/2023**

MUNICIPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF  
**SP**

HORA DA SAIDA  
**11:26:12**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADIC. TERC.	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	133,90
VALOR ISENTO	VALOR DO ISENTO	IMPOSTO	ENTRADA DESPACIOS	VALOR ISENTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME UN	QUANT	UNID	COD	IMP	VAL UNIT	VAL. TOTAL	DESC	VAL. TERC. ICI	R. D. POMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ICMS	IPI	VAL. ACB
01	CHOCOLATE em 100g cad. (ob. 80200)	80200	1	010	010	010	42,11	42,11	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11
02	BOLANHAS de COFE em 125g cad (ob. 3000)	3000	1	010	010	010	91,79	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79

*Quênia B. Quinto Ferreira*  
Diretora Presidente

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

Mais um logon

FORMULÁRIO FRENTOPOSTAL

ISSUE-01 (04/2010)

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val. Aprov. PS 42 11 Set 14,7. Pa 74,10 Fone 199 9600000000 0900 0100 0100 - 08145-00. Não é cobrança. Jo. Paulo Lourenço de Castro - 0 Patrocinador Organizador Sincron

## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Destinado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO DE ASS. DA NOVA AURORA

## Credenciado

Banco 33 BLO SANTANDER BRASIL S.A  
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHEMIDT DEF. INT. SP  
Conta corrente (sem DV) 130016235  
Conta Seguradora 0001  
CNPJ 07.739.477/0001-16  
Nome bancário FLÁVIO MILARTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.352  
Valor 133.99  
Cota transferência 13/11/2023  
Tipo Operação  
Código cliente  
Autorização BARRA 67E00B18X822850F

Transação efetuada com sucesso por JUS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Guarde BB 0800 725 0722  
Para dúvidas acesse 0800 725 0722

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



**DANFE**  
Documento Fiscal de Arrecadação de Impostos  
Fiscal de Consumidor

**SUPERMERCADO SHIBATA TABUATE LTDA**  
AVENIDA RAINHEIRAS 145-308  
RUA MARIA AUGUSTA-12070-409  
Linha - SP Fone/Fax: 12 96255760

Nº. 0002313213  
Série 902  
Rota 52

5523 1107 4243 0400 8154 5500 2460 3132 3317 4061 1425  
Consulte o detalhamento de parcelas acessando o site  
www.szfazenda.gov.br/pagamentos ou o site de Suporte Atendimento  
Fisco.gov.br

**Jardim Torraço de Ouro**  
1352319104631019 - 070113023 15:03:08  
CPF: 07.424.394.000/54

**Jardim Torraço de Ouro**  
RUA...  
1352319104631019 - 070113023 15:03:08

**GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AURORA S/A**  
RUA...  
07.11.2023

**GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AURORA S/A**  
RUA...  
07.11.2023

**ESTRADA DO LITORAL BEZERRA DE MENEZES, 1589**  
RUA...  
07.11.2023

**ESTRADA DO LITORAL BEZERRA DE MENEZES, 1589**  
RUA...  
07.11.2023

**Novo Jussé dos Campos**  
RUA...  
15:03:00

**Novo Jussé dos Campos**  
RUA...  
15:03:00

**TRAFICANTE DE DROGAS TRANSPORTADORAS**  
RUA...  
2.107,20

**TRAFICANTE DE DROGAS TRANSPORTADORAS**  
RUA...  
2.107,20

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,79	KG	559,90	2.107,20

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,79	KG	559,90	2.107,20

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,79	KG	559,90	2.107,20

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,79	KG	559,90	2.107,20

DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGROFARMACIO CAL. AGROFARMACIO	3,79	KG	559,90	2.107,20

DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGROFARMACIO CAL. AGROFARMACIO	3,79	KG	559,90	2.107,20

DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGROFARMACIO CAL. AGROFARMACIO	3,79	KG	559,90	2.107,20

DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGROFARMACIO CAL. AGROFARMACIO	3,79	KG	559,90	2.107,20

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de Colaboração: PA 78.206/17  
Centro-Brasão João

Dulcinea B. Ferreira  
Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
RUA...  
07.11.2023

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
RUA...  
07.11.2023



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA**  
AVENIDA BANDEIRANTES, 808  
JARDIM MARCIA AUGUSTA - 12060-100  
Taubaté - SP - Cx. Postal 13.362-556

**DANFE**  
Documento de Arrecadação de Impostos  
Estado de São Paulo

0 - EMITENTE  
1 - SA DA  
Nº 000313213  
Série 002  
Folha 02



853313874243-8080-3159-9000-2000-12323117-4083-1025  
Código de Verificação, baseado no código do produto, do valor do imposto e do valor total do documento.  
Número de Autorização de Emissão: 135231910403000 - 07/11/2023 15:43:08

**Lançamento efetuado em decorrência do RCT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 576637983  
688251028116  
07.424.394/0001-54

QUANTIDADE	UNIDADE	COD. DE PROD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	TOTAL	ALÍQUOTA
200	UN	5828	1.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
040	UN	5828	5,9508	2,3803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3803	0,00
08	UN	5828	19,0294	1,5224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5224	0,00
06	UN	5828	6,0036	0,3602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3602	0,00
12	UN	5828	4,0008	0,4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4801	0,00
30	UN	5935	23,0000	6,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9000	0,00
020	UN	5938	2,0000	0,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4000	0,00

Dulceia Ferreira  
Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Término de colaboração: 30/06/2023  
Centro Dia do Idoso

EMPRESA: SUPERMERCADO SIBBATA TAUBATE LTDA						DATA: 14/11/2023	
CNPJ: 07.424.386/0001-91						CNPJ: 07.424.386/0001-91	
NUMERO DA CUPOM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA: 17/06/07	
12023	0030	07	RS		2107,20		
20% de Juros em Ab. (C) 0,00 10% de Imposto de Renda (R) 0,00 10% de Imposto de Renda (R) 0,00 10% de Imposto de Renda (R) 0,00							
SUPERMERCADO SIBBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808 JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-110 - Taubaté - SP GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DO JIOR DEZERNA DE MENEZES, 2500 13275-000 - JARDIM TORRAO DE JURD - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						39.123.386/0001-91	
						2107,20	

DATA DE COMPENSAÇÃO



Lucinea B. Paulin Ferreira  
Diretora Residente

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



14/11/2023 • BANCO DO BRASIL - 11:07:28  
2523B2513 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO DO BRASIL

081900000901533400028000466717629534000210720

BEHUCIARAO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	111.401
MOSSC ALMERN	353710000000000067
CONVENIO	03301508
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.107,20
VALOR COBRADO	2.107,20

-----  
MT. AUTENTICACAO B.043.709.838.1CF.C09

Central de Atendimento BR

4004 0801 Capitais e Regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

4000 729 8722

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 Deficiências Auditivas ou de Falta

0800 729 0800

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

ou outros produtos e serviços da Duvidário.

-----  
Também disponível com segurança por 18574477 DULCINEA DE FARIAS FERREIRA

Dulcinea de Fariás Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



F D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ETRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVIL. 02 LOTE 21 FURUMBU DE MELLO - 13241-004 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 3904444

0 ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.007.352 Série 001 Emissão 12

Código de Aut. de Rec. 3523 1423 4406 3500 0159 5100 1000 1073 3211 9453 0203

Comissão de Anuidade no Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site da Sefaz Autorizada Produção de Documentos Eletrônicos

135231943352294 - 12/11/2023 09:22:34

23.640.635/0001-50

Venda

645740747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO

09.123.386/0001-01

11/11/2023

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

ID TORRAO DE OURO

12229-380

13/12/2023

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO B.LIC. 0,00

VALOR DO ST OURO 0,00

DESCONTO 0,00

COTAS A DESP. SAS 0,00

VALOR TOTAL 0,00

VALOR DESP. 0,00

VALOR TERC. 0,00

VALOR TRFIM 0,00

VALOR INTER. 0,00

VALOR DA COTAS 0,00

TOTAL PRODUÇÃO 439,04

TOTAL DA FOLHA

439,04

TRANSPORTADORA / VOLUMES / TRANSPORTADORES

TIPO DE TRANSPORTE

CONDICIONAMENTO (01 Embalagem)

QUANTIDADE

PLATA DE VEICULO

PLATA

PLATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns for quantity, unit, value, and product name (e.g., COFFEE, TEA, SUGAR, etc.)

Dulceia B. Paulino Ferreira, Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração PA 78.2015/17 Centro Dia do Idoso

INFORMAÇÕES DE CONTATO: Fone/Fax: 3904444

RECEBEMOS EM FOLHA

SICOOB

756

Recibo do Pagador

INSTITUIÇÃO DE CREDITO COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RUA JOSE DE SOUZA COSTA, 120 - KM 129 RIVARDO OLIVEIRA JARDIM SÃO CARLOS - SP		CNPJ: 25.840.519/0001-53 FRENDA DE CREDITO 03587-903	CREDENCIAMENTO 1894102023	TIPO DE TITULO 4419-001/14	DATA DE EMISSAO 13/11/2023	VALOR NOMINAL 18289,14	VALOR EM LETRAS 18 MIL E 289 REAIS E 14 CENTAVOS
--	--	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---

Autenticação Manual

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01828.850012 1 95380000043904

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de emissão: 13/11/2023			
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				25.840.519/0001-53			
110 52023		107352		DIF		N	
13/11/2023		13/11/2023		18289,14		18289,14	
1		R\$		0,00		18289,14	
A partir de 19/11/2023 Juros de 0,37% dia A partir de 19/11/2023 multa de 2,05% Não concedido desconto				Valor em Letras: 18 MIL E 289 REAIS E 14 CENTAVOS			
Nº 110 52023 107352 DIF N 13/11/2023				Valor em Letras: 18 MIL E 289 REAIS E 14 CENTAVOS			

INSTITUIÇÃO DE CREDITO COOPERATIVA DE CREDITO  
 SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO  
 RUA JOSE DE SOUZA COSTA, 120 - KM 129 RIVARDO OLIVEIRA  
 JARDIM SÃO CARLOS - SP



Autenticação Manual - Parte de cominação

Dulceia B. P. Ferreira  
 Diretora Presidente

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



14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:03  
251392313 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGÊNCIA: 7513-5 CONTA: 13.117 1

=====

BANCO STCOOB S.A.

=====

75691432960105120440001828950812195300000043984  
BENEFICIÁRIO:  
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO  
NOME FANTASIA:  
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 23.648.635/0001-59  
SUNILICÁRIO FINAL:  
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 23.648.635/0001-59  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.186/0001-01

=====

VAL. DOCUMENTO	131,402
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	439,84
VALOR COBRADO	439,84

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.C2D.EE3.672.3113.4FC

=====

Central de Atendimento BB  
0800 8001 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 9678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0808  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 110574277 DULCINEA BERNARDES FAJLINO FERREIRA.

Dulcinea B. Fajlino Ferreira  
Diretora Presidente

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


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Nº 455000 Série 4V, emitido em 15/11/2023

Nº de Nota Fiscal

**01094358**

Data e Hora de Emissão

**15/11/2023 18:48:44**

Código de Verificação

**UX9L-L9GB**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 09.034.888/0001-86

Insc. Municipal: 7.718.411-4

 Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

 Endereço: **AV DR RUTH CARDOSO 7221, CONJ. 801 E 901 - PAINEIROS - CEP: 05425-902**

 Município: **São Paulo**

 UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

 Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA**

CNPJ: 09.123.388/0001-01

Insc. Municipal: ---

 Endereço: **ETR. ETR. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 13229-900**

 Município: **São José dos Campos**

 UF: **SP**

 E-mail: **RH2@COMUNIDADENOVASPPFRANCA.COM**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

13 REINSCRIÇÃO - ENV. 4250,00

TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CREDITO CÍVEL À TERCEIRA CATEGORIA DO SIAPE DE EMPREGADO DO

SIAPE RECONHECIDO RECONHECIDO PELA PRETENSÃO COND. UNIFORME DESEMPREGADO

SIAPE RECONHECIDO COMO ADJETIVAÇÃO DE CONVÊNIO

DATA/CEP: 17/11/2023

N.º Pedido: 00385036/23

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

Duórcia B. Paiva  
 Diretora Presidente

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**
**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.280,00**

ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição Serviço:  
**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Prestações (R\$)	Valor de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Cotação (%)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Valor Total da Prestação do Serviço: ---  
 Número de inscrição do Cliente: ---  
 Valor Aumentado dos Tributos Federais: ---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito às Leis nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e é emitida em RPP Nº 455897 - São Paulo - emitida em 15/11/2023.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD DE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTD DE CARTÕES 11/04	QTD DE CARTÕES 21/04	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.280,00	R\$ 0,40	13	0	17/11/2023	23/11/2023
TOTAL BENS PRODUTOS	13	R\$ 4.280,00	R\$ 0,40	13	0		

1) O prazo de duração máxima dos serviços sob este nº municipal de benefício é de 12 meses, contado a partir da data de pagamento e, em modalidade pós-pagamento, após o vencimento de cada parcela de pagamento.

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRICULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	ANANDA ALCANTARA FERREIRA BAT STA	316.450.846-06	R\$ 330,00
2	CAMPANA CAROLAI MOREIRA	326.902.478-65	R\$ 330,00
3	DANIELE RIVES SOUZA	364.314.782-40	R\$ 330,00
4	LI THOM ALVES DA SILVA	476.189.078-40	R\$ 330,00
5	LUIS ANTONIO DA SOUZA	051.434.685-08	R\$ 330,00
6	MARISA RODRIGUES	185.838.438-14	R\$ 330,00
7	NEUSA MARIA MURRAYRIS FERREIRA	057.876.248-07	R\$ 330,00
8	NELCEA MARIA RODRIGUES LOBO	171.067.186-08	R\$ 330,00
9	IRATI LIA RODRIGUES FACELI	413.086.228-40	R\$ 330,00
10	SIRLEI APARECIDA SILVA	101.503.166-62	R\$ 330,00
11	SABELY LOPEZ	076.076.046-67	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.107-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA TRINDADE	142.401.618-45	R\$ 330,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 4.280,00</b>

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	VALOR UNITARIO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
CUSTO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DEPOSITO LUCASCAU JF 46610	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

Dulcinea Paula Ferreira  
Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
NOVA ALIQUISA FEM. E MASC**  
Setor de Colaboração: PA.78.208/17  
Centro: Dia do Idoso



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

Nome do Beneficiário	Agência/Código de Home do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	13061339245087	14/11/2023	14/12/2023
Nome Pagador	Nome Número	Nº do Documento	Valor do Documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM.	2786777-7	23333385038	4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodeexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-58 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7271, C1 83119-01 BL A - B.H AND-ED BIRMANN21 - PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pagador Referência: 23333385038

Assinatura Beneficiário

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 78672.779646 6 95840000429000**

Código de Pagamento

Vencimento

**FACÓDITO NA RREDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO****14/12/2023**

Nome do Beneficiário

Agência/Código de Home do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

13061339245087

Data do Documento	Valor do Documento	Faxico Doc	Assin	Data de Processamento	Nº do Documento
14/11/2023	23333385038	01	N	14/11/2023	2786777-7
Moeda Base	Moeda	Espece	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
	BR	R\$			4.290,00

Atenção: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário

(R) Descontos/Pagamentos

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 crédito somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilidade deste boleto é utilidade para a segurança confirmatória do pagamento depositado 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 boleto e novo boleto.

(R) Valor Total

O boleto será liberado somente após a identificação da pagamento independente do vencimento apresentado no boleto. A disponibilização do Crédito a Entrega em Cartões (ou vouchers V1) só é válida, segundo o prazo informado para cada produto do boleto na RedeFacil.

(R) Valor Corrigido

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

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 ETR: ETR DOUTOR DEZERRA DE M<sup>o</sup> Nº 778, 7568  
 CEP: 2229-340 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 CNPJ: 08.123.388/0001-01

Nome Beneficiário: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-58  
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7271, C. 83119-01 BL A - B.H AND-ED BIRMANN21,  
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Assin

Assinatura Beneficiário - 4294 DE COMPT SAO SP



Luciana B. Paulino Ferreira  
 Diretora de Atendimento

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

Termo de Colaboração: PA 78 206/17  
 Centro Dia do Idoso

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

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:44  
251302513 8876

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMTA  
AGENCIA: 2513-3 CONTA: 33.117-1

B3FA MURRILL LYNCH EM S.A.

73590007319205870024/8672770846895640000423000

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E CON.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.886/0001-01

NR. DOCUMENTO	111.483
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.298,00
VALOR COBRADO	4.298,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8-C7C.6B9.F53.79C.CC6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 729 8001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 4722

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 Deficiências Auditivas ou de Fala

0800 729 8888

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

Operação efetuada com sucesso por: JB67477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Termo de colaboração. PA 76.206/17  
Centro Dia do Idoso





Consultas - Emissão de comprovantes

R33520002025-1  
27/11/2023 09:36:56

5098 - SISTEMA DE INFORMACOES QUIM DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTENTICAMENTO - R\$.36.56  
49528694 SEGUNDA VIA 0991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA 5956-2 CONTRA: 5.117-8  
\*\*\*\*\*  
Convênio APB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Autorizador Doc 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 0507000013-6 3068038225-2  
21071023313-4 8377870027-2  
Data do pagamento 16/11/2023  
Numero do Documento 07.16.22113.5837187-8  
Valor Total R\$.530,00

Mudica aprovada pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjuse nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111638  
AUTENTICACAO 51388- 3.20F.85C.12B-52F.10F

Transação concluída com sucesso por: JERONIMO NEUBERNARDOS PAUJINO FERREIRA.

Ulcinea B. Paujino Ferreira  
Diretor Presidente

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

## RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

OUTUBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.513,39
Guia INSS Autônomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.913,39</b>

ABRIGO-FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.777,95
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.777,95</b>

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.259,92
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.259,92</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.976,39
Salário Família	R\$ 179,40
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 16.796,93</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.686,37
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.686,37</b>

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.230,14
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.230,14</b>

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.078,64
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.078,64</b>

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.580,90
Salário Família	R\$ 59,82
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 7.580,90</b>

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.326,89
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.326,89</b>

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.118,05
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.118,05</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.913,39
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.777,95
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.259,92
ABORDAGEM	R\$ 16.796,93
CENTRO IDOSO	R\$ 2.686,37
CT-PF	R\$ 2.230,14
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.078,64
ABRIGO SUL	R\$ 7.580,90
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.326,89
FILIAL - SAMA	R\$ 4.118,05
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 50.766,98</b>
INF Nº 2002 - PAUCO	R\$ 132,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.900,98</b>

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 219,28  
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

Dulcinea B. de Paula Ferreira  
 Diretora Presidente

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



## Transferências entre contas correntes BB

03361E10367793241  
13/11/2009 13:57:01

### Debitado

Nome GRUPO A D O Q NA FEMIN  
Agência 2813-5  
Conta corrente 33117-1

### Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A O E  
Agência 6955-2  
Conta corrente 3117-8  
Valor 2.086,37  
Data Nesta conta

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0605 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulceia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

08.123.586/0001-01 **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**

Outubro/2023 17/11/2023 07.16.23313.5837787-0

Recibo Declaração: 50000176602984

17/11/2023

61.328,60

Composição do Documento de Arrecuação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1101	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALGADOS	19.429,92			19.429,92
1102	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1103	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1104	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1105	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1106	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1107	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1108	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1109	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1110	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1111	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1112	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1113	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1114	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1115	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1116	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1117	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1118	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1119	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1120	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1121	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1122	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1123	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1124	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1125	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1126	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1127	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1128	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1129	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1130	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1131	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1132	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1133	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1134	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1135	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1136	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1137	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1138	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1139	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1140	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1141	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1142	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1143	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1144	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1145	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1146	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1147	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1148	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1149	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1150	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1151	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1152	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1153	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1154	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1155	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1156	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1157	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1158	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1159	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1160	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1161	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1162	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1163	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1164	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1165	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1166	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1167	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1168	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1169	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1170	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1171	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1172	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1173	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1174	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1175	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1176	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1177	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1178	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1179	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1180	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1181	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1182	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1183	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1184	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1185	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1186	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1187	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1188	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1189	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1190	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1191	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1192	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1193	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1194	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1195	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1196	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1197	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1198	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1199	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
1200	INSS - INÍCIO TRP ANUAL PATRONAIS DE EXT A TER DOAC'S				
TOTALS		61.328,60			61.328,60

Dulcinea B. ...  
Diretora Residente

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

08.123.586/0001-01 30500105293-2 21071623313-4 66377870857-0

Página: 1/1

10/11/2023 10:57:42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

08.123.586/0001-01 30500105293-2 21071623313-4 66377870857-0

CNPJ 08.123.586/0001-01  
Número 07.16.23313.5837787-0  
Pagamento 17/11/2023  
Valor R\$ 61.328,60



27/11/2023 08:32

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

C000270812201251  
27/11/2023 08:32:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08-36.56  
MORNINGSB  
SEGUNDA VIA BB01

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
 AGENCIA: 045R-2 (CATA) 1.017-B  
 Convenio RFB-DARF COVIGO DE BAMBAS  
 Agente Arrecador: CNR BB1 Banco do Brasil S.A.  
 Código de Barras: 45070000613 6 5006030322-2  
 21071673913-4 5007070057-2  
 Data do pagamento 18/11/2023  
 Número do Documento 07.16.03513.0037767-B  
 Valor Total R\$ 1.330,00

Modelo aprovado pelo Ato Normativo Executivo  
 Conjunto nº 01 de 23 de setembro de 2011.

DOCUMENTO: 111618  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.206.002.000.000.000

Transferência efetuada com sucesso por JEB75E7\* DULCINEA BISHMAN DE S MULL NO FERREIRA.

Dulcinea Bishman de S. Mulla  
 Diretora Presidente

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

Termo de colaboração PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



## RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

OUTUBRO/2023

<b>CT</b>		<b>ABRIGO FAMÍLIA</b>		<b>ABRIGO AVD MAIOR</b>	
Guia IRRF	R\$ 1.078,14	Guia IRRF	R\$ 410,45	Guia IRRF	R\$ 611,36
<b>ABORDAGEM</b>		<b>CENTRO IDOSO</b>		<b>CT - PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 5.738,88	Guia IRRF	R\$ 279,67	Guia IRRF	R\$ 345,85
<b>ABORDAGEM - INVERNO</b>		<b>ABRIGO SUL</b>			
Guia IRRF	R\$ 40,28	Guia IRRF	R\$ 863,59		
<b>FILIAL JAMBETRO</b>		<b>FILIAL SAMA</b>			
Guia IRRF	R\$ 132,02	Guia IRRF	R\$ 929,38		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.078,14
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 410,45
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 611,36
ABORDAGEM	R\$ 5.738,88
CENTRO IDOSO	R\$ 279,67
CT-PF	R\$ 345,85
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 40,28
ABRIGO SUL	R\$ 863,59
FILIAL - JAMBETRO	R\$ 132,02
FILIAL SAMA	R\$ 929,38
TOTAL	R\$ 10.429,62

Dulcinea S. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

## Destinado

Nome: GRUPO ADOINA FEMIN  
Agência: 2512-5  
Conta corrente: 33117-1

## Criado

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A GE  
Agência: 0858-2  
Conta corrente: 3117-6  
Valor: 729,67  
Data: Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para depósitos atômicos 0800 729 0098

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA.**  
 RUA NELSON FERREIRAS RAYOS, s/n, bairro: 56232-000;  
 DISTRITO INDUSTRIAL I, 13420-900  
 C.P.C.A. - CNPJ 06.923.386/0001-01

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº. 000.023.805  
 Série 002  
 Folha 1/2

3533 1105 8665 7400 1233 5500 2000 0238 0514 8394 8997  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 135231901269572 - 06/11/2023 15:47:13

Vendedor: **And, mer, adq, rec, ter, mer, suj, sub, tri, em, com, sis / Venda mer**  
 528084791111      05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO REMETENTE: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASC**      09.123.386/0001-01      06/11/2023

ES I DR. BEZERRA DE MENESES      2500      JD TORRAO DE OURO      12229-380      06/11/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS      SP      1239447413      16:47:00

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DA DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL COM DESCONTO	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR TOTAL COM IPI	VALOR TOTAL COM PIS/PASEP	VALOR TOTAL COM COFINS	VALOR TOTAL COM IPI, PIS/PASEP E COFINS
1.742,49	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,89	9,41	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49

INDICADOR	ESTADO	MARCA	NUMERO	RESPOSTA	STATUS

QUANTIDADE	ESTADO	MARCA	NUMERO	RESPOSTA	STATUS
247					162,145

**VALORES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESTADO	MARCA	NUMERO	RESPOSTA	STATUS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR TOTAL COM IPI	VALOR TOTAL COM PIS/PASEP	VALOR TOTAL COM COFINS	VALOR TOTAL COM IPI, PIS/PASEP E COFINS
175180,0					UN	10,0200	1.753.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.260,00	0,00	0,00	0,00	1.753.260,00
22521,666					UN	12,4000	2.793.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.733,33	0,00	0,00	0,00	2.793.733,33
1501,146					UN	20,0000	30.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,06	0,00	0,00	0,00	30.027,06
51690,90					UN	4,0000	207.363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207.363,70	0,00	0,00	0,00	207.363,70
5089,021					UN	14,2000	72.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.264,29	0,00	0,00	0,00	72.264,29
3082,000					UN	10,0000	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00	30.820,00
16241,410					UN	5,0000	81.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81.207,05	0,00	0,00	0,00	81.207,05
20257,100					UN	2,2000	44.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.561,82	0,00	0,00	0,00	44.561,82
31012,000					UN	12,0000	372.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.144,00	0,00	0,00	0,00	372.144,00
0812,500					UN	13,0000	10.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,50	0,00	0,00	0,00	10.562,50

Outina B. Roberto Ferreira  
 Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 76 205/17  
 Centro Dia do Idoso

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

RUA LEI SÔN FREITAS RANOS, S.º 668/114,  
DISTRITO INDUSTRIAL - 13112-700  
PINDA - SP Brasil

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

E-ENTRADA  
E-SALDA

1

Nº. 000.023.805  
Série 002  
Folha 2/3



1503 1105 8665 7400 1333 4500 2088 0238 0514 5344 9997

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado/UF

Protocolo: 000793613603760001030

138131901269572 - 06/11/2023 15:47:13

Valor total por pagar

Vod.mer.edu.rec.de.mer.sui.sub.tri.com.ab. / Venda mer

Valor total por pagar

5280479111

INSCRIÇÃO DE VENDA DE SUPRIMENTOS

05.865.574/0013-13

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QNTD.	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS 15%	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
2109229	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	202	3102	16,98	3,566,38	3,566,38	534,96	0,00	0,00	0,00	4,101,34
9403021	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	940	3405	2,60	2,446,00	2,446,00	366,90	0,00	0,00	0,00	2,812,90
20054005	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	200	3405	12,40	2,480,00	2,480,00	372,00	0,00	0,00	0,00	2,852,00
20029050	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	200	3405	12,40	2,480,00	2,480,00	372,00	0,00	0,00	0,00	2,852,00
11062100	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	110	5102	21,00	2,310,00	2,310,00	346,50	0,00	0,00	0,00	2,656,50
13019290	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	130	5102	21,00	2,310,00	2,310,00	346,50	0,00	0,00	0,00	2,656,50
9133229	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	910	5102	21,00	1,905,00	1,905,00	285,75	0,00	0,00	0,00	2,190,75
21129620	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	210	5102	21,00	4,305,00	4,305,00	645,75	0,00	0,00	0,00	4,950,75
11222200	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	110	5102	21,00	1,905,00	1,905,00	285,75	0,00	0,00	0,00	2,190,75
01103200	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	010	5102	21,00	4,305,00	4,305,00	645,75	0,00	0,00	0,00	4,950,75
04029000	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	040	5405	12,40	4,960,00	4,960,00	744,00	0,00	0,00	0,00	5,704,00
01134000	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	010	5102	21,00	4,305,00	4,305,00	645,75	0,00	0,00	0,00	4,950,75
10221100	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	102	3202	28,00	2,856,00	2,856,00	428,40	0,00	0,00	0,00	3,284,40
1502109	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	150	3102	21,00	3,969,00	3,969,00	595,35	0,00	0,00	0,00	4,564,35
0009000	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	000	5405	12,40	2,100,00	2,100,00	315,00	0,00	0,00	0,00	2,415,00
21031000	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	210	3405	2,60	5,460,00	5,460,00	819,00	0,00	0,00	0,00	6,279,00
00061040	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	000	5105	21,00	1,570,00	1,570,00	235,50	0,00	0,00	0,00	1,805,50
02021020	CEMEX IBSR - CEMEX 40kg CEMEX IBSR permissão para Tributar com Alíquota Zero IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	020	5405	12,40	3,300,00	3,300,00	495,00	0,00	0,00	0,00	3,795,00

Dulceaneide Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

RUA VILFON FERREAS RAMOS, 2642883;  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12-12-00  
PRDIA - SP Fone/Fax

**DANFE**

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.805  
Série 002  
Data 03



CHAVE DE ACESSO

3523 1118 8005 7400 1513 5490 2000 0238 0634 5394 9997

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

Protocolo de Autorização de NF-e

135231901269572 - 06/11/2023 15:47:13

CPF do Emitente: 000000000000000000

Vendedor: [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) / Vendedor

CPF do Destinatário: 000000000000000000

528084791111

05.868.574/0013-33

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.M.T. (%)	VALOR (%)	VALOR (%)	ALIQ. (%)	ICMS (%)
1,5000	KG	27,9345	41,9018	8,37	15,70		18,00	
12,0000	UN	7,2500	87,0000	0,20	0,30		0,30	
3,4500	UN	4,4411	15,3218	4,27	0,67		1,80	

Direção: **Raulino Ferreira**  
Diretor Presidente

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

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.02503 18788.020354 63792.990002 4 95400000174249

Número de Documento		Data de Emissão		Valor do Documento	
Número de Conta		Data de Vencimento		Valor do Documento	
Número de Agência		Data de Emissão		Valor do Documento	
Número de Agência		Data de Emissão		Valor do Documento	



Autenticidade do Documento

Conta de Débito em Italo

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.02503 18788.020354 63792.990002 4 95400000174249

Número de Documento		Data de Emissão		Valor do Documento	
Número de Conta		Data de Vencimento		Valor do Documento	
Número de Agência		Data de Emissão		Valor do Documento	
Número de Agência		Data de Emissão		Valor do Documento	



Autenticidade do Documento - Ficha de Controle

Conta de Débito em Italo

Dulceia Beatriz Ferreira  
Diretora Presidente

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


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

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:32  
251302513 0815

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE VITUAIS**

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2503-5 CONTA: 33.117-1

STAU UNIBANCO S.A.

34191005011978802015463707090002435400000174700

ORNEICIARIO:

CCNE ZARAGOZA 1MP E EXP LTDA

RONE FANTASIA:

CCNE ZARAGOZA 1MP E EXP LTDA

IMPJ: 05.868.574/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

CCNE ZARAGOZA 1MP E EXP LTDA

CAPJ: 05.868.574/0001-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.173.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 171.681

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.742,49

VALOR COBRADO 1.742,49

NR. AUTENTICACAO C.6EA.750.F6F.BC0.707

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0727

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 0005

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Residente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 20 de Outubro de 2023

Sr.: LUIS ANTONIO DE SOUZA  
C.T.P.S. [REDACTED] Série [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 16/11/2022 - 15/11/2023

Período de Gozo.....: 21/11/2023 - 05/12/2023

Retorno ao trabalho.....: 06/12/2023

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 17/11/2023.

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

GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA

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

  
LUIS ANTONIO DE SOUZA

Juliano Ferreira  
Direção Presidente

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



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **LEIBANTONIO DE SOUZA** Cargo: **Professor** Matrícula: **8111**

### PERÍODOS

Período de aviso: **17/11/2022 a 16/11/2023** De Dobro das Férias: **21/11/2023 a 08/12/2023 - 15 Dias** De Absorção:

### BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	264,00
Média Mensal:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.914,00</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias	907,00	Desconto na Previdência:	90,69
13º Salário	907,00	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Auxílio de Férias:	0,00		
13º Salário Aluguel de Férias:	0,00		
13º Salário Dobro das Férias:	0,00		
13º Salário Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
13º Salário 13º Salário:	0,00		

**TOTAL DOS PROVENTOS:** 1.209,33      **TOTAL DOS DESCONTOS:** 90,69

**TOTAL LÍQUIDO:** 1.118,64

Para presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, pertencem-lhe as férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade a partir da próxima líquida de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 20/10/2023

Assinado:  
  
LEIBANTONIO DE SOUZA

**GRUPO ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA**  
GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.118,64 (um mil cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, com vencimento e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo hábil de meu cliente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/11/2023  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

  
LEIBANTONIO DE SOUZA

Dulcinea B. Estilino Ferreira  
Diretora Presidente

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



SISTEM SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:53:02  
2015802113

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIS A DEPENQ QUIMI  
CNPJ: 05.123.386/0001-01

FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DE SMIZA  
CPF: 051.149.688-58  
AGENCIA: 0-75-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 105.174-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,64

DEBITO: FERIAS - LICENCA PRENT

IDENTIFICACAO SISEBB: 2.107.586.AA7.64C.68F

Formação realizada com sucesso por LG574977 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

Dulcinea B. Pallino Ferreira  
Diretora Presidente

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



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



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

**DADOS DA NFS-e**

Modelo de NFS-e	Código de NFS-e	Número/ Série	Data e Hora de RPS	Número / Série RPS	Código de Autenticação
14-11/2023-09-10:30	11/2023	5881 JE	10/11/2023 00:00:00	4620 / NFS-E	P76N85R5

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22 Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 BOM GOMERO	Inscrição Municipal: 326368 E-mail: mgainformado@gmail.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12209-570 Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 08.123.288/0001-01 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Endereço: ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO DE OURO	Inscrição Municipal:  E-mail: thalissa@trabalheje.com.br
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: 1233073763

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

2023, ANEXO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO MEDICO  
 2023/0001 DE 01/20 A 31/10/2023  
 CENTRO DE ATENDIMENTO DIA DO IDOSO

*Luciana B. Damiano Ferreira*  
 Diretora Presidente

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

DOCUMENTO SERTIDO POR NE OU EMP. OPTANTE NEL O SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

NFE: 58309900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$): 115,70	Deduções (R\$): 0,00	Debit. Incondicionada (R\$): 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$): 115,70	Alíquota: 10%	Valor ISSQN: 11,57
<b>RETENÇÕES</b>					
ISSQN (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	PIS (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	INSS (R\$): 3,00	Outras Retenções (R\$): 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			Descontos (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 115,70	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Local de prestação de NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código de Obra:  
Regime especial:

# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

EMPRESA		GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FARMACEUTIC SCULANO	
CPF	12229-310	Insc. Estadual	12229-310
Endereço		Rua José dos Campos	
Cidade		Bairro	
CEP		Cidade	

Produto Serviço: **Unidade**  
 Data Cobrança: **01/11/2023**  
 Valor por Vêto: **R\$ 195,72**  
**TOTAL R\$ 195,72**

Q DE FUNCIONÁRIOS	CARGO
1	AUX. ADMINISTRATIVO
1	ASSISTENTE SOCIAL / PLANO
1	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
1	PSICÓLOGO
1	SERVIÇOS GERAIS
1	CULINÁRIA (A) DE IDOSOS
1	COZINHEIRO (A)
1	AUXÍLIAR DE COZINHA
1	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
1	AGENTE ADMINISTRATIVO
1	SERVIÇOS GERAIS
1	CALDEAFEITORES DE IDOSOS
1	COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) JUNIOR

Banco do Brasil

Dulcinea Escudino Ferraz  
 Diretora Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0335111054782264727

17/11/2023 15:33:23

Subscrição

Atividade

Código Contábil

25134

331174 GRUPO ADONAFEMIN

Contato: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empresário		13 - CENTRO DIA DO IDOSO		Situação Trabalho		Adm.		Data	
Empregada	2293 SANDRA AGLA FERREIRA BATISTA	Situação Trabalho	CC 11	Dep: 18	Adm.	02/07/2018			
Empregada	Categoria	CC 11	Dep: 18	Adm.	02/07/2018				
Empregada	13 ALX. ADMINISTRATIVO	C.B.O. 411005	Dep: 18	Adm.	02/07/2018				
13 12 SALARIO ADIANTADO		12,00	1.005,56 P						
66 TRCCO DO ADIANTAMENTO 13a		0,00	0,00 P						
IN	0 Proventos	1.005,56	Descontos	0,00	Informativa	80,44	Informativa Debitora	0	Líquido
RF	0 Base INSS	0,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.005,56	Valor FGTS	80,44	Base IRRF
Empregada	2324 CARILA GOMAL MOREIRA	Situação Trabalho	CC 11	Dep: 18	Adm.	05/08/2018			
Empregada	Categoria	CC 11	Dep: 18	Adm.	05/08/2018				
Empregada	27 ASSISTENTE SOCIAL PLANO	C.B.O. 251001	Dep: 18	Adm.	05/08/2018				
12 12 SALARIO ADIANTADO		12,00	1.015,70 P						
66 TRCCO DO ADIANTAMENTO 13a		0,00	0,00 P						
IN	1 Proventos	1.015,70	Descontos	0,00	Informativa	120,25	Informativa Debitora	0	Líquido
RF	1 Base INSS	0,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.015,70	Valor FGTS	120,25	Base IRRF
Empregada	2388 DANIELE LEMES DE SOUZA	Situação Trabalho	CC 11	Dep: 18	Adm.	02/07/2017			
Empregada	Categoria	CC 11	Dep: 18	Adm.	02/07/2017				
Empregada	60 COORDADORA (A) DE IDOSOS	C.B.O. 526210	Dep: 18	Adm.	02/07/2017				
13 11 SALARIO ADIANTADO		12,00	901,67 P						
416 TRCCO DO ADIANTAMENTO 13a		0,00	0,00 P						
IN	2 Proventos	901,67	Descontos	0,00	Informativa	72,11	Informativa Debitora	0	Líquido
RF	2 Base INSS	0,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	901,67	Valor FGTS	72,11	Base IRRF
Empregada	2307 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação Trabalho	CC 11	Dep: 18	Adm.	24/05/2017			
Empregada	Categoria	CC 11	Dep: 18	Adm.	24/05/2017				
Empregada	13 PSICÓLOGA	C.B.O. 231010	Dep: 18	Adm.	24/05/2017				
13 13 SALARIO ADIANTADO		6,00	577,18 P						
566 TRCCO DO ADIANTAMENTO 13a		0,00	0,00 P						
IN	0 Proventos	577,18	Descontos	0,00	Informativa	75,17	Informativa Debitora	0	Líquido
RF	0 Base INSS	0,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	577,18	Valor FGTS	75,17	Base IRRF
Empregada	2212 JOSE ANTONIO DA SOUZA	Situação Trabalho	CC 11	Dep: 18	Adm.	16/11/2017			
Empregada	Categoria	CC 11	Dep: 18	Adm.	16/11/2017				
Empregada	25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O. 514120	Dep: 18	Adm.	16/11/2017				
13 12 SALARIO ADIANTADO		12,00	775,00 P						
		0,00	0,00 P						
IN	0 Proventos	775,00	Descontos	0,00	Informativa	52,00	Informativa Debitora	0	Líquido
RF	0 Base INSS	0,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	775,00	Valor FGTS	52,00	Base IRRF
Empregada	2481 MARISA FOLGOSO	Situação Trabalho	CC 11	Dep: 18	Adm.	09/10/2015			
Empregada	Categoria	CC 11	Dep: 18	Adm.	09/10/2015				
Empregada	60 COORDADORA (A) DE IDOSOS	C.B.O. 526210	Dep: 18	Adm.	09/10/2015				
13 12 SALARIO ADIANTADO		12,00	901,67 P						
620 TRCCO DO ADIANTAMENTO 13a		0,00	0,00 P						
IN	0 Proventos	901,67	Descontos	0,00	Informativa	72,11	Informativa Debitora	0	Líquido
RF	0 Base INSS	0,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	901,67	Valor FGTS	72,11	Base IRRF

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

LÍQUIDO MENSAL									
Nome:	3161 INEUSA MARIA RODRIGUES FARIÁ		Situação: Trabalhadora		Depos: 18		Ano:		10/2023
Vínculo:	Celestia		CC: 11		Faltas: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	52 COZINHEIRO (A)		C.B.O: 513705		Faltas: 1		Salário:		1.685,15
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	492,58 P					
505 TROCO DO ADIANTAMENTO 130			0,00	0,00 P					
ND:	0 Proventos:	0,00	0,00	Informativa:	57,15	Informativa Deduções:	0	Líquido:	842,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	0,00	Base FGTS:	842,00	Valor FGTS:	107,00	Base IRRF:	0,00
Nome:	3303 INEUSA MARIA RODRIGUES LOBO		Situação: Trabalhadora		Depos: 18		Ano:		09/2023
Vínculo:	Celestia		CC: 11		Faltas: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	52 COZINHEIRO (A)		C.B.O: 513705		Faltas: 1		Salário:		1.550,00
14 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	775,00 P					
ND:	0 Proventos:	775,00	0,00	Informativa:	67,00	Informativa Deduções:	0	Líquido:	775,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	0,00	Base FGTS:	775,00	Valor FGTS:	67,00	Base IRRF:	0,00
Nome:	7719 RAFAELA RODRIGUES TAGLI		Situação: Trabalhadora		Depos: 18		Ano:		02/2023
Vínculo:	Celestia		CC: 11		Faltas: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	59 COZINHEIRO (A) DE 100505		C.B.O: 513710		Faltas: 1		Salário:		1.280,14
11 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	901,67 P					
600 TROCO DO ADIANTAMENTO 130			0,00	3,31 P					
ND:	0 Proventos:	902,00	0,00	Informativa:	72,13	Informativa Deduções:	0	Líquido:	902,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	0,00	Base FGTS:	902,00	Valor FGTS:	72,13	Base IRRF:	0,00
Nome:	2671 SHIRLEY ARRIGO DA SILVA		Situação: Trabalhadora		Depos: 18		Ano:		11/2023
Vínculo:	Celestia		CC: 11		Faltas: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	74 AUXÍLIO ADMINISTRATIVO		C.B.O: 410110		Faltas: 1		Salário:		2.072,00
14 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.036,91 P					
600 TROCO DO ADIANTAMENTO 130			0,00	0,00 P					
ND:	0 Proventos:	1.037,00	0,00	Informativa:	82,88	Informativa Deduções:	0	Líquido:	1.037,00
NF:	1 Base INSS:	0,00	0,00	Base FGTS:	1.036,91	Valor FGTS:	82,88	Base IRRF:	0,00
Nome:	2894 SUELY ALVES		Situação: Trabalhadora		Depos: 18		Ano:		08/2023
Vínculo:	Celestia		CC: 11		Faltas: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	25 SERVIÇO(A) GERAL		C.B.O: 514320		Faltas: 1		Salário:		1.530,00
13 13 SALARIO ADIANTADO			11,00	775,00 P					
ND:	0 Proventos:	775,00	0,00	Informativa:	62,00	Informativa Deduções:	0	Líquido:	775,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	0,00	Base FGTS:	775,00	Valor FGTS:	62,00	Base IRRF:	0,00
Nome:	2411 WENDISSA DA SILVA REIS CEBRAL		Situação: Trabalhadora		Depos: 18		Ano:		10/2023
Vínculo:	Celestia		CC: 11		Faltas: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	511 COZINHEIRO (A) DE 100505		C.B.O: 514210		Faltas: 1		Salário:		1.003,54
10 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	930,67 P					
896 TROCO DO ADIANTAMENTO 130			0,00	0,31 P					
ND:	0 Proventos:	932,00	0,00	Informativa:	72,13	Informativa Deduções:	0	Líquido:	932,00
NF:	1 Base INSS:	0,00	0,00	Base FGTS:	932,00	Valor FGTS:	72,13	Base IRRF:	0,00

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

Dulcinea B. ...  
 Diretora Presidente

1 - 11/2023

**EXTRATO MENSAL**

Nome	PROB VENTANA MURRIRA (IMPU DE MHIU)	Situação: Trabalhando	Dep: 12	Adm: 02-07/2018
Endo	Calçada	02-11	Dep: 12	Monte Mês: 200,00
Cargo	64 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	CE:01:331125	Plal: 0	Salário: 4.718,41
13-13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.359,21 P		
RET: IRCD NO ADIANTAMENTO	0,00	0,00 P		
1- Proventos:	2.359,00	Descontos:	0,00	Informativa Destacada:
1- Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:
		Base FGTS:	2.359,21	186,72
				Líquido:
				2.369,06
				Base FRRF:
				0,00

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

13-13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.359,21 P		
RET: IRCD NO ADIANTAMENTO	0,00	0,00 P		
				Líquido Centro de Custo:
				2.359,21

**Situações**

Valor de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor de empregados:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	13	Proventos:	0,00	Base IRRF Parcel:	0,00
Ratado direitos integrais:	0	Base rural:	0,00	Valor IRRF Parcel:	0,00
Atividade autônoma de trabalho:	0	Seguradoras:	0,00	Base IRRF Parcel Lucros:	0,00
Atividade sem vínculo:	0	Empresas:	0,00	Valor IRRF Parcel Lucros:	0,00
Atividade interinada:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Parcel:	0,00
Salário masculinista INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Parcel:	0,00
Diárias:	0	Tercos:	0,00	Base IRRF 13P Salário:	0,00
Diária Infresca:	0	Total INSS:	0,00	Valor INSS 13P Salário:	0,00
Diária sem documento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Retido:	0			IRRF Aliquót:	0,00
Proprietário:	0			IRRF Aliquótantes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	13.257,58
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.001,14
Acrescentos:	0			Base do FGTS Aprender:	0,00
Partic. do empregado na qualificação:	0			Valor do FGTS Aprender:	0,00
Atividade em andamento:	0			Base FGTS - GRAT:	0,00
Outros valores de documento:	0			FGTS - GRAT:	0,00
Outros fins:	0			Base FGTS mes ant. - GRAT:	0,00
Outros de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRAT:	0,00
				Base FDS:	0,00
				Valor FDS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	2.359,21

Dulcinea Paula Ferreira  
 Diretora Presidente

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.120.386/0001-01  
 Endereço: L. do Arlançamento  
 Complemento: 11/2023

Página: 4/4  
 Emissão: 10/11/2023  
 Horas: 14:25:27

C. Custos: 17

EXTRATO MENSAL

Total Geral Previsto: 13.773,00  
 Total Geral Declarado: 0,00  
 Líquido Geral: 13.773,00

Resumo por Rubrica

17 - 13 SALARIO ADIANTADO: 132,00 13.750,98 P  
 850 - 13000 DO ADIANTAMENTO L. 130: 0,00 5,00 P  
 J. do G. G. 13.773,00

Situações

Número de filiação	53	Salário contribuição empregado	0,00	Base IRRF Mensal	0,00
Número de esgotados	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	0,00
Trabalhados	13	Contribuintes	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Indenizados	0	Base total	0,00	Valor IRRF Férias	0,00
Atividade exclusiva de trabalho	0	Segurador	0,00	Base IRRF Férias adicionais	0,00
Atividade versado militar	0	Empregado	0,00	Valor IRRF Férias Lucros	0,00
Salário maternidade	0	Empregado	0,00	Base IRRF Exterior	0,00
Salário maternidade regresso	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF Exterior	0,00
Luau	0	Tercelias	0,00	Base IRRF 13º Salário	0,00
Diária indenizada	0	Total INSS	0,00	Valor IRRF 13º Salário	0,00
Tempo sem vencimentos	0	Base INSS Recota Extra	0,00	Valor Total do IRRF	0,00
Demissão	0	(-) Compensação do INSS	0,00	IRRF Aliquias	0,00
Transferência	0	(-) Salário Familiar	0,00	IRRF contribuintes	0,00
Férias	0	(-) Salário Maternidade	0,00	Base do PIS/P	13.773,00
Mandato a receber	0	(-) Retenções	0,00	Valor em PIS/P	13.773,00
Rescisão	0	Valor de Pagos a Cooperativas	0,00	Base do FGTS (normal)	0,00
Faltas - Programa de Qualidade	0	Total	0,00	Valor do FGTS Anual	0,00
Atividade L. do F. 130	0			Base FCTIS - CRRF	0,00
Outros motivos de afastamento	0			PIS/P - GRAT	0,00
Atividade	0			Base FGTS mes. ant. - CRRF	0,00
Número de Junta Bancária	0			PIS/P mes. ant. - IRRF	0,00
				Base PIS	0,00
				Valor PIS	0,00
				Base ISS	0,00
				Valor ISS	0,00
				Valor do Geral	13.773,00

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

Dulceia B. de Araújo Ferreira  
 Diretora Presidente



**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Fmasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** 1ª parcela 13ª - CDI**Data Pagamento:** 21/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 13.773,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 17/11/2023 13:34:50

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suelly Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 775,00
2	Luiz Antonio da Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 775,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 843,00
5	NiCCA Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 775,00
6	Marga Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00
7	Shirlei Africo da Silve	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.037,00
8	Camile Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.616,00
9	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.350,00
10	Amanda Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.006,00
11	Uanilo Lopes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 902,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Data de elaboração: 21/11/2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Este data file não contém informações de natureza pessoal. Qualquer uso não autorizado é proibido. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil ou o Departamento de Atendimento ao Cliente. SAC: 0800-024-0722 / Ouvidoria: 0800-073-5073 / Diretoria de Atendimento: 3000-720-3000

12	Rafaela R Tacedi	[REDACTED]	Pago	Pago 13 Salário	R\$ 802,00
13	Leliana Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Pago 13 Salário	R\$ 378,00

Este relatório não é um comprovante de recebimento dos pagamentos em espécie. A emissão do comprovante pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Referência em 30/04/2023 às 08:24:19 por 08574417 - NÚCLEO DE FINANÇAS PESSOAS FERREIRA

Central de Atendimento BB 4044 0001 (Capitais) e 0800 729 5001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Customer 0800-729-5578 • Cartões Audíveis/Fido BBDD-725-0000

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

Durinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente  
[REDACTED]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ  
 CNPJ: 08.123.328/0001-01

CG: CENTRO DIA DO INOSC  
 Maracá

13º. Adiantamento  
 Novembro de 2021

AG: AGENDA ACAD. ESCRITA BASTOSA  
 ADM. ADMINISTRATIVO

410005  
 Admissões: 15

02/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.005,36	
161	INSS DO ADIANTAMENTO 13º	0,34	0,34	
			<b>Tot. Vencimentos</b>	<b>Tot. Descontos</b>
			1.005,36	0,34
<b>Saldo a Receber</b>			<b>1.005,00</b>	
Código			Descrição	
2.011,00	0,00	1.005,36	80,44	0,00

Recibo de depósito em nome do estabelecimento de ensino

ASS. DE ADM. E FIN.

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ  
 CNPJ: 08.123.328/0001-01

CG: CENTRO DIA DO INOSC  
 Maracá

13º. Adiantamento  
 Novembro de 2021

AG: AGENDA ACAD. ESCRITA BASTOSA  
 ADM. ADMINISTRATIVO

410005  
 Admissões: 15

02/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.005,36	
161	INSS DO ADIANTAMENTO 13º	0,00	0,00	
			<b>Tot. Vencimentos</b>	<b>Tot. Descontos</b>
			1.005,36	0,00
<b>Saldo a Receber</b>			<b>1.005,36</b>	
Código			Descrição	
2.011,00	0,00	1.005,36	80,44	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA 7H 2021/17  
 Centro Dia do Inosc

Dulcinea B. Polino Ferreira  
 Diretora Residente

Recibo de depósito em nome do estabelecimento de ensino

ASS. DE ADM. E FIN.

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - MASCUL		CCO CENTRO DIA DO LIDOS		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.281/0001-01		Municipal		Novembro de 2023	
CNPJ: 09.123.281/0001-01		201803		18	
CANTINA CRIANÇA MASCULINA		Admissão:		09/08/2019	
ASSISTENTE SOCIAL PLENO					
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Desconto	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.616,73		
560	TRUCC DO ADIANTAMENTO 13o.	0,00	0,00		
			<b>1.616,73</b>	<b>0,00</b>	
Total a pagar:					<b>1.616,73</b>
Agência:					
Data do Recibo:					
Valor Bruto			1.616,73	0,00	
Valor Líquido			1.616,73	0,00	

Emitido em: 09/11/2023 às 14:30  
 Assinado Digitalmente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - MASCUL		CCO CENTRO DIA DO LIDOS		13o. Adiantamento	
CNPJ: 09.123.281/0001-01		Municipal		Novembro de 2023	
CNPJ: 09.123.281/0001-01		201803		18	
CANTINA CRIANÇA MASCULINA		Admissão:		09/08/2019	
ASSISTENTE SOCIAL PLENO					
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Desconto	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.616,73		
560	TRUCC DO ADIANTAMENTO 13o.	0,00	0,00		
			<b>1.616,73</b>	<b>0,00</b>	
Total a pagar:					<b>1.616,73</b>
Agência:					
Data do Recibo:					
Valor Bruto			1.616,73	0,00	
Valor Líquido			1.616,73	0,00	

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

Dulcinea  Paulo Ferreira  
 Diretora Presidente

Emitido em: 09/11/2023 às 14:30  
 Assinado Digitalmente

GRUPO DE ASSIST DEB QSTM NOVA AURORA - MATRIZ				CNPJ: 09.123.888/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Natalista		1º Parcelamento Novembro de 2023	
CPF: DANIELE LEMES DE SOUZA				CPF: 01.123.456/0001-01		CPF: 01.123.456/0001-01		CPF: 01.123.456/0001-01	
CNPJ: 09.123.888/0001-01				CNPJ: 09.123.888/0001-01		CNPJ: 09.123.888/0001-01		CNPJ: 09.123.888/0001-01	
13	13 PARCELAS ADIANTADO	12,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	TRACO DO ADIANTAMENTO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PARCELAS				202,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PARCELAS				202,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PARCELAS				202,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PARCELAS				202,00		0,00		0,00	

Data de emissão do documento: 02/07/2023

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEB QSTM NOVA AURORA - MATRIZ				CNPJ: 09.123.888/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Natalista		1º Parcelamento Novembro de 2023	
CPF: DANIELE LEMES DE SOUZA				CPF: 01.123.456/0001-01		CPF: 01.123.456/0001-01		CPF: 01.123.456/0001-01	
CNPJ: 09.123.888/0001-01				CNPJ: 09.123.888/0001-01		CNPJ: 09.123.888/0001-01		CNPJ: 09.123.888/0001-01	
13	13 PARCELAS ADIANTADO	12,00	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	TRACO DO ADIANTAMENTO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PARCELAS				201,87		0,00		0,00	
TOTAL DE PARCELAS				201,87		0,00		0,00	
TOTAL DE PARCELAS				201,87		0,00		0,00	
TOTAL DE PARCELAS				201,87		0,00		0,00	

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

Dulceia B. Paulino Ferrera  
Diretora Residente

Data de emissão do documento: 02/07/2023

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 04.123.319/0001-07  
 CO: CENTRO DIA DO IDOSO Mensal Luzia  
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11 960	11 SALARIO ADIANTADO TRCCO DO ADIANTAMENTO 13o	9,00 0,00	977,19 0,82	
			978,00	0,00
			978,00	0,00
2.977,84	0,00	977,19	78,17	0,00

CNPJ: 04.123.319/0001-07  
 Nome: Dulcinea B. Bastino Faneira  
 Cargo: Diretora Residente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 04.123.319/0001-07  
 CO: CENTRO DIA DO IDOSO Mensal Luzia  
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11 960	11 SALARIO ADIANTADO TRCCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00 0,00	977,19 0,82	
			978,00	0,00
			978,00	0,00
2.977,84	0,00	977,19	78,17	0,00

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

CNPJ: 04.123.319/0001-07  
 Nome: Dulcinea B. Bastino Faneira  
 Cargo: Diretora Residente

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MAFRIS		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Loc. Adiantamento	
CNS: 03.123.166/1201-00		Novembro 2021		Novembro de 2021	
CNPJ: 0712 1113 ANTONIO LE SOUSA		CNPJ: 510320		Página: 15	
SERVICIOS GERATS		Adm: AA00:		16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Valor Monetário	Descrição	
13	13 ESTAB. O ADIANTADO	12,00	775,00		
			<b>Total de Receitas</b>	<b>Total de Despesas</b>	
			775,00	0,00	
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>	
			0,00	775,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>
0,00	0,00	775,00	62,00	0,00	0,00

Documento gerado automaticamente pelo sistema em 16/11/2021

Assinado digitalmente

Data

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MAFRIS		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Loc. Adiantamento	
CNS: 03.123.166/1201-00		Novembro 2021		Novembro de 2021	
CNPJ: 0712 1113 ANTONIO LE SOUSA		CNPJ: 510320		Página: 15	
SERVICIOS GERAIS		Adm: AA00:		16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Valor Monetário	Descrição	
13	13 ESTAB. O ADIANTADO	12,00	775,00		
			<b>Total de Receitas</b>	<b>Total de Despesas</b>	
			775,00	0,00	
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>	
			0,00	775,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Posterior</b>
0,00	0,00	775,00	62,00	0,00	0,00

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

**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

Documento gerado automaticamente pelo sistema em 16/11/2021

Assinado digitalmente

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		130. Adiantamento	
CNPJ: 09.124.385/0001-01		Município		Novembro de 2023	
Org. N°	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
0451	MARCELA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	510210	10	1	Admissão: 09/10/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 - SALÁRIO AJUSTADO	12,00	902,87		
AVC	TERMO DE ADIANTAMENTO 130	0,00	0,00		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			902,87	0,00	
<b>Total a pagar:</b>			902,87		
<b>Total a receber:</b>			0,00		
<b>Saldo a pagar:</b>			902,87		
<b>Saldo a receber:</b>			0,00		
<b>Saldo a pagar:</b>			902,87		
<b>Saldo a receber:</b>			0,00		

Este documento é propriedade exclusiva do usuário registrado.

Assinatura do Fornecedor

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		130. Adiantamento	
CNPJ: 09.124.385/0001-01		Município		Novembro de 2023	
Org. N°	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
0451	MARCELA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	510210	10	1	Admissão: 09/10/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 - SALÁRIO AJUSTADO	12,00	902,87		
AVC	TERMO DE ADIANTAMENTO 130	0,00	0,00		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			902,87	0,00	
<b>Total a pagar:</b>			902,87		
<b>Total a receber:</b>			0,00		
<b>Saldo a pagar:</b>			902,87		
<b>Saldo a receber:</b>			0,00		
<b>Saldo a pagar:</b>			902,87		
<b>Saldo a receber:</b>			0,00		

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

Dulcinea B. Sáunco Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Este documento é propriedade exclusiva do usuário registrado.

Assinatura do Fornecedor

Data



GRUPO DE ASS. A DEP. QIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.122.388/0001-01      CO: CENTRO DIA DO IDOSO      130. Adiantamento  
 Novembro de 2023  
 Mês: Novembro  
 Nº: 13001      Nome: MARIA ROSELISSA FERREIRA      Admissão: 02/07/2017  
 Descrição: COINF. R. (15)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 - SALARIO ADIANTADO	12,00	242,00		
300	300 - COTAO DO ADIANTAMENTO 130	0,00	0,42		
Total a receber			242,00	0,00	
Total a pagar			0,00	0,00	
Saldo a receber			242,00	0,00	
Saldo em	Adiantado	Saldo em 2023	Saldo em 2024	Saldo em 2025	Saldo em 2026
1.694,14	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00

Declaração emitida e mantida em arquivo digital assinada eletronicamente

Assinatura: Maria Rosa

33

GRUPO DE ASS. A DEP. QIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.122.388/0001-01      CO: CENTRO DIA DO IDOSO      130. Adiantamento  
 Novembro de 2023  
 Mês: Novembro  
 Nº: 13001      Nome: NEUSA MARIA ROSELISSA FERREIRA      Admissão: 02/07/2017  
 Descrição: COINF. R. (15)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 - SALARIO ADIANTADO	12,00	242,00		
300	300 - COTAO DO ADIANTAMENTO 130	0,00	0,42		
Total a receber			242,00	0,00	
Total a pagar			0,00	0,00	
Saldo a receber			242,00	0,00	
Saldo em	Adiantado	Saldo em 2023	Saldo em 2024	Saldo em 2025	Saldo em 2026
1.694,14	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulceia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

Declaração emitida e mantida em arquivo digital assinada eletronicamente

Assinatura: Dulceia

34

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM/17		CC CENTRO DIA DO IDOSO		130. Adiantamento:	
CNPJ: 08.123.386/0001-01		Mossoró		Novembro de 2023	
Org:	Recibiente:	CC:	Operação:	Imp:	
2302	NOVA MARLA PUBLICIDADE 1080	512505	18	1	
	AVILAR DE CORINTIA	Admissor:	02/11/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Disponível
15	15 SALARIO ADIANTADO	12,00	175,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>175,00</b>
			<b>Total Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor a receber:</b>			<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Agências:</b>				
Operador	Valor a receber	Valor a pagar	Valor a receber	Valor a pagar
550,00	0,00	175,00	62,00	0,00

Nota: Este recibo foi gerado automaticamente pelo sistema. Não é necessário assinar.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/18		CC CENTRO DIA DO IDOSO		130. Adiantamento	
CNPJ: 08.123.386/0001-01		Mossoró		Novembro de 2023	
Org:	Recibiente:	CC:	Operação:	Imp:	
2302	ALICE MARIA RODRIGUES LODO	513005	18	1	
	AVILAR DE CORINTIA	Admissor:	12/11/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Disponível
15	15 SALARIO ADIANTADO	12,00	175,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>175,00</b>
			<b>Total Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor a receber:</b>			<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Agências:</b>				
Operador	Valor a receber	Valor a pagar	Valor a receber	Valor a pagar
550,00	0,00	175,00	62,00	0,00

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

Dulcinea B. Rufino Fereks  
 Diretora Presidente

Nota: Este recibo foi gerado automaticamente pelo sistema. Não é necessário assinar.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - MARIÉ  
 CDEB: 09.125.868/0001-0

CE: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mangalissa

13o. Adiantamento  
 Novembro de 2023

CPF: 0712  
 RUA MARIA ROQUEMITE TAVEL  
 CILIBADOR (A) DE IDOSOS

CPF: 016010  
 Admissão: 18  
 02/12/2023

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
13	13 SALARIO ADIANTADO		17,00	
467	TRIXO DO ADIANTAMENTO 13o		0,00	0,33
			<b>902,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>902,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.413,34	0,00	902,00	72,13	0,00

Este vale não pode ser usado para fins de pagamento de tributos.  
 Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - MARIÉ  
 CDEB: 09.125.868/0001-0

CE: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mangalissa

13o. Adiantamento  
 Novembro de 2023

CPF: 0712  
 RUA MARIA ROQUEMITE TAVEL  
 CILIBADOR (A) DE IDOSOS

CPF: 016010  
 Admissão: 18  
 02/12/2023

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
13	13 SALARIO ADIANTADO		17,00	
467	TRIXO DO ADIANTAMENTO 13o		0,00	0,33
			<b>902,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>902,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
3.803,21	0,00	902,00	72,13	0,00

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

*Dulcinea B. Rufino Ferreira*  
 Diretora Presidente

Este vale não pode ser usado para fins de pagamento de tributos.  
 Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASS. DE QUM. QUEM NOVA AURORA - MAFEM  
 CNPJ: 09.123.366/2001-01      CC: CENTRO DIA DO IDOSO      13% Adiantamento  
 Novembro de 2023  
 Pessoalista

Emp.      Nome/Função      CPF      Categoria      Sit.      Data de Emissão  
 3671      SERLEI AFREDO DA SILVA      91.010      18           14/07/2021  
 AGENTE ADMINISTRATIVO      Admissão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.036,04	
360	360 PROCO DO ADIANTAMENTO 13%	0,00	0,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.036,04	0,00
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.036,04</b>
<b>Salário Bruto</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>Salário FPP</b>	<b>Salário IRPF</b>	<b>Salário IRPF</b>
2.072,07	0,00	1.036,04	82,86	0,00

Documento gerado automaticamente pelo sistema em 14/07/2023  
 15% - Adiantamento

GRUPO DE ASS. DE QUM. QUEM NOVA AURORA - MAFEM  
 CNPJ: 09.123.366/2001-01      CC: CENTRO DIA DO IDOSO      13% Adiantamento  
 Novembro de 2023  
 Pessoalista

Emp.      Nome/Função      CPF      Categoria      Sit.      Data de Emissão  
 3672      SERLEI AFREDO DA SILVA      91.010      18           14/07/2021  
 AGENTE ADMINISTRATIVO      Admissão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.036,04	
360	360 PROCO DO ADIANTAMENTO 13%	0,00	0,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.036,04	0,00
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.036,04</b>
<b>Salário Bruto</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>Salário FPP</b>	<b>Salário IRPF</b>	<b>Salário IRPF</b>
2.072,07	0,00	1.036,04	82,86	0,00

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

Dulceia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

Documento gerado automaticamente pelo sistema em 14/07/2023  
 13% - Adiantamento

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/F		CEP: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Monsalvato	13a. Adiantamento Novembro de 2023
2894	SUELY LEANDRA DE SAUSSE FERREZ			5.932,00 Adiantado:	18 06/09/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição	
17	13 SALÁRIO ADIANTADO	12, 23	775,00		
			Total de Vencimentos	Total de Pagamentos	
			775,00	0,00	
			Parcela em aberto	775,00	
Total em Debito	Total em Credito	Total em Debito	Total em Credito	Total em Debito	Total em Credito
5.932,00	0,00	775,00	62,00	0,00	0,70

Documento gerado pelo sistema de emissão de recibos em PDF  
 Assinatura do Proprietário

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/F		CEP: 09.123.386/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Monsalvato	13a. Adiantamento Novembro de 2023
2894	SUELY LEANDRA SERVIÇOS GERATA			5.932,00 Adiantado:	18 08.09/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição	
15	13 SALÁRIO ADIANTADO	12, 23	775,00		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>                      Termo de colaboração. PA 78.208/17                      Centro Dia do Idoso</p> </div>		<p style="text-align: center;">Dulcinea B.  <b>Ferreira</b>                      Diretora Residente</p>		Total de Vencimentos	Total de Pagamentos
				775,00	0,00
		Parcela em aberto		775,00	
Total em Debito	Total em Credito	Total em Debito	Total em Credito	Total em Debito	Total em Credito
5.932,00	0,00	775,00	62,00	0,00	0,70

Documento gerado pelo sistema de emissão de recibos em PDF  
 Assinatura do Proprietário

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUA. NOVA AURORA - MATRIZ		CENTRO DIA DO IDOSO		130. Assentamento	
CNPJ: 09.122.366/0001-01		Município		Novembro de 2023	
BANCO: VARESA DA SILVA JUIZ GERAL		BANCO: 016210		VALOR: 130,00	
CONTADOR (A) DA ZODON		SUBSCRIÇÃO:		13/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
13	GRUPO DE ASSIST. DEP. QUA. NOVA AURORA - MATRIZ	12,00	302,87		
130	TRCCO DO ADIANTAMENTO 130	0,00	0,33		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Debitos</b>	
			302,87	0,33	
Conta corrente:			Agência:	Saldo em aberto	
				302,87	
Valor Total		Saldo em aberto	Valor Total	Saldo em aberto	Valor Total
1.602,34		0,00	901,67	72,12	0,00

Requisito: necessitar de nome do grupo e nome do beneficiário

Assinatura do Beneficiário

Outro

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUA. NOVA AURORA - MATRIZ		CENTRO DIA DO IDOSO		130. Assentamento	
CNPJ: 09.122.366/0001-01		Município		Novembro de 2023	
BANCO: VARESA DA SILVA JUIZ GERAL		BANCO: 016210		VALOR: 130,00	
CONTADOR (A) DA ZODON		SUBSCRIÇÃO:		13/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
13	GRUPO DE ASSIST. DEP. QUA. NOVA AURORA - MATRIZ	12,00	302,87		
130	TRCCO DO ADIANTAMENTO 130	0,00	0,33		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Debitos</b>	
			302,87	0,33	
Conta corrente:			Agência:	Saldo em aberto	
				302,87	
Valor Total		Saldo em aberto	Valor Total	Saldo em aberto	Valor Total
1.602,34		0,00	901,67	72,12	0,00

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

Dulceia de Souza Ferreira  
 Diretora Presidente

Requisito: necessitar de nome do grupo e nome do beneficiário

Assinatura do Beneficiário

Outro

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
UNEP: 09.123.166/001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MOSSAÍDA

13º Adiantamento  
Novembro de 2023

Lot: 2024  
VIVIANE SOBRINHA FERREIRA DE MELO  
COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR  
13120  
Admissão: 07/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	2.359,21	
400	TRUCC DO ADIANTAMENTO 13º	0,00	0,79	
cont. a receber:			2.359,00	0,00
Agência:			2.359,00	
Banco:			2.359,00	
Número:			2.359,00	
Valor:			2.359,21	
Data:			18/11/23	
Valor:			2.359,21	
Valor:			189,73	
Valor:			0,00	
Valor:			0,00	

Este documento representa a Nota Contábil emitida pela empresa

Assinatura Expediente

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
UNEP: 09.123.166/001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MOSSAÍDA

13º Adiantamento  
Novembro de 2023

Lot: 2024  
VIVIANE SOBRINHA FERREIRA DE MELO  
COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR  
13120  
Admissão: 07/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	2.359,21	
400	TRUCC DO ADIANTAMENTO 13º	0,00	0,79	
cont. a receber:			2.359,00	0,00
Agência:			2.359,00	
Banco:			2.359,00	
Número:			2.359,00	
Valor:			2.359,21	
Data:			18/11/23	
Valor:			2.359,21	
Valor:			189,73	
Valor:			0,00	
Valor:			0,00	

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

Dulceia de Paula Ferreira  
Diretora Presidente

Este documento representa a Nota Contábil emitida pela empresa

Assinatura Expediente

Data

RECEBOS DE EMISSÃO DE DANFE SÃO COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. O VALOR TOTAL DO DANFE DESTINADO AO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Nº-e  
Nº. 000.001.557  
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 HORA DE EMISSÃO: 12:14:17

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.557  
Série 001

3525 3103 4824 6244 0418 8500 3000 0015 5719 0000 7451

Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE USO

135232016898931 - 21/11/2023 12:14:17

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DO RECEBID**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
CNPJ: **09.123.386/0001-01**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500**  
CNPJ: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
CNPJ: **FÁLCARO DILIBERTO**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
CNPJ: **09.123.386/0001-01**  
DATA DE EMISSÃO: **21/11/2023**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500**  
CNPJ: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
DATA DE EMISSÃO: **21/11/2023**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
CNPJ: **FÁLCARO DILIBERTO**  
DATA DE EMISSÃO: **11:59:32**

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. DE IMPORTAÇÃO	IMP. DE EXPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50

TRANSPORTADORA/VEÍCULO/MEANS TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL: **(0) Emissante**

UNIDADE: **SP**

QUANTIDADE	UNID.	NOME	NÚMERO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------------	-------	------	--------	----------------	-------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO EXCETO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	UF	CIQ	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
358	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	358	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
359	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	359	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
360	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	360	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
361	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	361	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
362	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	362	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
363	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	363	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
364	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	364	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
365	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	365	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
366	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	366	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
367	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	367	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
368	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	368	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
369	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	369	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
370	BIQUILHO DE BICHO DE PÃO	370	500	SP	1000	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

Quilmea B. Ferreira  
Diretora Presidente

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **REVENHA DE PAÍS 1869**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382113515225771  
21/11/2023 19:57:32

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2998 MAZZARUPI  
Conta corrente (com DV) 15899  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02482462/0001-18  
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 152,101  
Valor 438,50  
Data transferência 21/11/2023  
\*C\* - CFF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 48E8C51D1CA0B7A4

Transação efetuada com sucesso por JH674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA,


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes audição 0800 729 0088

Dulcinea Bernadino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

 <small>ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA</small> <small>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</small> <small>ESTRADA DOZ BEZERRA DE MENESES, 100 - JARDIM BELLA VISTA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
323640		323640
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 21/11/2023	Data do Pagamento: 21/11/2023	
Autenticação: tnAqiHAU/vshRGixLp5hEi7nBYVlyVEDChEOzHqbFu0=		

Dulceia B. Augusto Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

## Detalhes do pedido

Número do Pedido .323640  
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
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	43.21.35023124-1	R\$ 183,00	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 104,00	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00064161-8	R\$ 189,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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

Dulcinea  Ferreira  
Diretora Presidente  
[REDACTED]



**Gradescó**

**237-2**

23793.37328 60000.017289 26000.222708 1 95480000076328

AN. TRANSPORTES COLETIVOS VALS DO PARANÁ LTDA CNPJ: 03.112.012/0001-45		Agência: 0201 - Rio de Janeiro 3373-1-01019217-6	Espécie: R\$	Quantidade: 026.0100072888-R	Valor Total: R\$ 761,28
3312		45878456000145	285-1(2023)	R\$ 761,28	R\$ 761,28

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CNPJ: 08.123.386/0001-01

EST. DE RESERVA DE MÊSES

DE TERRAÇO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-369

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APOB VENCIMENTO

AMBA O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS.

ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Valor Total: R\$ 761,28

Valor Total: R\$ 761,28



**Gradescó**

**237-2**

23793.37328 60000.017289 26000.222708 1 95480000076328

AN. TRANSPORTES COLETIVOS VALS DO PARANÁ LTDA CNPJ: 03.112.012/0001-45						Agência: 0201 - Rio de Janeiro 3373-1-01019217-6	Espécie: R\$	Quantidade: 026.0100072888-R	Valor Total: R\$ 761,28
3312	45878456000145	285-1(2023)	R\$	R\$ 761,28	R\$ 761,28	R\$ 761,28	R\$ 761,28	R\$ 761,28	R\$ 761,28

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CNPJ: 08.123.386/0001-01

EST. DE RESERVA DE MÊSES

DE TERRAÇO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-369

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 11,28

TAXA BOLETO R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 761,28

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CNPJ: 08.123.386/0001-01

EST. DE RESERVA DE MÊSES

DE TERRAÇO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-369

Valor Total

Valor Total: R\$ 761,28

Valor Total: R\$ 761,28



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

Dulcinea B. Fereira  
 Diretora Residente



CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>	
Data de Emissão <b>31/10/2023</b>	Data do Vencimento <b>24/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23300.3955040-6</b>
Destinatário <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>		Emissão em <b>24/11/2023</b>
DARF emitido pelo Sicafe Web		Valor Total do Documento <b>312,81</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PTN - FOLHA PAGAMENTO	312,81			312,81
	70 PES - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 vencimento: 24/11/2023				
10E425		312,81	0,00	0,00	312,81

Dulceia B. Salino Ferreira  
Diretora Residente

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

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

65940000003 5	12010386233 2	28070123300 2	39550405671 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CPF: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.23300.3955040-6  
Pagamento: 24/11/2023  
Valor: 312,81





## Consultas - Emissão de comprovantes

G35104030218974  
04/12/2025 09:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.50  
2513507513 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM  
AGENCIA: 2513-5 CONTA. 13.117-1

-----  
Convenio FFB DAAF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Endico de Barras 85840000003-5 12810305217-2  
28870123300-2 39550006671-0  
Data do pagamento 22/11/2013  
Numero do documento 07.01.23300.3955000-6  
Valor total 312,81  
-----

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

DOCUMENTO: 112201  
QUIFENTICACAO SISBB: A.022.CBD.33C.34E.086

Tenha sido efetuada com sucesso por: IR574477 DULCINEA BERNARDES PAJLINO FERREIRA.

Dulcinea B. Pajlino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA / 8.205/17  
Centro Dia do Idoso

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 27 de Outubro de 2023

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

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

Período Aquisitivo..... : 14/07/2022 - 13/07/2023

Período de Gozo..... : 27/11/2023 - 11/12/2023

Retorno ao trabalho..... : 12/12/2023

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 23/11/2023.

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

GRUPO ASSIST. DE MULHERES NOVA AURORA

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

*Shirley Africo da Silva*  
SHIRLEY AFRICO DA SILVA

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

Termo de colaboração PA 78.206/17  
Centro Dia do Idoso

Dulceia B. [REDACTED] Ferreira  
Diretor Presidente



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **SHIRLEI AFRÍGO DA SILVA**      Número Carteira Profissional: **[REDACTED]**      Data: **[REDACTED]**

### PERÍODOS

De: **14/07/2022 A 13/07/2023**      De: **27/11/2023 A 11/12/2023 - 15 Dias**      De: **[REDACTED]**

### BASE PARA CÁLCULO

Férias não gozadas	0	Média Mensal	0,00
Salário Base	2.072,07	Outras Vantagens	0,00
Média Horas	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.072,07</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias	1.026,04	Desconto da Previdência	104,52
13 das Férias	315,35	Desconto do Imposto de Renda	0,00
Abono de Férias	0,00		
13 de Salário de Férias	0,00		
Adicional de Deslocação de Férias	0,00		
13 de Salário de Férias	0,00		
Vacância Familiar	0,00		
1ª Parcela 13º Salário	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.341,39</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>104,52</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>1.236,87</b>

Fica presente comunicando-se que, de acordo com a Lei, são feitas as compensações relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.236,87 (um mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), a ser paga adiantadamente.

Clare: Shirley Afrigo da Silva      **GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA**      Data: 27/10/2023  
 SHIRLEI AFRÍGO DA SILVA      GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebo da Férias GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a FÉRIADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2800 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.236,87 (um mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora compensadas e que vou pagar de acordo com a destinação acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual sou meu cliente. Para certeza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023      Shirley Afrigo da Silva  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS      SHIRLEI AFRÍGO DA SILVA

Dulcinea de Paula Ferreira  
 Diretora Presidente

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:45  
2513882573

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSISF A DEPND QUIMI  
CPF: 09.125.386/0001-01

FAVORECIDO: SHIRLEI NFRICO DA SILVA  
CPF: 301.589.168-92

AGÊNCIA: 8175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 103.048-2

DATA DE PAGAMENTO: 23/11/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREM  
AUTENTICAÇÃO SISBR- 2-F7A.F29.B6F.B77.672

Transação eletrônica com sucesso por: JB574477 DJULIANA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

10010000000000000000 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROBSON LUIZ CORREA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.005.035  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 01**

352301168 2972 6600 0181 5510 1000 0050 3519 7561 6006

Avenida Manoel de Barros, 175 - Jardim das Nações - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 13050-200  
 Fone: (11) 2063-2527

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou nas redes de Serviços Autorizados

1 - VENDEDOR  
 Venda de mercadorias adquiridas no comércio de varejo em loja  
 Endereço: Rua Maria Hassi Monteiro, 301 - Vila Maria - São Francisco de Robson de Laurete - SP  
 CEP: 13050-200

1 - COMPRADOR  
 352301168 2972 6600 0181 5510 1000 0050 3519 7561 6006  
 Nº 000.005.035  
 Série 001  
 Folha 01

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ		Data de emissão	
CASA SAO FRANCISCO DE ROBSON DE LAURETE		75 308 582 0001-56		21/11/2023	
RUA MARIA HASSI MONTEIRO, 301		13050-200		21/11/2023	
TABOÃO DA SERRA - SP		13050-200		10/12/2023	

VALORES DO IMPOSTO		ICMS		IPI		PIS/PASEP		COFINS		TOTAL	
ICMS	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	411,16
ICMS	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	411,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRET. PORTUÁRIA		COMISSÃO		VALOR		TOTAL	
TRANSPORTADOR		PRET. PORTUÁRIA		COMISSÃO		VALOR		TOTAL	
TRANSPORTADOR		PRET. PORTUÁRIA		COMISSÃO		VALOR		TOTAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEDUZÍVEL	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL	QTD. DE PRODUTOS
1	CASIMÉ		3902	00	411,16	411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	411,16	1

Juizena B. Paulino Ferreira  
 Diretor Presidente

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

VALORES MILIONÁRIOS  
 13050-200  
 13050-200



## Transferências entre contas correntes BB

0337241351344988043  
24/11/2023 14:22:42

### Destacado

Nome GRUPO ADQUINAFEMIN  
Agência 2913-6  
Conta corrente 33117-1

### Credenciado

Nome ROBSON LUZ CORREA ME  
Agência 8953-1  
Conta corrente 1204-1  
Valor 410,00  
Data Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC OUB: 729 0722

Divisão DD 0800 729 5678  
Participantes auxílios 0800 729 5063

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

SPEDICION DE COMERCIAL ZARAGOZA EMP. E EXP. LTDA PRODUTOS EOL. SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABaixo EMISSAO DE R\$ 250,00 VALOR TOTAL R\$ 499,00 DESTINATARIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JARDIM JOYAS - JARDIM JOYAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**NFe**  
Nº. 000.023.806  
Série 002

**COMERCIAL ZARAGOZA EMP. E EXP. LTDA**  
RUA FELIXON FREITAS RANOS, 2500 - JARDIM JOYAS,  
DISTRITO INDUSTRIAL - 13412-260  
PIBDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
(Inclusão) Auxiliar de Honorários Fiscais Eletrônicos  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.023.806  
Série 002  
Data: 11/06/2023



ALIANÇA DE ACESSO  
5523 1705 8685 7400 1533 5500 2000 0338 0613 9112 4675  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:  
SISTEMA DE AUTENTICACAO NFeSP  
135231901279952 - 06/11/2023 15:48:13  
CNPJ

Venda merc. adq. receb. de terceiros  
52808479111

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO REMETENTE  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JARDIM JOYAS - JARDIM JOYAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
CNPJ: 09.23.386/0081-01  
DATA DE EMISSAO: 06/11/2023  
CNPJ: 12229-380  
DATA DE RECEBIMENTO: 06/13/2023  
CNPJ: 1239447413

VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS
748,19	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	829,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	829,20

TRANSPORTADOR: VINIL M&S TRANSPORTADORA  
NOME DO CLIENTE: (0) Existente  
CNPJ: 24.490  
VALOR TOTAL: 25.480

NUM. DO DOCUMENTO	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	UF	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	RECEB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	RECEB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
135231901279952	TRANSPORTE DE CARGAS FREIADAS Pela Rod. Adolfo Bevilacqua com o Grupo Nova Aurora Feminino e Masculino com o Grupo Nova Aurora Feminino e Masculino - 2500 - Jardim Joyas - PIBDA - SP - Fone/Fax: 0511-36921133	1	kg	SP	1	25.480,00	25.480,00	99,51	25.480,00	25.480,00	99,51	25.480,00	25.480,00

Duizéa B. B. Ferreira  
Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS  
INDICADA PARA FIMES E MANTARIS  
Tel. 0511-36921133  
CNPJ: 09.23.386/0081-01  
RESERVADO A FISCAL

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09509 19788.100154 63792.990032 1 55400000082920

Nome do titular		Especie do Cédula (contista)		Agência (destinatário)	
Endereço do titular		Número do Cédula		Valor nominal	
Nome do beneficiário	CPF (CPF)	Quantidade		Valor documento	
Data de vencimento		Data de emissão		Data de validade	
Número do documento		Número do contrato		Número do lote	

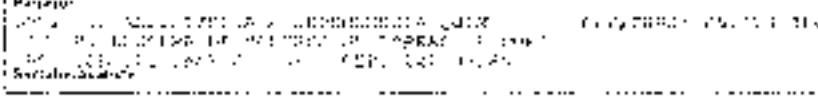


Assinatura específica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09503 19788.100154 63792.990032 1 05400000082020

Local de emissão				Vencimento	
Beneficiário				Agência (destinatário)	
Nome do titular		Número do documento		Especie do Cédula	
CPF (CPF)		Data de emissão		Data de validade	
Quantidade		Valor nominal		Valor documento	
Número do documento				Número do contrato	
Número do lote				Número do documento	
Número do documento				Número do documento	
Número do documento				Número do documento	
Número do documento				Número do documento	



Assinatura específica - Fictícia de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Dulcinea S. Coutinho Ferreira**  
Diretora Residente

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



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

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:09  
251302513 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

J4191095051078010015463792390002199400000002920

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.300/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.481
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	R\$29,20
JURCS/MULTA	0,00
VALOR COBRADO	R\$29,12

NR. AUTENTICACAO F.007.700.E2A.EZE.EFB

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0771

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 0808

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

\*Operação realizada com sucesso por: JR574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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





SICOOB

756

Recibo do Pagador

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 07.051.204/0001-59		Data de emissão: 20/11/2013	
EMPRESA: NOVA AURORA FEM. E MASC. LTDA		CNPJ: 07.051.204/0001-59		Data de emissão: 20/11/2013	
EMPRESA: NOVA AURORA FEM. E MASC. LTDA		CNPJ: 07.051.204/0001-59		Data de emissão: 20/11/2013	

Autenticação em: 20/11/2013

SICOOB

756

75691.43790 01051.204100 01845.020013 7 95470300038115

PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

NOVA AURORA FEM. E MASC. LTDA

23.640.636/0001-59

Valor: R\$

107189

DM

N

20/11/2013

1

R\$

0,00

27/11/2013

4379/512041

10.450,2

20,15

Taxa de emissão: 0,00  
 Taxa de cancelamento: 0,00  
 Taxa de administração: 0,00

Este documento é emitido em nome do SICOOB e não representa o pagamento de qualquer valor.

Este documento é emitido em nome do SICOOB e não representa o pagamento de qualquer valor.

75691.43790

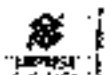
75691

Autenticação em: 20/11/2013



Dulcinea R. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

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



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

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:31  
251382513 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOR S.A.

75691437900105120440001045020013795470000028115

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.402
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	381,15
VALOR COBRADO	381,15

NR. AUTENTICAÇÃO 9.520.11A.349.49E.E86

Central de Atendimento BB  
0800 0007 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 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 0889

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

Transação concluída com sucesso por: JUSY (4477) D. II CINEA BERNARDES FAL. INO FERREIRA.

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



Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>		Agência/Conta Corrente <b>719520889-2</b>	Motivo de não entrega (para uso na entrega emagradada) ( ) Mal-entendido ( ) Ausente ( ) Não autorizado ( ) ( ) Recusado ( ) Falçado ( ) Não portado ( ) ( ) Desconhecido ( ) Endereço errado ( ) Outros ( )		
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>		Número do Serviço <b>194200161-1</b>			
Data de Entrega <b>17/11/2023</b>	Valor do Serviço <b>2711,0001</b>	Valor do Documento <b>2667,01</b>	Data Processamento <b>17/11/2023</b>		
Endereço do Cliente _____		Valor do Documento <b>2667,01</b>	Data Processamento <b>17/11/2023</b>		



Banco Itaú S.A. | 3411-7 | 34191.09008 80183.117191 52088.920005 5 95474000426971

Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						Data de Entrega <b>27/11/2023</b>
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Endereço do Cliente <b>AV. BELAS ARTES 216 - CHACARAS PEQUENAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - CEP 13.216-510</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Data de Entrega <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>2667,01</b>	Exp. Doc. <b>DM</b>	Assin. <b>N</b>	Data Processamento <b>17/11/2023</b>	Valor do Documento <b>2711,0001</b>	
Valor do Serviço <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Descrição <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>	Valor <b>2667,01</b>			
OBSERVAÇÃO: NÃO CONSIDERE MORAÇÃO DE DIAS - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENDIAR PARA CANCELAR O VALOR DO DOCUMENTO CLIENTE (194200161-1) NÃO CUMPRIR COM RESPONSABILIDADE DO REALIZADOR QUALQUER ELIMINA SOBRE ESTE DOCUMENTO, REMATE E REEMBOLSO						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
OBSERVAÇÃO: Este documento contém para utilização em 2ª via em sistema eletrônico						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>



Banco Itaú S.A. | 3411-7 | 34191.09008 80183.117191 52088.920005 5 95474000426971

Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						Data de Entrega <b>27/11/2023</b>
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Endereço do Cliente <b>AV. BELAS ARTES 216 - CHACARAS PEQUENAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO PAULO - CEP 13.216-510</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Data de Entrega <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>2667,01</b>	Exp. Doc. <b>DM</b>	Assin. <b>N</b>	Data Processamento <b>17/11/2023</b>	Valor do Documento <b>2711,0001</b>	
Valor do Serviço <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Descrição <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>	Valor <b>2667,01</b>			
OBSERVAÇÃO: NÃO CONSIDERE MORAÇÃO DE DIAS - 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ENDIAR PARA CANCELAR O VALOR DO DOCUMENTO CLIENTE (194200161-1) NÃO CUMPRIR COM RESPONSABILIDADE DO REALIZADOR QUALQUER ELIMINA SOBRE ESTE DOCUMENTO, REMATE E REEMBOLSO						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
OBSERVAÇÃO: Este documento contém para utilização em 2ª via em sistema eletrônico						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Q</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>
Nome do Cliente <b>ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA</b>						Valor do Documento <b>2711,0001</b>

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

**Culcinea B. Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente





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

0357241351344999336  
24/11/2023 14:23:4724/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47  
751382533 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNICREDITO S.A.

340910990880818311719152988928005508470000026971

BENEFICIARIO:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

NOME FANTASIA:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.832.988/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

ELOSUPER COMERCIO V N E G LTDA

CNPJ: 21.832.988/0001-57

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.403
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	269,71
VALOR COBRADO	269,71

NR. AUTENTICACAO D. 038.595.010.048.AED

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 0808

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Assinante

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 59117-1 GRUPO A D O N A F I M I N

## Creditado

Banco 33-500 SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 44251 AULADE-AV.INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 130016103  
Conta Pagamento 0000  
CPF 03.753.440/0001-30  
Nome legalizado F. JONES CONF. TARJA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.404  
Valor 595,00  
Data transferência 24/11/2023  
Tipo - CPD/CNP -  
Oficina  
Autenticação SISBB 01359A086E66B7D

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedora BB 0990 729 5578  
Para reclamações judiciais 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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







## INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Moeda	30/11/2023
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					CNPJ	0710.87.00915
13/11/2023	34.550	DMT	N	13/11/2023	Valor Nominal da Operação	73.102.129,9
REAL					Valor Descontado	R\$1.087,69
TAXA DE DEBITAMENTO COMIAR MULTA DE 2,00 % TAXA DE DEBITAMENTO COMIAR MORA DIARIA DE R\$ 3,58.					Taxa de Descontagem Taxa de Cobrança Taxa de Serviço Taxa de Custos Administrativos Valor Cobrado	
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						

Sicredi

748-X

74891.12313 02129.907107 87008.451053 5 95500000108769

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Moeda	30/11/2023
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					CNPJ	0710.87.00915
13/11/2023	34.550	DMT	N	13/11/2023	Valor Nominal da Operação	23.102.129,9
REAL					Valor Descontado	R\$1.087,69
TAXA DE DEBITAMENTO COMIAR MULTA DE 2,00 % TAXA DE DEBITAMENTO COMIAR MORA DIARIA DE R\$ 3,58.					Taxa de Descontagem Taxa de Cobrança Taxa de Serviço Taxa de Custos Administrativos Valor Cobrado	
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Luciana S. Coutinho Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração. PA 76 205/17  
Centro Dia do Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0334281467633 06027  
28/11/2023 15:08:5428/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:54  
251302513 8884

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----  
BCD COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74H91123170217900710707000051853595500000108769

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOVA FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.223.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO	112.891
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.087,69
VALOR COBRADO	1.087,69

-----  
NR. AUTENTILACAO 9.FCG.345.00C.A64.88B  
-----

Central de Atendimento BB  
4084 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 8081 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 8678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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

-----  
Transação concluída com sucesso por 25174477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

Termo de colaboração. PA 78 208/17  
Centro Dia do Idoso

15522320R00010001 - 15522320R00010001 DANFE FISCAL INDICADA AO LAZER		Nº <b>Nº 000569</b> Série 1
Data de emissão	Inscrição e inscrição do contribuinte	

**ponto  
ponto**

Ponto a Ponto Tatuapé  
 Rua Doutor Pedro Costa, 105, Lapa Centro  
 12.012-160 - Tatuapé - SP  
 Fone (11) 3631-4155  
 www.pontoaponto.com.br  
 pontoaponto@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 Entrada  
 1. Saldo

**Nº**  
**000569**  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

Consulta de Fatura



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

Protocolo de emissão de NF-e	Protocolo de emissão de NF-e
15522320R00010001	15522320R00010001
15522320R00010001	15522320R00010001

<b>Destinatário/Remetente</b>		<b>CNPJ/CPF</b>		<b>Inscrição Estadual</b>		<b>Cadastro em nome</b>	
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC		08.123.986/0001-01		ISENTO		27/11/2023	
Rua Doutor Estevão de Meneses, 5505		Bairro		SEP		Data de emissão	
Tatuapé		Jardim Terço de Ouro		12.220-350		27/11/2023	
CNPJ		Inscrição		UF		Valor total	
15522320R00010001		12.98839-8802		SP		R\$ 88,90	

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	88,90

**Transportador/Volumes transportados**

Transportador	UF	CNPJ/CPF	UF	CNPJ/CPF

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/ST	CST	CFOP	Unid.	Qtde	Preço unit.	Preço total	ICMS	VLICMS	VLICMS	VLICMS	VLICMS
04.15.15.00.02	Parcele da larg de MDF 7mm	44.114.89	300	5.101	Lindaz	1,00	88,90	88,90	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

**Dados adicionais**

Informações de Impostos: R\$ 25,42 (28,82%) Federais R\$ 12,89 (14,62%)  
 Estadual R\$ 19,79 (22,26%) - Fonte ABPT

Venda para o Conto Me do Idoso - TALIBATÉ

27/11/2023 11:47:01

Suzânea de Paula Ferreira  
 Diretora Presidente

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17  
15.12.17

Compartilhado Em

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17  
15.12.17 09:33  
15.12.17 15:12:01

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS - 15.12.17

Dulce B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

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

Termo de Colaboração, PA 78.205/17  
Centro Dia do Inso





## Transferências entre contas correntes BB

## Destinado

Nome GRUPO ADONIA FEMIN  
 Agência 2513-4  
 Conta corrente 33117-1

## Credenciado

Nome SUPM SHIBATA MAUSATE LTDA  
 Agência 3222-0  
 Conta corrente 155730-6  
 Valor 230,00  
 Data Realizada

Transação efetuada com sucesso por: JH574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Ouvinda BB 0800 728 5175  
 Para informações adicionais 0800 728 0098

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

NF-e

Nº. 000.008.930  
Série 001

OPREVISOR DE SAUDE CUMPRIDO EM 1988, AINDA EM FERIAS COM PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOVA FISCAL FETRONICA  
ENCARREGADO ABAIXO EMISSÃO Nº 11/2021 VALOR TOTAL R\$ 346,80 DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA  
AURORA - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO SAO JOSÉ DO IDOSO SP

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023  
IDENTIFICAÇÃO ASSINADA: [assinatura]

**MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI**  
RUA FRANCISCO DE MENDIÇA, 409 - LOJA 13 B 16 OF  
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - 05568-220  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139982000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.008.930  
Série 001  
Folha 1/1



3523 1137 1857 0580 4123 5504 1000 0000 3416 7420 2784  
Consulte o número de nota no portal nacional da NF e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Aumentada  
Instituída em 2012 pelo CAAC/BC/1,97

VALOR DA OPERAÇÃO: **328918341114**  
CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL: **VENDA**  
DESTINATÁRIO (EXEMPLENTES)  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**

USO FISCAL: Abreast (000001) - 000001  
CNPJ: **135232071849458** - 27/11/2023 16:16:21  
CPF: **37.105.705/0001-83**

DESTINATÁRIO (EXEMPLENTES)  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**  
MUNICÍPIO: **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

CPF: **09.123.366/0001-01**  
CNPJ: **12229-390**  
Cidade: **JD. TORRAO DE OURO**  
UF: **SP** - 1239447413

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
114,87	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	10,40	2,25	346,80	

TRANSPORTADOR: VINÍCIUS TRANSPORTADORA  
NOME - RAZÃO SOCIAL: [assinatura]  
CNPJ: [assinatura]  
CPF: [assinatura]  
CNPJ: [assinatura]  
CPF: [assinatura]

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECEB. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
120000	28,90	34680,00	134,87	24,28	0,00	0,00	0,00	34680,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Residente

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Garcia Del do Idoso

NOTAS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CNPJ: 000.008.930 - 11 - INTERIORES / Via Apicás, Telavale, RS 16,04 Federal / RS 62.42 Postal: Fone:  
CNPJ: 000.008.930 - 11 - INTERIORES / Via Apicás, Telavale, RS 16,04 Federal / RS 62.42 Postal: Fone:  
CNPJ: 000.008.930 - 11 - INTERIORES / Via Apicás, Telavale, RS 16,04 Federal / RS 62.42 Postal: Fone:  
CNPJ: 000.008.930 - 11 - INTERIORES / Via Apicás, Telavale, RS 16,04 Federal / RS 62.42 Postal: Fone:  
CNPJ: 000.008.930 - 11 - INTERIORES / Via Apicás, Telavale, RS 16,04 Federal / RS 62.42 Postal: Fone:

RESERVA DO FISCAL



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18395.267646 84352.410009 3 95500000034680**

**APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**  
**APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**  
 MAHE COMERCIO DE PEÇADOS EIRELI - 37 105.705/0001-83  
 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 QD - JARDIM SAO JORGE (PARQUE TAVARES) - SAO PAULO - SP - CEP: 06059-111

Agência Beneficiária <b>DN</b>	Agência <b>N</b>	Data do Vencimento <b>27/11/2023</b>	Valor <b>346,80</b>
País <b>RS</b>	Qualificação 	Valor 	Valor do Documento <b>346,80</b>

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40  
 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,16 AO DIA  
 PROTEJAR 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

**GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA - 08.123.386/0001-01**  
 EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 - JD. TORRAO DE OURO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP. 12229300

Autenticação Mensal em

Membrado Pagador

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 18395.267646 84352.410009 3 95500000034680**

**APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**  
**APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**  
 MAHE COMERCIO DE PEÇADOS EIRELI - 37 105.705/0001-83  
 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 QD - JARDIM SAO JORGE (PARQUE TAVARES) - SAO PAULO - SP - CEP: 06059-111

Agência Beneficiária <b>DN</b>	Agência <b>N</b>	Data do Vencimento <b>27/11/2023</b>	Valor <b>346,80</b>
País <b>RS</b>	Qualificação 	Valor 	Valor do Documento <b>346,80</b>

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40  
 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,16 AO DIA  
 PROTEJAR 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

**GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA - 08.123.386/0001-01**  
 EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 - JD. TORRAO DE OURO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP. 12229300

Autenticação Mensal em

Membrado Pagador

Dulcinea B. B. Dutra Ferreira  
 Diretora Presidente

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



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

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:37  
2513B2513 0007

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

TITULO UNIBANCO S.A.

3412389888183952670408435241000939550000003468A

BENEFICIARIO:

MARZ COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

MARZ COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARZ COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDEN

CNPJ: 09.123.386/0002-81

NR. DOCUMENTO	112.981
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	346,00
VALOR CORRADO	346,00

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validade das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento 08  
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08  
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 0388  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Dulcinea B. Pallino Ferreira  
Diretora Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por 06570077 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.



INSTRUMENTO DE PAGAMENTO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC		02/12/2023	Valor Nominal do Documento 4376612044	Valor em Letras R\$	Valor em Dígitos 000
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA R. Presidente Dutra, 133 - KM 139 PAVÃO COLÔNIAS 13247-004		23.840.4360001-58	Valor do Documento 4376612044	Valor em Dígitos 000	Valor em Letras 000
		25/11/2023	Valor em Dígitos 18588,9	Valor em Letras 18588,90	Valor em Dígitos 000

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

76891.43790 01051.204400 01838.630017 3 95620000058720

FACILITE PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Valor em Dígitos 02/12/2023
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Valor em Dígitos 4376612044
25/11/2023	18588,9	DM	N	27/11/2023	Valor em Dígitos 18588,9	
A partir de 02/10/2021 Juros de 0,075% a.m.						Valor em Letras 18588,90
A partir de 01/07/2023 Juros de 2,00% a.m.						Valor em Letras 000
Sem concessão de desconto						Valor em Letras 000
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC						Valor em Letras 000
R. Presidente Dutra, 133 - KM 139 PAVÃO COLÔNIAS						Valor em Letras 000
13247-004						Valor em Letras 000

Autenticação Mecânica - Fatura de compensação



Dulcinea S. Pereira Ferreira  
Diretora Presidente

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

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



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

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48  
251382513 0884

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569143/9900105120000001858690017395520000058720

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	112.982
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	587,20
VALOR COBRADO	587,20

NR. AUTENTICAÇÃO 7.994-088.086.850.LFP

Central de Atendimento 08

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Transação efetuada com sucesso por: JBB/4477 DULCINEA BERNARDDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea Bernadetes  
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração. PA 76 205/17  
Centro Dia do Idoso



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROJ. BASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SAIA 03  
CJ1 DALLI / ZONA - JARDIM - 08260-090  
SAO PAULO - SP Tele/Fax: 11/2234000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.377.565  
Série 001  
Arbit 2.2



Processo de Acesso:

3523 1147 9764 2800 0177 6506 1000 3775 6519 0311 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTEÇÃO DE ACESSO DE USO

135232014277268 - 21/11/2023 09:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAFICADO

0201-0191

**VENDAS NO ESTADO**

Nº 4.000 21050012

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871205117

47.978.428/0001-77

**TÍTULOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CD. PROD.	DESCR. CÂMBIO / PROD. / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BENS.	DESC. BENS.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALIQ. IPI (%)	ALIQ. ICMS (%)
010101	DETERGENTE EM PÓ / DETERGENTE	24000000	500	4800	11520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11520000	0,00	0,00
010102	ALICATOR, 1MP, USO DOMESTICO, 1LITRO / ALICATOR	60000000	500	1200	72000000	16,80	0,00	1200	0,00	0,00	72000000	0,00	0,00
010103	PANCO SODRENTI ULTRA CLETO 2000ML / PANCO SODRENTI	35000000	500	7000	245000000	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010104	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	40000000	500	8000	320000000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	320000000	0,00	0,00
010105	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010106	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010107	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010108	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010109	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010110	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010111	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010112	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010113	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010114	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010115	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010116	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010117	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010118	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010119	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010120	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010121	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010122	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010123	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010124	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010125	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010126	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010127	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010128	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010129	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00
010130	ALICATOR SODRENTI 1MP, 1LITRO / ALICATOR	35000000	500	7000	245000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245000000	0,00	0,00

Dulcinea B. Ferraz  
Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. À DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de Colaboração, PA 78.206/17  
Centro Dia do Idoso

Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177</b>		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>		Vencimento <b>30/11/2023</b>	
Pagador <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA</b>		Número do Documento <b>003775651</b>		Nota/Número <b>00153327-4</b>	
Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>1.505,43</b>		Descrição
Local de Pagamento: <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>			Outros Acreditados		Valor Cobrado
Procedimento Data	Assinatura	Data		Fornecedor	
Verificar endereço (para seu cartão emissor)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (ANOTAR NO VERSO)	

Código Ag: \_\_\_\_\_

**Banco**  
**Safra S.A.** | 422-7 | 42297.20208 00058.228339 00153.327424 3 9550000150543

Local de Pagamento: <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>		Vencimento <b>30/11/2023</b>	
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177</b> R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260900		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>	
Data Documento <b>30/11/2023</b>	Número do Documento <b>003775651</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Assilia <b>N</b>
Data Processamento <b>30/11/2023</b>		Número <b>00153327-4</b>	
Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>1.505,43</b>	
Instruções (leia de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,5% ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO			
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA</b> ESTRADA DOCTUR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380		CNPJ: <b>0913496900101</b>	
Assinatura do Pagador			

Código Ag: \_\_\_\_\_

**Banco**  
**Safra S.A.** | 422-7 | 42297.20208 00058.228339 00153.327424 3 9550000150543

Local de Pagamento: <b>'Pagavel em qualquer banco'</b>		Vencimento <b>30/11/2023</b>	
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177</b> R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA (ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260900		Agência/Código Beneficiário <b>20200/00582283-3</b>	
Data Documento <b>31/11/2023</b>	Número do Documento <b>003775651</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Assilia <b>N</b>
Data Processamento <b>29/11/2023</b>		Número <b>00153327-4</b>	
Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>1.505,43</b>	
Instruções (leia de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,5% ao Dia CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO			
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA</b> ESTRADA DOCTUR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380		CNPJ: <b>0913496900101</b>	
Assinatura do Pagador			



Autorização Eletrônica

 Dulceia B. Pinheiro Ferreira  
 Diretora Presidente

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





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

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07  
751582513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N O FEMIN  
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.217-1

Banco do Brasil S.A.

4129720200005822033900153327424395900000150549

BENEFICIÁRIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIÁRIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Nº DO DOCUMENTO	122.903
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.585,43
VALOR DEGRADO	1.585,43

VR. AUTENTICAÇÃO	9.AC2.596.BNF.500.005
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 709 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvir@bb

0800 729 9678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Vista

0800 729 0800

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvir@bb.

Impressão realizada com sucesso por 16574477 DULCINEA BERVARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea BervarDES Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Detalhado**

Agência 25104  
Conta corrente 3317-1 GRUPO ADO NA FEMIN

**Credenciado**

Banco 341 - BNU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6945 PINDALÓN HANGABA-MOREIRA CESAR  
Conta corrente (sem DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome do titular do CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.001  
Valor 568,10  
Data de emissão 30/11/2023  
Código de referência CREFCNPJ  
Autenticação SIGFIN 943ADeT754CER008

Transferência efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF - 04.127.8140

CPF - GUIA DE REQUERIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2017 - 11:39:56

CDI

UNIDADE: 00000000				GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC	
UNIDADE DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA				100120130010185	
CPF	DESCRIÇÃO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	DATA DE VENCIMENTO
041278140		44.154,77	10	6	
041278140	DEBITO DE INSCRIÇÃO	04.127.8140/0001-01	11/2017	07/12/2018	
S. TOTAL A PAGAR		44.154,77	0,00	44.154,77	

VALORES SÓIS A RECEBER ATÉ O DIA 07/12/2017

CPF 041278140 - 4250019231 - 201660050000 - 91233860

Dolores B. Aquino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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 76 205/17  
Centro Dia do Idoso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF - 04.127.8140

CPF - GUIA DE REQUERIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2017 - 11:39:56

CDI

UNIDADE: 00000000				GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC	
UNIDADE DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA				100120130010185	
CPF	DESCRIÇÃO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	DATA DE VENCIMENTO
041278140		44.154,77	10	6	
041278140	DEBITO DE INSCRIÇÃO	04.127.8140/0001-01	11/2017	07/12/2018	
S. TOTAL A PAGAR		44.154,77	0,00	44.154,77	

VALORES SÓIS A RECEBER ATÉ O DIA 07/12/2017

CPF 041278140 - 4250019231 - 201660050000 - 91233860

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

03210400362186741  
04/12/2025 09:33:23

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
04/12/2025 - AUTOMATIZADO - 09.33.20  
2513582533 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenção FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000035-4 32690279231 7  
28768305000-0 91233800001-0  
Data do pagamento 30/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 09223386/0001-01  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 3.532,69  
Valor Total 3.532,69  
-----

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBR: 5.83C.EAA.41F.914.E20

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PALMINO CARREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente