

RECIBO

PARCELA 07/12

A entidade GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - NOVA ESPERANÇA, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ nesta data, o valor de R\$ 82.703,30 (Oitenta e Dois Mil Reais, Setecentas 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 07/12 do TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO firmado o termo original 15/06/2018, por meio do Processo Administrativo nº. 78.205/17 - Chamamento Público nº 11/17 que tem como objeto "Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso".

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de dezembro de 2023.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora

Dulcineia B. Paulino Ferreira

Presidente

RG [REDACTED]
CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:
R. Taubaté, 111 - 11
Taubaté - SP - 13200-000

Planta 24h:
R. Taubaté, 111 - 11
Taubaté - SP - 13200-000

Email de Contato:
[REDACTED]

Endereço:
R. Taubaté, 111 - 11
Taubaté - SP - 13200-000

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																			
191000	191001	191002	191003	191004	191005	191006	191007	191008	191009	191010	191011	191012	191013	191014	191015	191016	191017	191018	191019	191020	191021	191022	191023	191024	191025	191026	191027	191028	191029	191030	191031	191032	191033	191034	191035	191036	191037	191038	191039	191040	191041	191042	191043	191044	191045	191046	191047	191048	191049	191050	191051	191052	191053	191054	191055	191056	191057	191058	191059	191060	191061	191062	191063	191064	191065	191066	191067	191068	191069	191070	191071	191072	191073	191074	191075	191076	191077	191078	191079	191080	191081	191082	191083	191084	191085	191086	191087	191088	191089	191090	191091	191092	191093	191094	191095	191096	191097	191098	191099	191100

Julcinia B. de Faria
Diretora Presidente

[Redacted Signature]

Diretora Presidente

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Paula B. de Faria
Presidente

Paula B. de Faria
Presidente

191000	191001	191002	191003	191004	191005	191006	191007	191008	191009	191010	191011	191012	191013	191014	191015	191016	191017	191018	191019	191020	191021	191022	191023	191024	191025	191026	191027	191028	191029	191030	191031	191032	191033	191034	191035	191036	191037	191038	191039	191040	191041	191042	191043	191044	191045	191046	191047	191048	191049	191050	191051	191052	191053	191054	191055	191056	191057	191058	191059	191060	191061	191062	191063	191064	191065	191066	191067	191068	191069	191070	191071	191072	191073	191074	191075	191076	191077	191078	191079	191080	191081	191082	191083	191084	191085	191086	191087	191088	191089	191090	191091	191092	191093	191094	191095	191096	191097	191098	191099	191100
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Consultas - Extrato de conta corrente

C3270311570587901
03/01/2024 12:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 2512-5
Conta corrente 35117 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Data	Débito	Crédito	Origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2023	0000	00000000		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 01/12 08:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510.033 117	14 500,00 C	
01/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 01/12 10:28 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	20 074,00 C	
01/12/2023	0000	13134 250		Folha de Pagamento	25 463	25 024,00 D	
01/12/2023	0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponív 203 0051 07400908871 RENATO DE MORAES	120 807	14 500,00 D	0,00 C
06/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 06/12 15:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	4 025,54 C	
06/12/2023	2513	99015 470		Transferência enviada 06/12 16:38 H AUBERT BRANCATI SOUZA	558 996 000 002 002	505,00 D	
06/12/2023	2513	99015 470		Transferência enviada 06/12 15:38 GRAZIELA A THIEGO	558 996 000 002 002	950,00 D	
08/12/2023	0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponív 748 0710 018861061009 15 EQUIPE UNICID	120 807	1 058,00 C	
09/12/2023	0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponív 237 3818 20179706860 VALDIRENE APARECI	120 807	1 335,00 D	
09/12/2023	0000	13105 108		Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIÇÃO	120 803	491,84 D	0,00 C
12/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 12/12 13:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	219,40 C	
12/12/2023	0000	13105 108		Pagamento de Boleto EUPCRIMA-RODRIGO SHIBATA TAUDATE L	121 201	219,48 D	0,00 C
13/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 13/12 14:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	188,70 C	
15/12/2023	0000	13105 108		Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIÇÃO	121 501	388,70 D	0,00 C
19/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 19/12 08:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	4 250,00 C	
19/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 19/12 13:31 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	12 500,00 C	
19/12/2023	0000	13134 250		Folha de Pagamento	25 458	12 550,00 D	
19/12/2023	0000	13105 108		Pagamento de Boleto GOODEX PASS ADO BRASEL	121 501	4 250,00 D	0,00 C
20/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 20/12 10:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	429,85 C	
20/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 20/12 11:06 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	2 917,56 C	
20/12/2023	2513	99015 675		Transferência de poupança 20/12 15:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	2 513 510 033 117	2 494,75 C	
20/12/2023	2513	99015 470		Transferência enviada 20/12 11:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	558 998 000 002 117	2 525,06 D	
20/12/2023	2513	99015 470		Transferência enviada 20/12 01:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	558 998 000 002 117	327,60 D	
20/12/2023	2513	99015 470		Transferência enviada 20/12 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	558 998 000 002 117	2 494,75 D	
20/12/2023	0000	13105 108		Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA E LDA	122 007	104,85 D	
20/12/2023	0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponív 033 4425 00375244000126 F. DRES CORREI	122 002	325,00 D	0,00 C



Extratos - Poupança

G33/0311570887901
03/01/2024 12:15:30

51 - POUPANÇA-OURO DIARIA

Agência / Conta 2513-5 / 03117 1

Saldo: 75.040,85 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIARIA (E1)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt	Empenhamento	Dt base	Dia	Histórico	Ag origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
				Saldo anterior					158.417,22 C
01/12/2023		01/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	01/12 15:28 GRUPO A D Q N A FEMIN	26.024,00 D	
01/12/2023		01/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	01/12 08:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	14.500,00 D	
05/12/2023		06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,20 C	
05/12/2023		06/12/2023	6/11	737 Juros	2513-5			15,24 C	
07/12/2023		08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,05 C	
07/12/2023		08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			33,11 C	
08/12/2023		11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			26,30 C	
08/12/2023		11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,56 C	
08/12/2023		11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			54,30 C	
08/12/2023		08/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	08/12 15:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.326,64 D	
08/12/2023		11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,92 C	
12/12/2023		13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	12/12 13:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	215,48 D	
15/12/2023		18/12/2023	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,78 C	
15/12/2023		18/12/2023	17/11	737 Juros	2513-5			8,43 C	
16/12/2023		16/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,50 C	
16/12/2023		16/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			85,09 C	
18/12/2023		18/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	18/12 14:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	185,70 D	
19/12/2023		20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			75,19 C	
19/12/2023		20/12/2023	20/11	737 Juros	2513-5			138,29 C	
19/12/2023		19/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	19/12 09:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.590,00 D	
19/12/2023		19/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	19/12 13:31 GRUPO A D Q N A FEMIN	17.568,00 D	
20/12/2023		21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,23 C	
20/12/2023		21/12/2023	21/11	737 Juros	2513-5			48,11 C	
20/12/2023		20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	20/12 21:36 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.517,56 D	
20/12/2023		20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/12 18:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.484,76 D	
20/12/2023		20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/12 10:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	428,85 D	
22/12/2023		26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,43 C	
22/12/2023		22/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	22/12 13:38 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.151,85 D	
22/12/2023		26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,49 C	
22/12/2023		26/12/2023	23/11	737 Juros	2513-5			33,06 C	



BANCO BRADESCO

Extratos - Investimentos Fundos - MensalG337031570687901
03/01/2024 12:16:01

Agência 2513 5
Conta 3517-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JH5744771313 CINHA BERNARDES FALCÃO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvatória HH 0800 729 5678

Para detalhes, acesse 0800 729 0088

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	37 CENTRO DIA DO IDOSO	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018				
Vínculo:	Gerente	CC:	11	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	13 ADM. ADMINISTRADOR	C.B.O.:	411006	Salário:	2.011,11				
878 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	930	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	INSS	4,01	161,10 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D			
ND: 0 Proventos	2.341,85	Descontos:	491,86	Informação:	160,88	Informação Dedutiva:	0	Líquido:	1.850,00
IP: 0 Base INSS	2.011,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,11	Valor FGTS:	160,88	Base IRRF:	1.849,92

Emp:	230 LÁZULA CABRAL MOREIRA	Situação:	Trabalhando	Adm:	09/08/2018				
Vínculo:	Atendente	CC:	11	Horas Mês:	150,00				
Cargo:	17 ASSISTENTE SOC. (AL. PLENO)	C.B.O.:	353605	Salário:	3.221,45				
878 DIAS NORMAIS	30,00	3.221,45 P	930	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	100,00	100,00 D			
982 VALE CESTA ALIMENTACAO	100,00	356,00 P	998	INSS	5,00	240,97 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P	999	IMPÓSTO DE RENDA	-7,50	47,00 D			
			999	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D			
ND: 1 Proventos	3.561,85	Descontos:	668,35	Informação:	250,51	Informação Dedutiva:	0	Líquido:	2.893,00
IP: 1 Base INSS	3.221,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.221,45	Valor FGTS:	258,51	Base IRRF:	2.951,04

Emp:	228 DANIELE LEFRES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018				
Vínculo:	Cozinha	CC:	11	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	60 COZINHEIRO (M) DE IDOSOS	C.B.O.:	516210	Salário:	1.803,37				
878 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,37 P	930	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	233,00 P	998	INSS	8,04	166,20 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D			
ND: 2 Proventos	4.097,44	Descontos:	190,44	Informação:	165,48	Informação Dedutiva:	0	Líquido:	3.907,00
IP: 2 Base INSS	2.067,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.067,34	Valor FGTS:	165,38	Base IRRF:	3.571,90

Emp:	2307 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm:	04/03/2023				
Vínculo:	Cozinha	CC:	11	Horas Mês:	150,00				
Cargo:	5 PESCOZINHEIRO	C.B.O.:	201510	Salário:	2.931,54				
878 DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54 P	930	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	310,00 P	998	INSS	8,99	254,94 D			
992 TROCO DO MES	0,00	5,29 P	999	IMPÓSTO DE RENDA	-7,90	21,97 D			
			999	TROCO MES ANTERIOR	0,27	0,27 D			
ND: 0 Proventos	3.261,84	Descontos:	606,83	Informação:	234,52	Informação Dedutiva:	0	Líquido:	2.655,09
IP: 0 Base INSS	2.931,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.931,54	Valor FGTS:	234,52	Base IRRF:	2.401,54

Dulceia B. Galvão Ferrreira
 Diretora Presidente
 CPT

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

C. Cálculo: 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST OEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Depo:	10	Adm:			
Unid:	Colônia	CC:	11	Depo:	10	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	22 SERVIDOR GERAL	C.B.O:	514320	Funç:	1	Salário:	1.350,00		
8701 DIAS NORMAIS	70,00	1.034,30 P	237	ADANTAMENTO DE FORÇAS	0,00	745,71 J			
9302 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
902 VANTAGENS FERIAS	68,00	83,00 P	812	INSS FERIAS	1,50	66,50 D			
231 1/3 DIAS FERIAS	23,33	291,56 P	921	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	30,45 D			
8783 DIAS FERIAS	10,00	916,61 P	998	INSS	7,50	90,00 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,58 P	941	TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D			
16 INSAUBRIDADE 2014	20,00	176,20 P	217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	62,00 D			
NO: 0 Proventos	2.316,34	Descontos:	1.300,24	Informativa	161,24	Informative Debitora:	0	Líquido:	1.045,90
MF: 0 Base INSS	2.015,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS	2.015,56	Valor FGTS:	151,24	Base IRRF	1.108,19

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST OEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Depo:	10	Adm:			
Unid:	Colônia	CC:	11	Depo:	10	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	50 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O:	316210	Funç:	1	Salário:	1.600,34		
8701 DIAS NORMAIS	30,00	1.160,34 P	918	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9302 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	INSS	0,74	166,26 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	940	TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D			
16 INSAUBRIDADE 2014	20,00	264,01 P	217	VALE TRANSPORTE 5%	6,36	108,20 D			
NO: 0 Proventos	2.398,16	Descontos:	625,16	Informativa	165,39	Informativa Debitora:	0	Líquido:	1.792,90
MF: 0 Base INSS	2.067,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS	2.067,34	Valor FGTS:	160,28	Base IRRF	1.901,09

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST OEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Depo:	10	Adm:			
Unid:	Colônia	CC:	11	Depo:	10	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	52 COZINHEIRO(A)	C.B.O:	513305	Funç:	1	Salário:	1.585,00		
8701 DIAS NORMAIS	30,00	1.605,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9302 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	INSS	1,82	281,05 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,21	0,21 D			
16 INSAUBRIDADE 2014	20,00	254,00 P	217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	101,11 D			
NO: 0 Proventos	2.015,00	Descontos:	551,16	Informativa	134,81	Informativa Debitora:	0	Líquido:	1.463,90
MF: 0 Base INSS	1.683,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS	1.683,25	Valor FGTS:	134,81	Base IRRF	1.553,29

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST OEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Depo:	10	Adm:			
Unid:	Colônia	CC:	11	Depo:	10	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	53 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513305	Funç:	1	Salário:	1.550,00		
8701 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9302 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	INSS	7,72	119,70 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D			
16 INSAUBRIDADE 2014	20,00	254,00 P	217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	101,11 D			
NO: 0 Proventos	1.880,80	Descontos:	449,89	Informativa	124,00	Informativa Debitora:	0	Líquido:	1.431,00
MF: 0 Base INSS	1.559,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS	1.559,00	Valor FGTS:	124,00	Base IRRF	1.431,00

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST OEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	Depo:	10	Adm:			
Unid:	Colônia	CC:	11	Depo:	10	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	ROCIADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O:	516210	Funç:	1	Salário:	1.600,34		
8701 DIAS NORMAIS	30,00	1.200,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9302 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	INSS	5,04	166,26 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,03	0,03 D			
16 INSAUBRIDADE 2014	20,00	254,00 P	217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	101,11 D			
NO: 0 Proventos	2.398,29	Descontos:	496,29	Informativa	165,00	Informativa Debitora:	0	Líquido:	1.902,00
MF: 0 Base INSS	2.057,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS	2.057,34	Valor FGTS:	169,36	Base IRRF	1.902,00

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

Dulceia B. Quino Ferreira
 Diretora Presidente

Custos 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	40013860000101	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	14/07/2023
Emp:	40013860000101	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	14/07/2023
Emp:	40013860000101	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	14/07/2023
0781 DIAS NORMAIS	26,00	1.795,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	340,49 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	
931 1/3 DAS FÉRIAS	33,33	192,00 P	612	DIAS FÉRIAS	7,57	27,88 D	
4781 DIAS FÉRIAS	1,00	275,28 P	421	DIAS DIFFERENÇA FÉRIAS	0,00	5,27 D	
932 TRÓCDO DO MES	0,00	-0,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	141,82 D	
			993	TRÓCDO MES ANTERIOR	1,75	0,75 D	
ND: 0 Férias/13	2.494,77	Descontos:	845,21	Informaltes:	173,13	Informaltes Debitos:	0
NF: 1 Base INSS	2.164,16	Exatidão INSS:	0,00	Base FGTS:	2.164,16	Valor FGTS:	173,13
RFNDF: 14 27012023 - 11/2023						Base DRRF	1.649,00
							1.649,00

Emp:	2031 SUBSILVIOES	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	08/25/2021
Emp:	2031 SUBSILVIOES	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	08/25/2021
Emp:	2031 SUBSILVIOES	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	08/25/2021
07 DIAS NORMAIS	35,00	1.350,00 P	9101	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	
932 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	994	I.N.S.S.	7,91	143,16 D	
932 TRÓCDO DO MES	0,00	-0,51 P	995	TRÓCDO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	
16 INEQUILIBRIO 20%	20,00	251,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,00 D	
ND: 0 Férias/13	2.144,51	Descontos:	556,51	Informaltes:	143,12	Informaltes Debitos:	0
NF: 3 Base INSS	1.819,00	Exatidão INSS:	0,00	Base FGTS:	1.819,00	Valor FGTS:	143,12
						Base DRRF	1.401,27
							1.401,27

Emp:	MES WANGESSA DA SILVA REIS CARVALHO	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	10/07/2010
Emp:	MES WANGESSA DA SILVA REIS CARVALHO	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	10/07/2010
Emp:	MES WANGESSA DA SILVA REIS CARVALHO	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	10/07/2010
6781 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,24	166,26 D	
932 TRÓCDO DO MES	0,00	-0,86 P	993	TRÓCDO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D	
15 INEQUILIBRIO 20%	20,00	264,00 P					
ND: 0 Férias/13	2.348,34	Descontos:	499,70	Informaltes:	165,38	Informaltes Debitos:	0
NF: 0 Base INSS	2.067,34	Exatidão INSS:	0,00	Base FGTS:	2.067,34	Valor FGTS:	165,38
						Base DRRF	1.301,00
							1.301,00

Emp:	2306 VIVIANE MORGENTHAU DE MELO	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	04/07/2018
Emp:	2306 VIVIANE MORGENTHAU DE MELO	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	04/07/2018
Emp:	2306 VIVIANE MORGENTHAU DE MELO	Situação:	Trabalhando	Nome:	[REDACTED]	Adm:	04/07/2018
6781 DIAS NORMAIS	30,00	4.716,41 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,31	430,48 D	
932 TRÓCDO DO MES	0,00	-0,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	23,30	257,00 D	
			943	TRÓCDO MES ANTERIOR	0,93	0,93 D	
ND: 1 Férias/13	5.449,21	Descontos:	1.075,21	Informaltes:	377,47	Informaltes Debitos:	0
NF: 1 Base INSS	4.716,41	Exatidão INSS:	0,00	Base FGTS:	4.716,41	Valor FGTS:	377,47
						Base DRRF	4.042,94
							4.042,94

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INEQUILIBRIO 20%	320,00	1.490,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	364,51 D
827 VANTAGEM FÉRIAS	66,00	66,00 P	612	DIAS FÉRIAS	15,07	50,31 D
931 1/3 DAS FÉRIAS	66,66	205,65 P	621	DIAS DIFFERENÇA FÉRIAS	0,00	15,72 D
932 TRÓCDO DO MES	0,00	0,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.365,26 D
6781 DIAS NORMAIS	370,00	2.720,14 P	938	TRÓCDO MES ANTERIOR	5,84	5,84 D
935 DIAS FÉRIAS	1,00	792,65 P	998	I.N.S.S.	10,00	2.443,93 D
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,00 D
			9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 D

Quilene B. Guilino Ferreira
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração. PA 75_206/17
 Centro Dia do Ideo

Liquido Centro de Custo: 26.024,00

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados	15	Salário contribuição empregados	30.396,74	Base IRPF Mensal	25.154,23
Número de empregados	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor IRPF Mensal	327,90
Invalidez	13	Imposto	0,00	Base IRPF Férias	1.089,26
Afastado pelas Férias	0	Base total	10.190,74	valor IRPF Férias	0,00
Afastado acidente de trabalho	0	Seguro desemprego	2.589,96	Base IRPF Férias, Afastam.	0,00
Afastado pela CTPS	0	empresa	0,00	Valor IRPF Remo. Lucros	0,00
Salário maternidade	0	RAT	0,00	Base IRPF Extorção	0,00
Salário maternidade INSS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRPF Interlor	0,00
Demora	0	Tercéiros	0,00	Base IRPF LSP Salário	0,00
Quota Profissional	0	Total INSS	2.589,96	Valor IRPF LSP Salário	0,00
Adianta sem vencimento	0			Valor Total do IRPF	327,90
Limite	0			IRRF Aliquotas	0,00
Previdência	0			IRRF contribuintes	0,00
Fórmula	3			base do FGTS	10.190,74
Mantém sindical	0			Valor do FGTS	2.471,27
apostilado	0			Base do FGTS Aprendiz	0,00
Ponto de qualificação de qualificação	0			Valor do FGTS Aprendiz	0,00
Ant. justificado	0			Base FGTS - CRRF	0,00
Cobrança de Férias de afastamento	0			FGTS - GRPF	0,00
Contratos	0			Base FGTS mes. ant. - GRPF	0,00
Número de contribuintes	0			FGTS resq. ant. - GRPF	0,00
				Total FGV	30.396,74
				Valor PIS	107,89
				Base ISS	0,00
				Valor ISS	0,00
				Total Centro de Custos	36.024,00

Dulcinea B. de Aguiar 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

0. Qtdas: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	34.667,77	Total Geral Descontos:	8.663,77
		Líquido Geral:	25.074,00

Resumo por Rubrica

05 INSAUBORICACAO 20%	125,00	1.496,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	394,31 D
999 VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	912 DIAS FERIAS	15,07	38,34 D
991 DIAS FERIAS	66,86	293,65 P	921 DIAS SUPLENCA FERIAS	0,00	15,73 D
992 TROCO DO Mês	0,00	7,00 P	997 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.086,26 P
979 DIAS NORMAIS	376,06	27.000,14 P	998 TROCO MES ANTERIOR	3,64	5,65 D
975 DIAS FERIAS	14,00	787,95 P	990 I.N.S.S.	107,07	2.480,90 E
9387 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	327,50 D
			9383 DIAS VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D
			Líquido Geral:		25.074,00

Situações

Numero de empregados:	13	Salário contribuição empregador:	30.350,74	Base IRRF Mensal:	25.114,23
Valor do salário base:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	317,01
Trabalha fora:	13	Emergencia:	0,00	Base IRRF Férias:	1.086,26
Atividade dentro das férias:	0	Base total:	30.350,74	Valor IRRF Férias:	0,00
Mudança durante do trabalho:	0	Seguradas:	2.589,96	Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Atividade no período fer.	0	Emprego:	0,00	Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Patrocin:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Patrocin:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 11º Salário:	0,00
Orcamento Profissional:	0	Total INSS:	2.589,96	Valor IRRF 11º Salário:	0,00
Licença sem vencimentos:	0	Base INSS Recorrer Bônus:	0,00	Valor Total do IRRF:	317,01
Demissão:	0	(+) Comprovação DCOMP:	0,00	IRRF Alienação:	0,00
Transferência:	0	(-) Salário Família:	379,96	IRRF Contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Sistema Nacionalidade:	0,00	Recuo do FGTS:	30.350,74
Remissão mensal:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.431,20
Tempo hábitat:	0	Valores pagos a Cooperativas:	2.410,50	Base do I-GTS Anterior:	0,00
Cartão de identificação de qualificação:	0	Total:		Valor do FGTS Anterior:	0,00
Quilômetro por cesta:	0			Base PGLA - GRAP:	0,00
Outros meios de deslocamento:	0			FGTS - GRAP:	0,00
Anticiduos:	0			Base FGTS nas ant - GRAP:	0,00
Num. Fone celular fixo:	0			FGTS nas ant - GRAP:	0,00
				Base PIS:	30.380,74
				Valor PIS:	321,09
				Base ISE:	0,00
				Valor ISE:	0,00
				Líquido Geral:	25.074,00

Dulcinea B. Brito Faria
 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: Grupo da Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina E masc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01

Conteúdo da Folha

Nome da Folha: Folha de pagamento CDI Nov/23**Data Pagamento:** 01/12/2023 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 26.024,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13

	NOME	CPT	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Amarzo Aglida F Batista			SIM	Salário	R\$ 1.890,00
2	Camila Cabral Moreira			SIM	Salário	R\$ 2.893,00
3	Daniela Lemos de Souza			SIM	Salário	R\$ 1.901,00
4	Leandro Alves da Silva			SIM	Salário	R\$ 2.655,00
5	Lucy Antonio da Souza			SIM	Salário	R\$ 1.046,00
6	Marisa Rodrigues			SIM	Salário	R\$ 1.793,00
7	Nausa M Rodrigues Lobo			SIM	Salário	R\$ 1.452,00
8	Nicea Maria Rodrigues Lobo			SIM	Salário	R\$ 1.431,00
9	Rafaela R Taceli			SIM	Salário	R\$ 1.932,00
10	Sirlei Africana Silva			SIM	Salário	R\$ 1.648,00
11	Suzely Lopes			SIM	Salário	R\$ 1.578,00

Dulcineia B. Juliano Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Termo de colaboração, PA 78.206/17

Este relatório, não, é em compliance da efetivação dos pagamentos e/ou, A validade de comprovantes não ser realizados quando de posse, autografado, etc. etc.
Relatório emitido em 01/12/2023 às 11:25:00 por 1957447 DUM CINEA BERNARDES JUNIOR@BRB.COM.BR

12	Vanessa B R C Oliveira	362.352.187-10	76.0745610-5	SIM	Salário	R\$ 1.901,00
13	Vinício V Tinedi Melo	342.467.518-15	574-676864-5	SIM	Salário	R\$ 2.974,00

Este relatório representa em resumo a situação dos pagamentos efetuados. A emissão de comprovantes por este sistema abrange os cursos da instituição tanto ES, Relatório emitido em 07/12/2022 às 13:25:00, por JOSYRA F. DUARTE FERREIRA DA SILVA

Central de Atendimento RB 4004 0001 (Cap. Itap) e 1820 729 0001 (Demais localidades)
 END: C900 725-0722 / Cap. Itap e 0400-728-5678 / Unidades Auditivas/Fala 0800-728-0388

Dulce B. Patrino Ferreira
 Diretora Presidente

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

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CEN. CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 08.123.386/0001-01		Município		Novembro de 2023	
BANDEIRA ACAD. FERREIRA BATISTA		411005		18	
ADM. ADMINISTRATIVO		Prestação de		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
0001	DIAS NORMAIS	4,00	2.011,11		
0002	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
0003	TRIGO DO MES	0,00	0,75		
0004	DIAS FÉRIAS CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
0005	T.N.S.S.	8,01		181,19	
0006	TRIGO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			Total Vencimentos	Total Debitos	
			2.341,86	191,86	
Valor a pagar:			Total	Total	
			1.850,00	1.850,00	
Saldo em		Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,86	1.849,92	0,00

Debitos em aberto em 01/11/2023 e 01/11/2024 em favor da BANDEIRA ACAD. FERREIRA BATISTA
 R\$ 1.850,00

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CEN. CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 08.123.386/0001-01		Município		Novembro de 2023	
BANDEIRA ACAD. FERREIRA BATISTA		411005		18	
ADM. ADMINISTRATIVO		Prestação de		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
0001	DIAS NORMAIS	4,00	2.011,11		
0002	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
0003	TRIGO DO MES	0,00	0,75		
0004	DIAS FÉRIAS CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
0005	T.N.S.S.	8,01		181,19	
0006	TRIGO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			Total Vencimentos	Total Debitos	
			2.341,86	491,06	
Valor a pagar:			Total	Total	
			1.849,92	1.849,92	
Saldo em		Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,86	1.849,92	0,00

Luizina 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

Debitos em aberto em 01/11/2023 e 01/11/2024 em favor da BANDEIRA ACAD. FERREIRA BATISTA
 R\$ 1.849,92

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº. 09.177.026/2011-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2018

2150 TABELA 1-MEZ DE ANUA
 UNIDADE (A) DE IDOSOS
 S16210
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2701	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
6302	VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
992	TRABO DO MES	0,00	0,00	
11	ESPALHURICADA 204	20,00	20,00	
2303	DESP. VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
998	T.P.S.S.	8,04		166,26
999	TRABO MZ ANTERIOR	0,18		0,18
			2.387,44	496,44
MONTA - DESCONTOS				1.901,00
Agência				
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
1.803,34	2.387,34	2.387,34	165,28	1.521,90

Declaro ter recebido o pagamento em nome do(a) beneficiário(a) em 02/11/2018.

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº. 09.177.026/2011-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2018

2150 TABELA 1-MEZ DE ANUA
 UNIDADE (A) DE IDOSOS
 S16210
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2701	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
6302	VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
992	TRABO DO MES	0,00	0,00	
11	ESPALHURICADA 204	20,00	20,00	
2303	DESP. VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
998	T.P.S.S.	8,04		166,26
999	TRABO MZ ANTERIOR	0,18		0,18
			2.387,44	496,44
MONTA - DESCONTOS				1.901,00
Agência				
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
1.803,34	2.387,34	2.387,34	165,28	1.521,90

Dulonea S. Galvão 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**

Declaro ter recebido o pagamento em nome do(a) beneficiário(a) em 02/11/2018.

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MARIÉ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2907	LETICIA NEVES DA SILVA PSICÓLOGA(A)	202510	10	04/03/2023	
2907	LETICIA NEVES DA SILVA PSICÓLOGA(A)	202510	10	04/03/2023	
8781	VAL NORMAS	30,00	2.931,54		
9362	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00		
992	INSS	0,00	0,00		
9363	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	I.R.E.F.	8,50		204,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	1,50		21,87	
995	INSS MES ANTERIOR	0,12		0,12	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.261,04	606,83	
			Valor Líquido →	2.654,21	
Salário Base	Salário Faltas	Salário Hora	Salário Hora	Salário Hora	Salário Hora
2.931,54	2.931,54	2.931,54	284,50	2.403,54	1,50

Este documento é propriedade exclusiva do(a) Colaborador(a)

Número do Documento

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MARIÉ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2907	LETICIA NEVES DA SILVA PSICÓLOGA(A)	202510	10	04/03/2023	
2907	LETICIA NEVES DA SILVA PSICÓLOGA(A)	202510	10	04/03/2023	
8781	VAL NORMAS	30,00	2.931,54		
9362	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00		
992	INSS	0,00	0,00		
9363	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	I.R.E.F.	8,50		204,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	1,50		21,87	
995	INSS MES ANTERIOR	0,12		0,12	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.261,04	606,83	
			Valor Líquido →	2.654,21	
Salário Base	Salário Faltas	Salário Hora	Salário Hora	Salário Hora	Salário Hora
2.931,54	2.931,54	2.931,54	284,50	2.403,54	1,50

Gulcinea B. Salino Ferreira
Diretora Responsável

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

Este documento é propriedade exclusiva do(a) Colaborador(a)

Número do Documento

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 06.123.786/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Matriz/ATA

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Descrição	Rétribuição	Vencimentos	Descontos	
414	DIAS SORVETES	20,00	1.333,33		
9392	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FIXAS	88,00	88,00		
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	201,36		
9752	DIAS FÉRIAS	10,00	516,67		
337	TRAT. LO. RES.	0,00	0,56		
16	RESPONSABILIDADE CIVIL	20,46	16,10		
931	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00		145,77	
9392	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
912	DIAS FÉRIAS	7,50		60,46	
801	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		10,45	
995	D.I.G.E.	7,50		90,69	
999	CRÉDITO MÊS ANTERIOR	0,77		0,77	
917	VALE TRANSPORTE 68	6,00		62,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.346,14	1.300,14	
			Valor Líquido →	1.046,00	
Total	2.018,56	2.018,56	161,24	1.139,18	0,00

Declaro ser verdade e responsável legalmente em caso de erro.

Data: 16/11/2023

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 06.123.786/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Matriz/ATA

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Descrição	Rétribuição	Vencimentos	Descontos	
414	DIAS SORVETES	20,00	1.333,33		
9392	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FIXAS	88,00	88,00		
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	201,36		
9752	DIAS FÉRIAS	10,00	516,67		
337	TRAT. LO. RES.	0,00	0,56		
16	RESPONSABILIDADE CIVIL	20,46	16,10		
931	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00		145,77	
9392	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
912	DIAS FÉRIAS	7,50		60,46	
801	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		10,45	
995	D.I.G.E.	7,50		90,69	
999	CRÉDITO MÊS ANTERIOR	0,77		0,77	
917	VALE TRANSPORTE 68	6,00		62,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.346,14	1.300,14	
			Valor Líquido →	1.046,00	
Total	2.018,56	2.018,56	161,24	1.139,18	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

Declaro ser verdade e responsável legalmente em caso de erro.

Data: 16/11/2023

Nome: MARTA RODRIGUES Nº: 516713 Assinatura: 18 Data: 09/10/2019
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Endereço:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8787	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	100,00	330,00	
957	TROCO DO MES	0,00	0,02	
958	INSSUBSTITUICAO 20%	20,00	264,00	
9581	50% VALE CESTA ALIMENTACAO.	350,00		140,00
999	I.P.S.S.	8,00		166,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
997	VALE TRANSPORTE 66	6,00		108,20
			2.149,16	605,15
Conta corrente:			Agência:	1.755,00
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.873,34	2.067,34	2.067,34	165,38	0,00

Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Trabalhador

DT

Nome: MARISA RODRIGUES Nº: 516713 Assinatura: 18 Data: 09/10/2019
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Endereço:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8787	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	100,00	330,00	
957	TROCO DO MES	0,00	0,02	
958	INSSUBSTITUICAO 20%	20,00	264,00	
9581	50% VALE CESTA ALIMENTACAO.	350,00		330,00
999	I.P.S.S.	8,00		166,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
997	VALE TRANSPORTE 66	6,00		108,20
			2.398,16	505,15
Conta corrente:			Agência:	1.793,00
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.899,11	2.067,34	2.067,34	165,38	0,00

Dulceia B. Zullino Ferreira
 Cuidadora residente

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

Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Trabalhador

DT

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA - MASCUL

CNPJ: 09.127.356/0001-71

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MonselistaFolha Mensal
Novembro de 2021

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
2001	VALOR MENSAL SUBSÍDIO FAMILIA	51,200	10	1
	COOPERFELP (AI)	Admissao:	02/07/2018	

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor		
5780	ETAP HORÓDIO	20,00	1.685,15			
3302	VALOR MENSAL ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00			
880	TROCO DO MES	0,00	0,00			
4480	DESC. VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00		
290	T. D. A.S.	7,02		13,86		
540	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21		
210	VALOR TRANSPORTE EM	6,00		10,11		
		Total Mensal		563,18		
Código Descrição		Valor		1.482,00		
		Valor		1.482,00		
Total		1.685,15	1.685,15	134,81	1.550,34	0,00

Ambas as cópias deverão ser encaminhadas para o setor de contabilidade.

Assinado por: [Assinatura]

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA - MASCUL

CNPJ: 09.127.356/0001-71

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MonselistaFolha Mensal
Novembro de 2021

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
2001	VALOR MENSAL SUBSÍDIO FAMILIA	51,200	10	1
	COOPERFELP (AI)	Admissao:	02/07/2018	

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor		
5780	ETAP HORÓDIO	20,00	1.685,15			
3302	VALOR MENSAL ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00			
880	TROCO DO MES	0,00	0,00			
4480	DESC. VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00		
290	T. D. A.S.	7,02		13,86		
540	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21		
210	VALOR TRANSPORTE EM	6,00		10,11		
		Total Mensal		563,18		
Código Descrição		Valor		1.482,00		
		Valor		1.482,00		
Total		1.685,15	1.685,15	134,81	1.550,34	0,00

Dulcinea B. [Assinatura]
Diretor(a) Presidente

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

Ambas as cópias deverão ser encaminhadas para o setor de contabilidade.

Assinado por: [Assinatura]

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.338/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Orgão	Responsável	CEP	Logradouro	Fls.	
2002	NISSIA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	512595	18	1	
		Adressado:		07/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
3701	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
3182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
304	TROCO DO MES	0,00	0,00		
3384	TROCO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
398	P.S. S.P.	1,72		119,70	
393	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			Total a Receber	Total de Deduções	
			1.880,00	449,89	
conta credenciada:			Agências:	Total a Pagar	
			→	1.430,11	
Taxa de Insc.	Imp. Sinc. IPI	Imp. Sinc. PIS	CFPS (1%)	Imp. Sinc. COF	Outros Imp.
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Este documento é parte integrante do processo administrativo nº 001/2023
 Autenticado em 07/11/2023 às 14:50:11

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.338/0001-01		Mensalista		Novembro de 2023	
Orgão	Responsável	CEP	Logradouro	Fls.	
2002	NISSIA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	512595	18	1	
		Adressado:		07/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
3701	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
3182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
304	TROCO DO MES	0,00	0,00		
3384	TROCO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
398	P.S. S.P.	1,72		119,70	
393	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
			Total a Receber	Total de Deduções	
			1.880,00	449,89	
conta credenciada:			Agências:	Total a Pagar	
			→	1.430,11	
Taxa de Insc.	Imp. Sinc. IPI	Imp. Sinc. PIS	CFPS (1%)	Imp. Sinc. COF	Outros Imp.
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.430,30	0,00

Dulcinea B. F. F. F. F. F.
 Diretora Presidente

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

Este documento é parte integrante do processo administrativo nº 001/2023
 Autenticado em 07/11/2023 às 14:50:11

Org: 2710 - RUA MARIA RODRIGUES TACETI
 CIDADAO (A) DE IDOSOS
 N°: 816210
 Adm: 120-
 Data: 22/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
0701	DIÁR. NORMAIS	30,00	1.800,00		
9181	VAL. CUSTA ALIMENTAÇÃO	340,00	330,00		
997	TRCDO DO MES	0,00	0,00		
16	INSAU-ESTADUAL 20%	20,00	264,00		
9583	DESP. VAL. CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
992	T. R. S. D.	8,04		166,26	
993	TRCDO MES AJUSTADOR	0,00		0,00	
			Total Vencimentos	Total Deduzidos	
			2.394,00	496,26	
			Saldo Líquido →	1.897,74	
Total Saldo	Saldo Líquido	Saldo C. P. D.	Saldo C. P. D.	Saldo C. P. D.	Saldo C. P. D.
1.800,00	2.067,34	2.067,34	166,26	1.901,08	0,00

Declaro que os dados e informações aqui constantes são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Responsável

01

Org: 2710 - RUA MARIA RODRIGUES TACETI
 CIDADAO (A) DE IDOSOS
 N°: 816210
 Adm: 120-
 Data: 22/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
0701	DIÁR. NORMAIS	30,00	1.800,00		
9182	VAL. CUSTA ALIMENTAÇÃO	340,00	330,00		
992	TRCDO DO MES	0,00	0,00		
16	INSAU-ESTADUAL 20%	20,00	264,00		
93	DESP. VAL. CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	T. R. S. D.	8,04		166,26	
993	TRCDO MES AJUSTADOR	0,00		0,00	
			Total Vencimentos	Total Deduzidos	
			2.398,00	496,26	
			Saldo Líquido →	1.901,74	
Total Saldo	Saldo Líquido	Saldo C. P. D.	Saldo C. P. D.	Saldo C. P. D.	Saldo C. P. D.
1.800,00	2.067,34	2.067,34	166,26	1.901,08	0,00

Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

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

Declaro que os dados e informações aqui constantes são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Responsável

02

Emprego: 2877 - AGENTE ADMINISTRATIVO
 CPF: 811010-18
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
310	DIAS NORMAIS	26,00	1.755,79	
340	VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
321	DIAS DAS FÉRIAS	92,22	92,00	
330	DIAS DE FÉRIAS	4,18	216,28	
360	TRABO DO MES	0,00	0,00	
337	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		340,45
345	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
312	INSS FÉRIAS	7,57		27,96
301	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		5,07
350	T.T.P.S.	7,90		141,82
354	TRABO MES ANTERIOR	0,75		0,75
			2.194,21	646,20
			1.548,00	
2.012,07	2.154,16	2.164,16	173,13	0,00

Obrigações do empregador em conformidade com a legislação trabalhista.

Assinatura do Empregador

Emprego: 2877 - AGENTE ADMINISTRATIVO
 CPF: 811010-18
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
310	DIAS NORMAIS	26,00	1.755,79	
340	VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
321	DIAS DAS FÉRIAS	92,22	92,00	
330	DIAS DE FÉRIAS	4,18	216,28	
360	TRABO DO MES	0,00	0,00	
337	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		340,49
345	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
312	INSS FÉRIAS	7,57		27,96
301	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		5,07
350	T.T.P.S.	7,90		141,82
354	TRABO MES ANTERIOR	0,75		0,75
			2.194,21	646,20
			1.548,00	
2.012,07	2.154,16	2.164,16	173,13	0,00

Dulcinea B. Paulina Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.20/17
 Centro Dia do Idoso

Obrigações do empregador em conformidade com a legislação trabalhista.

Assinatura do Empregador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.23.186/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossoró/RN

Folha Mensal
 Novembro de 2021

2634 SUELY LOPES 514320 18
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Deduzidos	
9181	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9182	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DE MÊS	0,00	0,00		
76	TRATAMENTO 20%	20,00	264,00		
9183	DESC. VAL. ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		90,00	
			2.144,00	566,46	
			1.578,00		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS Mensal	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Declaro ter recebido integralmente o pagamento referente ao mês de novembro de 2021

Assinatura do Funcionário

R\$

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.23.186/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossoró/RN

Folha Mensal
 Novembro de 2021

2631 SUELY LOPES 514320 18
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Deduzidos	
9181	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
9182	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DE MÊS	0,00	0,00		
76	TRATAMENTO 20%	20,00	264,00		
9183	DESC. VAL. ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	I.N.S.S.	7,91		143,46	
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		90,00	
			2.144,00	566,46	
			1.578,00		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS Mensal	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.101,77	0,00

Dulcinea B. Loufina Fereira
 Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido integralmente o pagamento referente ao mês de novembro de 2021

Assinatura do Funcionário

R\$

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC. CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		MARCELISTA		Novembro de 2013	
Cod.	Nome/End.	CPF	Matrícula	Função	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CIDADANIA (A) DO IDOSO	01.6210	18	1	
		Admissão:		10/07/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS HORÁRIOS	20,00	1.803,34		
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
952	INSS DO MES	0,00	0,86		
9	INSCRIÇÃO DE 20%	20,00	254,00		
9373	DEU VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	INSS 13	0,94		166,26	
993	TRUPO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.398,20	497,20	
Total Contas a Receber			Valor a Pagar ⇒	1.901,00	
Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base
1.803,34	2.057,34	2.007,34	165,00	1.901,00	0,00

Declaro as informações aqui apresentadas serem verdadeiras.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC. CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		MARCELISTA		Novembro de 2013	
Cod.	Nome/End.	CPF	Matrícula	Função	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CIDADANIA (A) DO IDOSO	01.6210	18	1	
		Admissão:		10/07/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS HORÁRIOS	20,00	1.803,34		
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
952	INSS DO MES	0,00	0,86		
9	INSCRIÇÃO DE 20%	20,00	254,00		
9373	DEU VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	INSS 13	0,94		166,26	
993	TRUPO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.398,20	497,20	
Total Contas a Receber			Valor a Pagar ⇒	1.901,00	
Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base
1.803,34	2.057,34	2.007,34	165,00	1.901,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro as informações aqui apresentadas serem verdadeiras.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSOCI DEB QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DE IDOS.		Folha Mensal	
CNPJ: 09.120.200/0001-00		Mensalidade		Revisora de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduções	
899	DIÁRIO NOMINALE	30,00	4.718,41		
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
993	GRUPO DO MES	0,00	0,00		
999	DESC VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
998	I. D. S. S.	17,31			17,31
999	IMPÓSITO DE RENDA	22,50			22,50
992	TRUCC MES ANTERIOR	0,93			0,93
			Total Vencimentos	Total Deduções	
			5.049,21	1.079,21	
Conta corrente:			Agência:	Valor a pagar	Valor a receber
			5.049,21	1.079,21	
		Total	Saldo a pagar	Saldo a receber	Total
		5.049,21	4.718,41	1.042,36	22,50

Declaro a exatidão e validade dos dados aqui apresentados.

Assinatura do Responsável

Data

GRUPO DE ASSOCI DEB QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.120.200/0001-00		Mensalidade		Novembro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduções	
876	DIÁRIO NOMINALE	30,00	4.718,41		
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
993	GRUPO DO MES	0,00	0,00		
999	DESC VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
998	I. D. S. S.	17,31			17,31
999	IMPÓSITO DE RENDA	22,50			22,50
992	TRUCC MES ANTERIOR	0,93			0,93
			Total Vencimentos	Total Deduções	
			5.049,21	1.079,21	
Conta corrente:			Agência:	Valor a pagar	Valor a receber
			5.049,21	1.079,21	
		Total	Saldo a pagar	Saldo a receber	Total
		5.049,21	4.718,41	1.042,36	22,50

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

Declaro a exatidão e validade dos dados aqui apresentados.

Assinatura do Responsável

Data

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
364959024556(2112003)*0000(000000)001023*11437248950



Número da NFS-e: 10
Competência da NFS-e: 30/11/2023
Número da DPS: 90
Série da DPS: 900

Data e Hora da emissão da NFS-e: 30/11/2023 15:57:22
Data e Hora da emissão da DPS: 30/11/2023 15:57:22

A verificação desta NFS-e pode ser realizada pelo site www.fiscofins.com.br ou pelo código de chave de acesso 364959024556(2112003)*0000(000000)001023*11437248950

EMITENTE DA NFS-e Prestador da Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.943.112/0001-08	Inscrição Municipal	Telefone (12) 3937-5878
Nome / Nome Empresarial 45.943.112/0001-08 RENAUDO DE MORAES DINIZ		Email LYFIDE@YAHOO.COM.BR	
Endereço RUA SÔN RICHARDO DA SILVA, 48		Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Regime Nacional na Data da Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo GN	
COMPANHIA DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.388/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 9015-2438
Nome / Nome Empresarial URUPU DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM NINO E MASCULINO		Cidade	
Endereço RUA DO SÔN BEZERRA DE MENEZES, 2511B		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 06-12-01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País de Prestação
Descrição do Serviço Organização de serviço de transporte com 2 veículos (van) de empresa a serla - terra, realização de transporte de idosos e familiares Rua Ducato V, PK 6003, 33 Cidade Ducato V, PK 6003, 33			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação de ISSQN Operação Tributável	País Residente do Prestador de 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 Protocolo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 14.500,00	Exercício Incondicionado	Total Induções/Reduções	Cálculo do GN
BC - ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Arrecado
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CELL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 14.500,00	Debitos Condicionados R\$	Debitos incondicionados R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CELL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 14.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federals	Estadual	Municipals	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea Paulo Ferreira
Diretor Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Dabilado

Agência 2513 9
Conta corrente 03117-1 GRUPO AURORA FEMIN

Credenciado

Banco 230 - BR PAGAMENTOS - IT
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 720752727
Conta Pagamento 0000
CPF 074.006.056-71
Nome Remetente RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 14.500,00
Data transferência 01/12/2023
CPF CANCELADO
Oficinas
Autenticação 31555 A57CB1155AF30C9

Transação efetuada com sucesso por J5174477 DULCINEA BERNARDES PALMIRINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Telefone BB 0800 726 5070
Para deficientes auditivos 0600 729 3388

Dulcinea B. Palmirino Ferreira
Diretora Presidente

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

DANFSA v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
5554122217215925000183300000000051823721375420465



A autenticidade das NFS-e pode ser verificada pelo Internet Explorer clicando no ícone de download e baixando o aplicativo para o celular.

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 09/12/2023	Data e hora de emissão da NFS-e 09/12/2023 13:53:02
Número da DPS 00	Série da DPS 000	Data e hora de emissão da DPS 09/12/2023 13:53:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.023/0001-88	Inscrição Municipal	Telefone 1121 3627-2270
Nome / Nome Empresarial CLAUBERT BRANCA TI LUIO NASCIMENTO 33887652822	E-mail CLAUBERT.BRANCA@GMAIL.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Endereço YOKIJIHO SHIMADA, 379	Registro de Apreciação Tributária pelo SN		
Simples Nacional na Data da Competência Código - Não se aplica a contribuintes ME			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.123.386/0001-01	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail	Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380
Endereço R. UBERABA DE MENEZES, 2500			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Exatidão de música.	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação
---	--------------------------------	------------------------------------	-------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as aulas de dança realizadas com as idosas do Centro Dia do Idoso durante o mês de Novembro de 2023, conforme plano de trabalho.
Banco Bancenas Agência 6912 9 Conta 17 807 4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição do ISSQN Geração Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Inscrição do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de munícipal	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Protocolo Suspenso -	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	GP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do 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, PIS/COFINS - Retido R\$ 0,00	PIS/COFINS Retido		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código

Juliana Brummo 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



Consultas - Emissão de comprovantes

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:31
 251362513 SEGUNDA VIA 8805
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

UTILIZADO: GRUPO A D O M A LEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.518.000.032.887
 VALOR TOTAL 600,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FIALBERI URONCATTI DO NAS
 AGENCIA: 6538-8 CONTA: 12.887-4
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
 NR. AUTENTICACAO 1.ACR.COB.251.276.001

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA RI RINAQUES PALUDO FERREIRA.

Dulcinea R. Paludo Ferreira
 Diretora Residente

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado:

Nome GRUPO DA DONA FEMIN
 Agência 2512-5
 Conta corrente 00117-1

Creditado:

Nome GRAZIELA A TOI EDC
 Agência 6526-4
 Conta corrente 07099-6
 Val. R\$0,00
 Data Nesta 09/19

Transação criada com sucesso por JOSEILANNE FERREIRA PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Guilherme BB 0800 720 5670
 Para delatantes audíveis 0800 720 0000

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Nota Fiscal de Serviços NFS-e
01/02/2023 10:04:46

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número NFS-e
11297E

Código de Verificação
uDDqlyYuo

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

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

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDÚSTRIAS

Município / País: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12240-000** Telefone: **(12) 3307-0789**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.358/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTADUIM BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM IGORRÃO DE DURO

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

Município / País: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12220-380** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Este documento é fornecido sob a forma de arquivo eletrônico em formato PDF, gerado automaticamente pelo sistema de emissão de NFS-e. O emitente não se responsabiliza por erros de digitação ou por danos decorrentes do uso indevido deste documento. O tomador do serviço deve verificar a validade das informações aqui contidas e a responsabilidade por eventuais erros de digitação ou por danos decorrentes do uso indevido deste documento é do tomador do serviço.

Dulceia B. Solino 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

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692000100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1713 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município de incidência do ISSQN: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** Município / País de Prestação do Serviço: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN: **Original** Situação do prestador perante o Simples Nacional: **OPTANTE** Regime especial de tributação do ISSQN: **Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Reduções (R\$)	Desc. Incondicionável (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00%	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Justa de pagamento da NF: Código de Ocorrência:
NF-e emitida pela Nota Fiscal Substituída Regime especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Destado

Agência 2513-5
Código correio 53117-1 CENTRO AURORA FEMIN

Beneficiário

Banco 748 - BCO COOPERATIVA B. BRCS S.A.
Atividade (sem DV) 710 - SERV. TERAPIA FÍSICA
Código corrente (sem DV) 724772
Conta Pagamento 0000
CPF 16.961.064.0001-85
Nome do beneficiário EQUIPE CONTABIL. - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 129 BC1
Valor 1.050,00
Data de emissão 08/10/23
Tipo - CPF, CNPJ e demais
Autenticação SIEPE 61AHC1506BF035E-A

Transferência eletrônica com sucesso por JD5744/77 DULCINEA BERNARDES HAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 720 5678
Para conhecer nossos serviços 0800 729 0722

Dulcinea B. Haulino 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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Código de Acesso da NFS-e
3549984722873.01500013590000000030042312568E297700



Número da NFS-e 4	Companhia da NFS-e 011202073	Data e Hora de emissão da NFS-e 04/12/2023 09:12:13
Número da UPS 4	Série da NFS 300	Data e Hora de emissão da DPE 04/12/2023 09:12:13

Atenção: Este código NFS-e é disponibilizado para fins de controle de emissão e de recebimento no sistema nacional de NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador: Jo Suraço	CNPJ/CNPIS/NIP 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3718-6181
Nome Nome Empresarial RS TULIO VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO		E-mail valdirve2005@gmail.com	
Endereço C/7 CARDOZO DE ANCHIETA, 55		Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-291
Simples Nacional na União da Composição Código: Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.04.01 - Ginástica, dança, esportes e outros artes circenses e similares	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	Pais de Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços relacionados às aulas de atividade física (Pisicamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) O serviço em questão na cidade realizada com classe do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de novembro de 2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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 Exatidão do ISSQN NÃO	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Descuento Incondicionado -	Total Deduções-Reduções -	Cálculo do BM -
BS ISSQN -	Anqueta Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CSLL -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -		

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Descuento Condicionado R\$	Descuento Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, IPI, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.335,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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


TED - Transferência Eletrônica Disponível
Debitado

Agência 2513-0
 Conta corrente 33117-1 GRUPO DE ASS. A DEP. NA FEMIN

Creditado

Banco 237 BCO BRASILEIRO S.A.
 Agência (sem DV) 3819 AV. CHAVELES SCHNEIDER U. AURORA
 Conta corrente (sem DV) 169422
 Conta Pagamento 4000
 CPF 261.297.068-40
 Nome do beneficiário VALERENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número do documento 120.802
 Valor 1.335,00
 Data da transferência 08/12/2013
 C.C.P.F. CNPJ
 Nome do beneficiário
 Autorização SISBB FFTABEAVH04M0390

Transferência realizada com sucesso por 00574077 D.J. CINHA BERNARDES PALUINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0609 729 3772

Quilombo BB 0800 729 5370
 Para documentos gratuitos 0800 729 1080

Dulcinea B. Paluino 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

09/17/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:54
251302513 8886

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

755914379081051704400018764000154955000200049164

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 21.640.675/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 21.640.675/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.173.184/0001-01

NR DOCUMENTO	128.803
DATA DE VENCIMENTO	09/17/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	491,64
VALOR COBRADO	491,64

QUILAUTENTICAÇÃO	2.780.317.EAB.770.81E
------------------	-----------------------

Central de Atendimento 0800 4800 8801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 demais localidades.
consultas, informações e serviços transacionais.

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

Duvidaria 0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Duvidaria.

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

Transmissão eletrônica com sucesso por JB674477 DU_CINCA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3571217023464321
12/12/2023 13:31:3412/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:34
251362513 @001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

BR140000000353350000200005051172895630000021948

BENEFICIÁRIO:

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: 09.173.306/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.201
Nosso Número	35335000000005051
CONVENIO	03533500
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,40
VALOR COBRADO	219,40

NR. AUTENTICAÇÃO 0.FB2.787.666.84F.030

Central de Atendimento BB

4004 0003 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0777

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Dúvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JBG74477 DULCINEA DE NARGES FAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NF-e

Nº. 000.108.719
Série 001

OS PRODUTOS DE BOM DIA SÃO LANCADOS EM NOME DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS INSTANTÂNEA DA NOVA AURORA ELETRÔNICA E
NÃO SE ENQUADRAM NA LEI DO VALOR AGREGADO. O VALOR TOTAL DE R\$ 186,70, DESTINADO AO GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO,
CORRETORES DE ESTADUA DE BEZERRA DE MENEZES, JARDIM TORRAO DE OURO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP.
CNPJ: 08.452.244/0001-00

IDENTIFICAÇÃO FISCAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



EDICION DE BOM DIA

ENTRADA 1 SAÍDA

CODIGO DE BARRAS

5513 1223 6406 3500 0199 5560 1400 1407 1418 6241 6498

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Autenticidade

ASSIGNAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e

135232188581402 - 11/12/2023 15:59:08

EMPRESA EMITENTE

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PRODUTOS "BOM DIA"

23.640.635/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ

DATA DE EMISSÃO

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

09.123.386/0001-01

11/12/2023

CNPJ

RAZÃO SOCIAL RFO

UF

DATA DE EMISSÃO FISCAL

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

JR TORRAO DE OURO

13229-380

12/12/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO FISCAL

HORA DA EMISSÃO FISCAL

SÃO JOSE DOS CAMPOS

SP

INSCRIÇÃO FISCAL

00:00:00

TAXAS DE SERVIÇOS

TAXA DE IOF

TAXA DE ICMS

TAXA DE IPTU

TAXA DE IPI

TAXA DE PIS/PASEP

TAXA DE COFINS

TAXA DE CIDE

TAXA DE CANTABILIDADE

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPPOSTO DE RENDA

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00	20	1,0000	20,00
...

Quiliana B. Casarino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

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

Grupo de Assist. a Dep. Quim. Aurora Fem. e Masc		Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. AURORA FEM. E MASC		756720723	4379512044	4379512044	4379512044	4379512044
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		186,70	186,70	186,70	186,70	186,70
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do documento

SICOOB**756**

75691.43790 01051.204400 01894.300019 6 95680000018670

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Valor do documento
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						18/12/2023
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						25.840.8350001-89
Data de emissão		Valor do documento		Data de vencimento		Valor do documento
18/12/2023		100719		11/12/2023		186,70
Valor do documento		Valor do documento		Valor do documento		Valor do documento
1		R\$		0,00		186,70
A partir 18/12/2023 juros de 0,00% ao dia						Valor do documento
A partir 18/12/2023 multa de 3,00%						Valor do documento
Não honorários advocatícios						Valor do documento
NOTA: O DEB. ACOMPANHADO É DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL						Valor do documento
NOTA: O DEB. ACOMPANHADO É DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL						Valor do documento
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. AURORA FEM. E MASC						Valor do documento
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. AURORA FEM. E MASC						Valor do documento
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. AURORA FEM. E MASC						Valor do documento

Autenticação em documento - Ficha de compensação

Dulcinea B.  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

 CTRB181445950124020
 18/12/2023 14:51:05

 18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
 251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

 CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 34-117-1

BANCO SICORB S.A.

75691477902105120400001894380019695680000015670

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.881
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	186,70
VALOR COBRADO	186,70

NR. AUTENTICAÇÃO B.605.E2F.2D6.29A.0C3

Central de Atendimento 08

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0712

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 0938

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

 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

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

Transmissão eletrônica com validade por: 181574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C. Carga: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Emp: 2253 AMANDA AGUIAR FERREIRA BATESTA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018
Unidade: Celsoia CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 203,00
Carga: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 41005 Falt: 1 Salário: 2.013,11

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.013,11 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.005,56 1.005,56 D
 861 TROCC DO 13o SALARIO 0,00 0,64 P 825 INSS 13o SALARIO 6,01 161,19 D

ND: 1 Proventos: 2.013,75 Descontos: 1.166,75 Informativa: 80,14 Informativa Dedutora: 0 Liquido: 1.445,00
 RF: 0 Base INSS: 2.013,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.325,75 Valor FGTS: 180,61 Base IRRF: 1.849,92

Emp: 2222 CARLA CABRAL MOREIRA Situação: Trabalhando Adm: 09/08/2018
Unidade: Celsoia CC: 11 Depto: 10 Horas Mês: 150,00
Carga: 27 ASSISTENTE SOCIAL FLENO C.B.O: 25105 Falt: 1 Salário: 3.221,95

12 12 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.221,95 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.615,73 1.615,73 D
 861 TROCC DO 13o SALARIO 0,00 0,03 P 825 INSS 13o SALARIO 9,30 290,82 D
 864 IRRF 13o 7,50 47,93 D

ND: 1 Proventos: 3.231,48 Descontos: 1.994,48 Informativa: 100,25 Informativa Dedutora: 0 Liquido: 1.237,00
 RF: 1 Base INSS: 3.231,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.615,77 Valor FGTS: 129,25 Base IRRF: 2.751,64

Emp: 2228 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018
Unidade: Celsoia CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Carga: 50 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516710 Falt: 1 Salário: 1.803,94

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.803,94 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 901,97 901,97 D
 862 VANTAGENS 13o 12,00 264,09 P 825 INSS 13o SALARIO 8,04 166,26 D
 861 TROCC DO 13o SALARIO 0,00 0,59 P

ND: 2 Proventos: 1.857,83 Descontos: 1.067,93 Informativa: 93,25 Informativa Dedutora: 0 Liquido: 1.005,00
 RF: 2 Base INSS: 1.857,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.166,67 Valor FGTS: 91,25 Base IRRF: 1.521,90

Emp: 2502 FELYCIA SIMPLICIA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 04/05/2023
Unidade: Celsoia CC: 11 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Carga: 35 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 251510 Falt: 1 Salário: 2.031,54

12 13 SALARIO INTEGRAL 0,00 1.524,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 972,18 972,18 D
 861 TROCC DO 13o SALARIO 0,00 0,51 P 825 INSS 13o SALARIO 7,90 156,99 D

ND: 0 Proventos: 1.551,27 Descontos: 1.131,27 Informativa: 34,17 Informativa Dedutora: 0 Liquido: 422,00
 RF: 0 Base INSS: 1.551,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,35 Valor FGTS: 78,17 Base IRRF: 1.465,36

Emp: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm: 22/11/2021
Unidade: Celsoia CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 205,00
Carga: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 214010 Falt: 1 Salário: 3.556,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.556,00 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.775,00 1.775,00 D
 862 VANTAGENS 13o 12,00 264,00 P 825 INSS 13o SALARIO 7,91 141,45 D
 861 TROCC DO 13o SALARIO 0,00 0,95 P

ND: 0 Proventos: 1.814,46 Descontos: 918,46 Informativa: 83,12 Informativa Dedutora: 0 Liquido: 696,00
 RF: 0 Base INSS: 1.814,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.019,00 Valor FGTS: 83,12 Base IRRF: 1.070,54

Dulcinea B. Salino 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

Empresari: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.366/0001-01
 Endereço: 140 Gregório
 Complemento: 12, 2023

Página: 2/4
 Emissão: 11/12/2023
 Horas: 08:19:58

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 2461 MARISA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	Adm.: [REDACTED]	09/10/2019
Vinculo: Celular	CC: 11	Depto: 18	223,00
Cargo: BOCCIDADOR (A) DE EXOSUS	C.B.O.: 514210	Funç: 1	Salário: 1.803,34
12 11 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34 P	50
802 VANTAGENS 13o	12,00	254,00 P	825
801 TRÓC DO 13o SALARIO	0,00	3,57 P	
NT: 0 Proventos: 2.067,93	Descontos: 1.067,93	Informativa: 93,25	Informativa Decúta: 0
NT: 0 Base INSS: 2.067,93	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.067,93	Valor FGTS: 100,00
			Líquido: 1.000,00
			Base IRRF: 1.001,08

Emp.: 2305 MELISA MARIA RODRIGUES FARIA	Situação: Trabalhando	Adm.: [REDACTED]	02/07/2018
Vinculo: Celular	CC: 11	Depto: 18	200,00
Cargo: 67 COZINHEIRO (A)	C.B.O.: 523205	Funç: 1	Salário: 1.585,25
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.585,25 P	50
801 TRÓC DO 13o SALARIO	0,00	0,00 P	825
NT: 0 Proventos: 1.604,04	Descontos: 824,44	Informativa: 57,49	Informativa Decúta: 0
NT: 0 Base INSS: 1.682,15	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.682,15	Valor FGTS: 162,57
			Líquido: 711,00
			Base IRRF: 1.533,29

Emp.: 2702 MELISA MARIA RODRIGUES LOBO	Situação: Trabalhando	Adm.: [REDACTED]	01/07/2018
Vinculo: Celular	CC: 11	Depto: 18	200,00
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.: 513505	Funç: 1	Salário: 1.550,00
12 11 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00 P	50
801 TRÓC DO 13o SALARIO	0,00	0,00 P	825
NT: 0 Proventos: 1.550,00	Descontos: 864,70	Informativa: 52,00	Informativa Decúta: 0
NT: 0 Base INSS: 1.550,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.550,00	Valor FGTS: 152,50
			Líquido: 685,00
			Base IRRF: 1.420,26

Emp.: 2718 RAFAELA RODRIGUES FACELI	Situação: Trabalhando	Adm.: [REDACTED]	02/12/2021
Vinculo: Celular	CC: 11	Depto: 18	200,00
Cargo: BOCCIDADOR (A) DE EXOSUS	C.B.O.: 514210	Funç: 1	Salário: 1.803,34
12 11 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34 P	50
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825
801 TRÓC DO 13o SALARIO	0,00	0,57 P	
NT: 0 Proventos: 2.067,93	Descontos: 1.067,93	Informativa: 93,25	Informativa Decúta: 0
NT: 0 Base INSS: 2.067,93	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.067,93	Valor FGTS: 100,00
			Líquido: 1.000,00
			Base IRRF: 1.001,08

Emp.: 2671 SHIRLEY APUD DA SILVA	Situação: Trabalhando	Adm.: [REDACTED]	14/07/2021
Vinculo: Celular	CC: 11	Depto: 18	200,00
Cargo: MAGISTRE ADMINISTRATIVO	C.B.O.: 411010	Funç: 1	Salário: 2.072,07
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.072,07 P	50
801 TRÓC DO 13o SALARIO	0,00	0,65 P	825
NT: 0 Proventos: 2.072,77	Descontos: 1.232,72	Informativa: 82,88	Informativa Decúta: 0
NT: 0 Base INSS: 2.072,77	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.036,03	Valor FGTS: 103,60
			Líquido: 840,00
			Base IRRF: 1.905,26

Emp.: 2694 GUELY JONES	Situação: Trabalhando	Adm.: [REDACTED]	05/09/2021
Vinculo: Celular	CC: 11	Depto: 18	200,00
Cargo: 25 SERVICOS GERAIS	C.B.O.: 514020	Funç: 1	Salário: 1.550,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00 P	50
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825
801 TRÓC DO 13o SALARIO	0,00	0,96 P	
NT: 0 Proventos: 1.814,46	Descontos: 911,46	Informativa: 85,12	Informativa Decúta: 0
NT: 0 Base INSS: 1.814,46	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.036,03	Valor FGTS: 83,12
			Líquido: 899,00
			Base IRRF: 1.101,77

Dulce B. Pinheiro Ferreira
 Diretora Presidente

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

C. Contos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp: 2453 VIVIANE DA SILVA REIS CABRAL Situação Trabalhador: [REDACTED] Adm: 10/07/2019
 Grupo: Cabeleira CC: 11 Dpto: 08 Horas Mês: 200,00
 Cargo: COORDENADOR(A) DE JARDINS C.E.O.: 331125 Faltas: 1.803,34

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	451,67	603,47 D
902 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	6,74	166,26 D
901 INDO DO 13o SALARIO	0,00	0,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.067,34 Descontos: 1.267,93 Informative: 93,25 Informative Debitora: 0 Liquidar: 1.000,00
 N: 1 Base INSS: 2.067,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.105,67 Valor FGTS: 93,25 Base IRRF: 1.901,08

Emp: 2453 VIVIANE MOREIRA TINDE DE MELO Situação Trabalhador: [REDACTED] Adm: 02/07/2018
 Grupo: Cabeleira CC: 11 Dpto: 08 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 34 COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) JARDIM C.E.O.: 331125 Faltas: 4.716,43

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.716,43 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	2.359,21	2.359,21 D
861 INDO DO 13o SALARIO	0,00	0,00 P	825	INSS 13o SALARIO	10,31	186,45 D
			004	IRRF 13o	22,00	247,80 D

ND: 1 Proventos: 4.738,43 Descontos: 1.103,49 Informative: 168,73 Informative Debitora: 0 Liquidar: 3.635,00
 N: 1 Base INSS: 4.738,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.540,70 Valor FGTS: 168,73 Base IRRF: 4.042,34

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

12 13 SALARIO INTEGRAL	152,00	17.455,91 P	50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	4.767,98	13.767,98 D	
002 VANTAGENS 13o	12,00	1.184,00 P	825	INSS 13o	30,00	305,73 D	
861 INDO DO 13o SALARIO	0,00	0,00 P	825	INSS 13o SALARIO	105,87	2.164,75 D	
						Liquido Centro de Custo:	12.598,00

Situações

Número de empregados	13	Salário em pagamento em pagamento	23.119,91	Base INRR Mensal:	0,00		
Número de empregados	0	Valor em contribuição contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00		
Trabalhador	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Páris:	0,00		
Atividade de outros integrantes	0	Base total	23.119,91	Valor IRRF Páris:	0,00		
Atividade de outros integrantes	0	Seguro:	2.484,78	Base IRRF Páris Exced.	0,00		
Atividade de outros integrantes	0	Empresa	2,00	Valor IRRF Páris Exced.	0,00		
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Excedida	0,00		
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Excedida	0,00		
Deu:	0	Tercelias:	0,00	Base IRRF 13o Salário	2.495,09		
Custo Profissional:	0	Total INSS:	2.494,78	Valor IRRF 13o Salário	305,73		
Custo de aquisição:	0			Valor Total do IRRF:	305,73		
Custo de aquisição:	0			IRRF Apurado:	0,00		
Custo de aquisição:	0			TRRF contribuintes:	0,00		
Custo de aquisição:	0			Base do FGTS:	15.151,97		
Custo de aquisição:	0			Valor do FGTS:	1.224,11		
Custo de aquisição:	0			Base do FGTS Apurado:	0,00		
Custo de aquisição:	0			Valor FGTS Apurado:	0,00		
Custo de aquisição:	0			Base FGTS - GRPF:	0,00		
Custo de aquisição:	0			FGTS - GRPF:	0,00		
Custo de aquisição:	0			Base FGTS mes. ant. - GRPF:	0,00		
Custo de aquisição:	0			FGTS mes. ant. - GRPF:	0,00		
Custo de aquisição:	0			Base PIS:	23.119,91		
Custo de aquisição:	0			Valor PIS:	204,47		
Custo de aquisição:	0			Base IRRF:	0,00		
Custo de aquisição:	0			Valor IRRF:	0,00		
						Liquido Centro de Custo:	12.598,00

Dulcinea B. de Faria
 Diretora Presidente

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

L. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Projeções:	39.125,40	Total Geral Descontos:	10.538,49
		Líquido Geral:	28.586,91

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	152,00	27.535,91 P	EM ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.767,99	11.767,99 (P)
102 VANTAGENS 13o	72,00	1.584,00 P	BCA IRRF 13o	31,00	305,73 (D)
851 INDCO DO 13o SALARIO	4,00	6,58 P	825 INSS 13o SALARIO	105,87	2.166,26 (D)
			Líquido Geral:	12.588,26	

Situações

Número de empregados:	13	Salário Contribuição empregados:	24.119,91	Base para Mensal:	0,00
Número de empregados:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Impedidos:	11	Excedente:	0,00	Base Imposto Retido:	0,00
Atividade desportiva integral:	0	Meses totais:	28.119,91	Valor IRRF Faltas:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguradora:	2.904,70	Base IRRF Percepções:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partir Luas:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Demora:	0	Tercelhas:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	24.955,09
Demora Profissional:	0	Total INSS:	2.451,78	Valor IRRF 13o Salário:	305,73
Demora sem vencimentos:	0	Base INSS Rápido Bruto:	0,00	Valor Total do IRRF:	305,73
Demora:	0	(-) Compensação DCDMP:	0,00	IRRF Outros:	0,00
Transição:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF Contribuintes:	0,00
Faltas:	0	(-) Salário Maternidade:	503,29	Base do FGTS:	11.351,98
Mandato judicial:	0	(-) Raciões:	0,00	Valor do FGTS:	1.228,11
Aposentado(a):	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Apendiz:	0,00
Participação/progama de qualificação:	0	Total:	1.881,45	Valor do FGTS Apendiz:	0,00
Auxílio Indenizado:	0			Base FGTS - GRFP:	0,00
Outros meios de pagamento:	0			FGTS - GRFP:	0,00
Admissões:	0			Base INSS mes ant - GRFP:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant - GRFP:	0,00
				Base PPS:	24.119,91
				Valor PPS:	291,17
				Base PPS:	0,00
				Valor PPS:	0,00
				Líquido Geral:	12.588,26

Dulcinea B. Juliano 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: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc

CNPJ: 09.123.386/0001-01 Agência/Conta: 2513-5 / 3317-1

Nome da Folha: 2ª parcela 13ª - CDI

Data Pagamento: 19/12/2023 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 3317-1

Valor Total: R\$ 17.588,00 Tipo: Pcto 13 Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Dulceia Beneditos Paulino Ferreira 19/12/2023 13:32:35

OBS.

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 886,00
2	Luiz Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 886,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 1.000,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 711,00
5	Nilma Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 666,00
6	Márcia Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 1.000,00
7	Shirlei Afriso da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 670,00
8	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 1.277,00
9	Viviane M Tineu Masc	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 1.615,00
10	Amanda Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 645,00
11	Daniel de Lencas de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Pcto 13 Salário	R\$ 1.000,00

Dulceia Beneditos Paulino Ferreira
Diretor(a) ResidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Este relatório não é um documento de natureza jurídica. A emissão de qualquer documento de natureza jurídica é de responsabilidade exclusiva do usuário. O Banco do Brasil não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso deste relatório.

12	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.000,00
13	Lucas Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 802,00

Nota: Este não é um comprovante de entrega dos pagamentos efetuados. A garantia de cumprimento pode ser feita através dos extratos de autoatendimento BB. Rubrica emitido em 19/12/2021 às 14:50:40, por 00574477 DULCINEA BARRAQUES PAULINO FERREIRA.

Conta de Atendimento BB 4004.009 - (Código: 0800 729 0001) (Serviço localizado)
 SAC 0800 729 0722 - Ouvidoria 0800 729 5676 / Dependentes Atendimento/Faixa 0800-729-0068

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

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM.FEM.		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		130. Integra.	
END: 09.120.395/0001-01		Macedônia		Dezembro de 2004	
000	000	000	000	000	000
229	UNIDA ADICION. FERREIRA RAIZOTA	411005	18	1	
	BEN. ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/07/2004		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
12	1x SALARIO INTEGRAL	12,00	2.011,75		
491	TRAB. DO 13o SALARIO	0,00	0,64		
50	ALUGU. AMBUL. 13o SALARIO	1.005,56			1.005,56
49	INSS 13o SALARIO	0,00			161,19
			Total Vencimentos	Total Deduzidos	
			2.011,75	1.166,75	
Total a receber:				845,00	
Agência:					
Salário	Salário 13o	Salário 13o	INSS & ALG	Salário 13o	Salário 13o
2.011,75	2.011,75	1.005,56	80,64	1.649,37	0,00

Declaro ter conhecimento e aprovação do conteúdo desta folha de pagamento.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM.FEM.		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		130. Integra.	
END: 09.120.395/0001-01		Macedônia		Dezembro de 2004	
000	000	000	000	000	000
229	UNIDA ADICION. FERREIRA RAIZOTA	411005	18	1	
	BEN. ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/07/2004		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
12	1x SALARIO INTEGRAL	12,00	2.011,75		
491	TRAB. DO 13o SALARIO	0,00	0,64		
50	ALUGU. AMBUL. 13o SALARIO	1.005,56			1.005,56
49	INSS 13o SALARIO	0,00			161,19
			Total Vencimentos	Total Deduzidos	
			2.011,75	1.166,75	
Total a receber:				845,00	
Agência:					
Salário	Salário 13o	Salário 13o	INSS & ALG	Salário 13o	Salário 13o
2.011,75	2.011,75	1.005,56	80,64	1.649,37	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Declaro ter conhecimento e aprovação do conteúdo desta folha de pagamento.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - PATRIZ
 CNPJ: 03.123.398/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalidade

16º Integral
 Dezembro de 2022

2022 DANIELA CARRAS MOREIRA
 ASSINCENTE SOCIAL PLANO
 251605 16 1
 Admissão: 09/08/2018

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	16 SAFARI INTEGRAL	12,00	3.231,48	
401	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	
50	ADIANTEMENTO DO SALARIO	1.615,72		1.615,72
529	INSS 13º SALARIO	9,00		90,87
531	IRRF 13º	7,50		47,93
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.231,48	1.954,49
Conta cobrada:			Agências:	
				1.276,00
				1,00
			Total Venc.	Total Descontos
			3.231,48	1,00

Dulcinea B. Juliano Ferreira - Diretora Presidente

Ass. Social - Plano

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - PATRIZ
 CNPJ: 03.123.398/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalidade

16º Integral
 Dezembro de 2022

2022 DANIELA CARRAS MOREIRA
 ASSINCENTE SOCIAL PLANO
 251605 16 1
 Admissão: 09/08/2018

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	16 SAFARI INTEGRAL	12,00	3.231,48	
401	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	
50	ADIANTEMENTO DO SALARIO	1.615,72		1.615,72
529	INSS 13º SALARIO	9,00		90,87
531	IRRF 13º	7,50		47,93
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.231,48	1.954,49
Conta cobrada:			Agências:	
				1.276,00
				1,00
			Total Venc.	Total Descontos
			3.231,48	1,00

Dulcinea B. Juliano 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

Dulcinea B. Juliano Ferreira - Diretora Presidente

Ass. Social - Plano

Código	Descrição	CE	Capacidade	Sexo
2023	PARCELAS UNICO DE CONTRA CITADOR (A) DE TOBACO	5162	18	M
		Admissao:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Verbetes	Descontos
22	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.800,00	
802	VANTAGENS 13%	12,00	234,00	
841	ADIC DO 13o SALARIO	0,00	0,00	
800	ADIANTEMENTO 13 SALARIO	301,67		301,67
802	INSS 13o SALARIO	8,33		166,26
			Total Verbetes	Total Descontos
			2.067,99	1.067,93
Saldo corrente:			Valor Debito: ➡	1.000,00
Saldo Rec:	Sal. Des. 13o	Sal. Des. INSS	Sal. Des. 13o	Sal. Des. 13o
1.800,00	2.067,99	1.166,67	93,26	1.521,90

*** PARCELAS FEIO SEM ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

Debito e crédito e crédito e débito de acordo com o sistema

Assinatura do responsável

Data

Código	Descrição	CE	Capacidade	Sexo
2023	PARCELAS UNICO DE CONTRA CITADOR (A) DE TOBACO	5162	18	M
		Admissao:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Verbetes	Descontos
22	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.800,00	
802	VANTAGENS 13%	12,00	234,00	
841	ADIC DO 13o SALARIO	0,00	0,00	
800	ADIANTEMENTO 13 SALARIO	301,67		301,67
802	INSS 13o SALARIO	8,33		166,26
			Total Verbetes	Total Descontos
			2.067,99	1.067,93
Saldo corrente:			Valor Debito: ➡	1.000,00
Saldo Rec:	Sal. Des. 13o	Sal. Des. INSS	Sal. Des. 13o	Sal. Des. 13o
1.800,00	2.067,99	1.166,67	93,26	1.521,90

Dulcinea B.  Ferreira
 Diretora Presidente

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

Debito e crédito e crédito e débito de acordo com o sistema

Assinatura do responsável

Data

*** PARCELAS FEIO SEM ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASSOC. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 08.128.388/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Tab. Integral
 Dezembro de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Saldo Útil
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00	
411	MANUTENÇÃO 13o	12,00	264,00	
461	TROFEO DO 13o SALARIO	0,00	0,46	
450	ADICIONAMENTO 13 SALARIO	110,00		110,00
825	INSS 13o SALARIO	7,91		14,46
			Total Despesas	Saldo Útil
			1.814,46	418,46
			Saldo Útil	Saldo Útil
			0,00	0,00
Total	Saldo Útil	Saldo Útil	Saldo Útil	Saldo Útil
1.550,00	418,46	1.030,00	83,12	1.670,04

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

Departamento de Contabilidade e Financeiro

Assessoria Financeira

Data

GRUPO DE ASSOC. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 08.128.388/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Tab. Integral
 Dezembro de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Saldo Útil
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00	
411	MANUTENÇÃO 13o	12,00	264,00	
461	TROFEO DO 13o SALARIO	0,00	0,46	
450	ADICIONAMENTO 13 SALARIO	110,00		110,00
825	INSS 13o SALARIO	7,91		14,46
			Total Despesas	Saldo Útil
			1.814,46	418,46
			Saldo Útil	Saldo Útil
			0,00	0,00
Total	Saldo Útil	Saldo Útil	Saldo Útil	Saldo Útil
1.550,00	418,46	1.030,00	83,12	1.670,04

Dulceia B. Araújo Feneira
 Diretor(a) Presidente

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

Departamento de Contabilidade e Financeiro

Assessoria Financeira

Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÁZ
 Nº: 09.123.386/001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Manda. 1.308 Dezembro de 2023

Matr. 2401 MARIA ROCHIELLA 510210 18 1
 CIDADÃO (A) DE 100508 Admissões: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34	
302	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
361	13000 DO 13o SALARIO	0,00	0,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67
625	INSS 13o SALARIO	8,04		169,26

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.067,34	1.070,93
Total a receber:				1.000,00	
				1.803,34	2.067,34
				1.265,67	92,26
				1.901,06	0,00

*** PARCELAS EM 020 AVISOS-ÁRBITO NO DIA 31 DE DEZEMBRO ***

Unidade: 09.123.386/001-01 - CENTRO DIA DO IDOSO - NOVA AURORA - RS
 Data: 09/10/2023

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÁZ
 Nº: 09.123.386/001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Manda. 1.308 Dezembro de 2023

Matr. 2401 MARIA ROCHIELLA 510210 18 1
 CIDADÃO (A) DE 100508 Admissões: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34	
302	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
361	13000 DO 13o SALARIO	0,00	0,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,67		901,67
625	INSS 13o SALARIO	8,04		169,26

Sulcinea 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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.067,34	1.070,93
Total a receber:				1.000,00	
				1.803,34	2.067,34
				1.265,67	92,26
				1.901,06	0,00

*** PARCELAS EM 020 AVISOS-ÁRBITO NO DIA 31 DE DEZEMBRO ***

Unidade: 09.123.386/001-01 - CENTRO DIA DO IDOSO - NOVA AURORA - RS
 Data: 09/10/2023

Nome: NENEA MARIA RODRIGUES CARIA
 CPF: 021.123.456-12
 Matr.: 503008
 Admissao: 22/07/2018

Codigo	Descricao	Retencao	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.585,15		
061	1300 DO 13o SALARIO	0,00	0,28		
70	ADAPTAMENTO 13 SALARIO	342,58		342,58	
120	INSS 13o SALARIO	7,52		131,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.685,44	374,44	
Conta 00000001			Neto a Pagar	111,00	
		Agencia:			
Salario Bruto	1.685,15	Descontos INSS	342,58	Salario Liquido	1.342,57

Declaracao de Imposto de Renda - 2023

10/2023

Nome: NENEA MARIA RODRIGUES CARIA
 CPF: 021.123.456-12
 Matr.: 503008
 Admissao: 02/07/2018

Codigo	Descricao	Retencao	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.685,15		
061	1300 DO 13o SALARIO	0,00	0,28		
70	ADAPTAMENTO 13 SALARIO	342,58		342,58	
120	INSS 13o SALARIO	7,52		131,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.685,44	374,44	
Conta 00000001			Neto a Pagar	111,00	
		Agencia:			
Salario Bruto	1.685,15	Descontos INSS	342,58	Salario Liquido	1.342,57

Diretora: **D. Juliana B. ...**
 Presidente

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

Declaracao de Imposto de Renda - 2023

10/2023

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIETÁ
 Nº 03.123.3867/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossolito

130. Integral
 Dezembro de 2023

Nome: MILEIDA MARIA DOMINGOS LOBO
 ADRIANA DE OLIVEIRA
 Nº: 513500
 Admissões: 08
 Período: 07/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00	
861	TRISS DO 13º SALARIO	0,00	0,00	
50	ADICIONAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00
325	INSS 13º SALARIO	52,72		52,72
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.550,00	894,72
Total a pagar:			Valor Líquido	Valor Líquido
			655,28	655,28
Total a pagar:	Valor Líquido	Valor Líquido	Total Vencimentos	Total Descontos
655,28	655,28	775,00	1.550,00	894,72

Deverá ser emitido o boleto de pagamento de acordo com o valor líquido.
 Assinatura do Responsável:

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIETÁ
 Nº 03.123.3867/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossolito

130. Integral
 Dezembro de 2023

Nome: MILEIDA MARIA DOMINGOS LOBO
 ADRIANA DE OLIVEIRA
 Nº: 513500
 Admissões: 10
 Período: 07/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00	
861	TRISS DO 13º SALARIO	0,00	0,00	
50	ADICIONAMENTO 13 SALARIO	775,00		775,00
325	INSS 13º SALARIO	52,72		52,72
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.550,00	894,72
Total a pagar:			Valor Líquido	Valor Líquido
			655,28	655,28
Total a pagar:	Valor Líquido	Valor Líquido	Total Vencimentos	Total Descontos
655,28	655,28	775,00	1.550,00	894,72

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

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

Deverá ser emitido o boleto de pagamento de acordo com o valor líquido.
 Assinatura do Responsável:

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIC
 Nº 78.206/17

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

12o. Integral
 Dezembro de 2023

219 RAFAELA RODRIGUES TAVELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 516210
 Admissão
 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,24	
302	VANTAGEM 13o	12,00	264,00	
86	TRABO 13o SALARIO	0,00	0,00	
10	RETENCAO 13 SALARIO	301,67		301,67
420	INCC 13o SALARIO	0,00		166,26
			Tot. Vencimentos	Tot. Descontos
			2.067,24	1.067,93
			Valor Líquido →	1.000,00
Valor Bruto	Sal. Cont. Total	Descontos Totais	Valor Líquido	Valor Bruto
1.803,24	2.067,24	1.067,93	1.000,00	0,00

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Colaborador

Data

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIC
 Nº 78.206/17

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

12o. Integral
 Dezembro de 2023

219 RAFAELA RODRIGUES TAVELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 516210
 Admissão
 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,24	
302	VANTAGEM 13o	12,00	264,00	
86	TRABO 13o SALARIO	0,00	0,00	
10	RETENCAO 13 SALARIO	301,67		301,67
420	INCC 13o SALARIO	0,00		166,26
			Tot. Vencimentos	Tot. Descontos
			2.067,24	1.067,93
			Valor Líquido →	1.000,00
Valor Bruto	Sal. Cont. Total	Descontos Totais	Valor Líquido	Valor Bruto
1.803,24	2.067,24	1.067,93	1.000,00	0,00

Dulcinea B. Bulina Ferreira
 Diretora Responsável

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

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Colaborador

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-21 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mansaloba 110. Integrat
 Dezembro de 2023

2671 SERGEI AFRIGO DA SILVA 411210 18 1
 AGENTE ADMINISTRATIVO Adm. Anão. 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.372,07	
801	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.036,04		1.036,04
670	INSS 13º SALARIO	5,04		166,68
			2.072,72	1.202,72
			⇒	870,00
Valor Bruto	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. INSS	Sal. Líq. Líquido	Sal. Líq. Líquido
2.372,07	2.372,07	1.036,04	87,86	1.905,39

Declarar veracidade e integridade dos dados apresentados neste recibo.
 Assinatura do(a) responsável: _____
 Data: ____/____/____

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-21 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mansaloba 110. Integrat
 Dezembro de 2023

2671 SERGEI AFRIGO DA SILVA 411210 18 1
 AGENTE ADMINISTRATIVO Adm. Anão. 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.372,07	
801	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.036,04		1.036,04
670	INSS 13º SALARIO	5,04		166,68
			2.072,72	1.202,72
			⇒	870,00
Valor Bruto	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. INSS	Sal. Líq. Líquido	Sal. Líq. Líquido
2.372,07	2.372,07	1.036,04	87,86	1.905,39

Dulceia B. ...
 Diretora Presidente

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

Declarar veracidade e integridade dos dados apresentados neste recibo.
 Assinatura do(a) responsável: _____
 Data: ____/____/____

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

CNPJ: 09.124.295/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaLig. Integral
Dezembro de 2023

Emp	Matrícula	ES	Salário	DTG
2654	JUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	08/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.230,00	
302	VERGAGENS 13%	12,00	264,00	
867	DESCO DO 13% SALARIO	7,00	0,40	
90	ADIANCIAMENTO 13 SALARIO	105,00		105,00
920	DESCO 13% SALARIO	7,81		143,46
			Saldo Vencimentos	Saldo Descontos
			1.814,46	918,46
			Retenções →	896,00
Saldo Total	Saldo de 13%	Descontos	Saldo de 13%	Saldo de 13%
1.814,46	918,46	1.035,00	63,12	1.101,77

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CNPJ: 09.124.295/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaLig. Integral
Dezembro de 2023

Emp	Matrícula	ES	Salário	DTG
2654	JUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	08/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.230,00	
302	VERGAGENS 13%	12,00	264,00	
867	DESCO DO 13% SALARIO	7,00	0,40	
90	ADIANCIAMENTO 13 SALARIO	105,00		105,00
920	DESCO 13% SALARIO	7,81		143,46
			Saldo Vencimentos	Saldo Descontos
			1.814,46	918,46
			Retenções →	496,00
Saldo Total	Saldo de 13%	Descontos	Saldo de 13%	Saldo de 13%
1.814,46	918,46	1.035,00	63,12	1.101,77

Dulceia B. F. F. Ferreira
Diretora Presidente

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

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.124.394/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensal: 01

130v. Integral
 Descrição de 2020

Sigla: 516210
 Descrição: 08
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34		
132	VANTAGEM 13º	12,00	264,00		
137	13º SALARIO	0,00	0,00		
138	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	901,67		901,67	
140	13º 13º SALARIO	4,00		165,26	
			Verimentos	Descontos	
			2.067,34	1.067,93	
Conta Corrente:			Verimentos →	Descontos	
			1.000,00	1.000,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Total	FGT Total	Saldo Emp.	Saldo Dep.
1.803,34	2.067,34	1.165,67	33,25	1.901,38	0,00

*** FÉRIAS SENDO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

Obrigado por nos ajudar a melhorar a qualidade do atendimento

Assinatura do Informante

R

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.124.394/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensal: 01

130v. Integral
 Descrição de 2020

Sigla: 516210
 Descrição: 08
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.803,34		
132	VANTAGEM 13º	12,00	264,00		
137	13º SALARIO	0,00	0,00		
138	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	901,67		901,67	
140	13º 13º SALARIO	4,00		165,26	
			Verimentos	Descontos	
			2.067,34	1.067,93	
Conta Corrente:			Verimentos →	Descontos	
			1.000,00	1.000,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Total	FGT Total	Saldo Emp.	Saldo Dep.
1.803,34	2.067,34	1.165,67	33,25	1.901,38	0,00

Sulcinea B. F. F. Ferreira
 Diretora Presidente

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

Obrigado por nos ajudar a melhorar a qualidade do atendimento

Assinatura do Informante

R

*** FÉRIAS SENDO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

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

UNID: 09.123.330/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO
Mossoró140. Integral
Dezembro de 2024

Emp.	Emp. Contrat.	CG	Emp. Contrat.	Emp.
2006	CLIVIANE MORAES PINHO DE MELO	131120	18	1
	COORDENADORA TÉCNICA(A) JUNIOR	Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.718,41	
361	PRECISO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	
50	ADJUSTAMENTO 13 SALARIO	2.359,20		2.359,20
40	INSS 13º SALARIO	10,31		486,48
401	IRRF 13º	22,70		257,60
			Saldo a receber	Saldo a pagar
			4.718,41	2.103,28
conta corrente:			Agências:	
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			1.615,00	1.615,00
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			4.718,41	4.718,41
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			2.359,20	2.359,20
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			108,73	108,73
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			4.042,34	4.042,34
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			77,50	77,50

Declaro veracidade e responsabilidade das informações prestadas.

Assinatura Funcionário

30

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

UNID: 09.123.330/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO
Mossoró140. Integral
Dezembro de 2024

Emp.	Emp. Contrat.	CG	Emp. Contrat.	Emp.
2006	CLIVIANE MORAES PINHO DE MELO	131120	18	1
	COORDENADORA TÉCNICA(A) JUNIOR	Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	12 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.718,41	
361	PRECISO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	
50	ADJUSTAMENTO 13 SALARIO	2.359,20		2.359,20
40	INSS 13º SALARIO	10,31		486,48
401	IRRF 13º	22,70		257,60
			Saldo a receber	Saldo a pagar
			4.718,41	2.103,28
conta corrente:			Agências:	
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			1.615,00	1.615,00
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			4.718,41	4.718,41
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			2.359,20	2.359,20
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			108,73	108,73
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			4.042,34	4.042,34
			Saldo em caixa	Saldo em caixa
			77,50	77,50

Culcinea B. Paulino Ferreira
Diretora ResidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Declaro veracidade e responsabilidade das informações prestadas.

Assinatura do Funcionário

30

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD BENEFICIÁRIOS	VALOR ITEM.	VALOR DESTA XAXAS	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DE ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.230,00	R\$ 4,30	13	0	20/12/2023	26/12/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.230,00	R\$ 6,00	13	0		

1. O prazo de disponibilidade de entrega é de 7 dias úteis a partir da aprovação do pedido. 2. A entrega de ingressos é feita na modalidade por grupo, com até 100 ingressos por pedido.

TODAS CATEGORIAS DE BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AQUINO FERREIRA SARTYA	280 452 640 96	R\$ 325,00
2	CAVALI A CARREI ANTONIA	225 502 472 95	R\$ 330,00
4	CRANIELA F. LUIS SOUZA	584 574 280 45	R\$ 375,00
15	LEICIA ALVES DA SILVA	475 782 020 45	R\$ 425,00
8	LUIS ANDRÉ DE SOUZA	051 452 280 45	R\$ 380,00
6	MARISSA RODRIGUES	706 631 400 14	R\$ 330,00
7	MELISSA MARIA RODRIGUES FARIA	057 872 280 37	R\$ 330,00
5	MICHA EMILIA RODRIGUES JOBBO	771 882 000 44	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES ACEL	413 852 220 30	R\$ 330,00
10	SABRILA APARECIDA SILVA	301 002 168 32	R\$ 330,00
11	QUELY JONES	023 072 980 57	R\$ 330,00
12	WANESSA SILVA CARVALHO	052 352 187 10	R\$ 330,00
13	OTAVIANO RODRIGUES MACHADO	242 45 07 942	R\$ 330,00
SUBTOTAL			R\$ 4.230,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
DESCRIÇÃO X QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

Diretora de Recursos Humanos
Diretora de Benefícios

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Término de colaboração: PA.78.205417
Centro Dia do Idoso

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

Nome do Beneficiário SODLXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 306 - 339245007	Data do Documento 18/12/2023	Vencimento 17/01/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Código Número 29119981-8	N.º do Documento 2393721122	Valor do Documento 4.280,00

Referência:

Aquisição efetuada através do Fluxo Brast para Clientes
 Estabelecimento: **SODLXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 09.034.658/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221 - CJ 901 501 BLA. 8-9 AND-ED BIRWANN21 PINHEIROS SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 2393721122**

Substituição Manual

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 91198.989849 3 95980000429000

Tipo de Pagamento

PAGAVEL NA RODE BANCAR A ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário

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

Data do Documento	N.º do Documento	Especie Doc.	Açúcar	Data de Processamento
18/12/2023	2393721122	DM	N	18/12/2023

Nome do Banco	Código	Especie	Quantidade	Valor
	56	RS		

Vencimento

17/01/2024

Agência/Código do Nome do Beneficiário

306 - 339245007

Número do Documento

29119981-8

O valor do documento

4.280,00

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

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

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cliente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é condicionada para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização no cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data do processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O boleto será liberado somente após a identificação do pagamento (independentemente do vencimento apresentado no boleto) e a disponibilização do Crédito à Entrega dos Cartões (nos vouchers VTM se disponíveis) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no RedeFácil.

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

Nome Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM**
 ETR - ETR JOU TOR SPZFRRA DE MENEZES, 2500
 CEP: 12220-340 SAO JOEL DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 06.123.000/0001-01

Nome do Banco: **SODLXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 09.034.658/0001-56**
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221 - CJ 901/901 BLA. - 8-9 AND-ED BIRWANN21
 PINHEIROS SAO PAULO SP CEP: 05425-902

Código de Barra

Substituição Manual / Alteração de Pagamento



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



Consultas - Emissão de comprovantes

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14-18:53
251582513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CEDENTE: GRUPO A B Q M A FERIN
AGENCIA: 2513-6 CONTA: 33.117-1

BANCA MERRILL LYKCH BH S.A.

75540803119245087002491198398849395940008429800

UNEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 09.434.668/0001-56

IDENTIFICADOR FINOP:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO 123-901
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR CORRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 9.55F.A63.250.79C.006

Central de Atendimento BB

0824 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8000 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8712

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ovidoria

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 8088

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

Transação efetuada em favor de: 05574477 LUI GINHA BERNARDUS PALAUINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01	Recibente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Mês de vencimento: Novembro/2023	Data de Vencimento: 20/12/2023	Número do Documento: 07.16.23348.5776277-4	Por que este documento vale: 20/12/2023
Nº Recibo Declaração: 50000106717817			Valor Total do Documento: 61.397,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0002	JRMS - MENDIAMENTO DO TRABALHO ASSALGAPADO 07 JRSF - RG 376 ASSAL FALS/ALE MO EXT A SERV PAZS PA 11/2023 Vencimento: 20/12/2023	11.457,85			11.457,85
3002	SUNIR - UNIF. MESANITA DEVAAGAP-EMPREGADO/AVULSU 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSU PA 11/2023 Vencimento: 20/12/2023	49.451,65			49.451,65
7009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 78 07 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 70% PA 11/2023 Vencimento: 20/12/2023	140,00			140,00
7002	CP PATRONAL - RETENÇÃO LLI 2.711/90 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LLI 2.711/90 PA 11/2023 Vencimento: 20/12/2023 CNPJ Prestador: 27.813.139/0881-17	89,60			89,60
TOTAL		61.397,50			61.397,50

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

Dulcinea B. Pinho Ferreira
 Cirurgiã Dentista

EPAC - 10/2023 1/1 Página: 1/1 20/12/2023 08:50:31

65300000613 3 97500385233 3 54071623348 8 57762774004 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65300000613 3	97500385233 3	54071623348 8	57762774004 0	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
Número: 07.16.23348.5776277-4				Por que este documento vale: 20/12/2023	
Valor: 61.397,50					

02/01/2024, 10:48

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3327210:0644021
02/01/2024 10:48:42

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 87/81/2810 - AUTODENOMINAMENTO 10.48.43
 6958286958 SESUNOM VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA F DE
 AGENCIA: 0950-2 LUFTN: 1.137-8

Conta: RFB-DARF COPIAO DE BARRAS
 Agente Autorizado: DAC 901 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85100000613-3 97508305233-3
 54971623348-5 57762774664-6

Data do pagamento 28/12/2023
 Numero de Documento 07.15.23348.5776277-4
 Valor Total R\$ 1.497,50

Modelo aprovado pela RFB Declaratória Execução
 Conjunto nº 01 de 21 de outubro de 2023

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICAÇÃO SISBR: 1.046.FER.808.076.155

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

Dulcinea B. Patrino Ferreira
 Diretora de Assistência

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

NOVEMBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.297,66
Guia INSS Autonomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.697,66

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 4.720,07
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.720,07

ABRIGO AVÓ MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.356,02
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.356,02

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.293,32
Salário Família	R\$ 219,64
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 16.293,32

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.589,96
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.589,96

CT-PF	
Guia INSS	R\$ 2.016,69
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.016,69

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.072,30
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.072,30

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.873,34
Salário Família	R\$ 59,82
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.873,34

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.194,84
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.194,84

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.037,45
Guia INSS Autonomo	R\$ 4,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.037,45

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.697,66
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.720,07
ABRIGO AVÓ MAIOR	R\$ 4.356,02
ABORDAGEM	R\$ 16.293,32
CENTRO IDOSO	R\$ 2.589,96
CT-PF	R\$ 2.016,69
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.072,30
ABRIGO SUL	R\$ 7.873,34
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.194,84
FILIAL - SAMA	R\$ 4.037,45
SUB TOTAL	R\$ 49.853,65
NF Nº 812 - DEDREX	R\$ 88,00
TOTAL	R\$ 49.939,65

Dulceia B. Padilino Ferreira
Diretor(a) Residente

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

TOTAL SALARIO FAMÍLIA R\$ 179,46
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00



Transferências entre contas correntes BB

Destinado

Nome GRUPO AD Q NA FEMIN
 Agência 2510-6
 Conta corrente 33117-1

Credenciado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 Agência 6508-2
 Conta corrente 3117-6
 Valor 2.560,85
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES RAJLINO FERREIRA.

Atenção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para serviços aos auditores 0800 729 0085

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

Dulcinea B. Rajlino Ferreira
 Diretora Presidente

CPF 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Data de Emissão Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número de Documento 07.18.23348.5776277-4	Pagar até (inclusive) 20/12/2023
Cobranças Nº Recibo Declaração: 50000188717B17			Valor Total do Documento 61.397,50

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1160	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO R/ IRRF - R/ TRB ASSAL PAIS/OUT R/ EXT A SEMV PAIS PA 11/2023 vencimento: 29/12/2023	11.457,85			11.457,85
1202	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2023 vencimento: 29/12/2023	40.453,61			40.453,61
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 CP CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28M PA 11/2023 vencimento: 28/12/2023	488,00			488,00
1180	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 11 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2023 vencimento: 29/12/2023 CNP: Prestador: 27.017.188/0881-17	98,00			98,00
Total		61.397,46			61.397,46

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

Dulceia B. Galvão Ferreira
Diretora Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 3	97600985233 3	54071623348 8	57762774864 0	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
Número: 07.18.23348.5776277-4				Pagar até: 20/12/2023	
Valor: 61.397,50					



Consultas - Emissão de comprovantes

14382021016644001
05/01/2024 10:41:42

02588 - SISTEMA DE TRANSACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOMATEMENTO - 18,48,43
506628958 SEMUNIA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP
AGENCIA: 0458-2 COMTA. 5.117-E
CONTA:
Locução RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Agente beneficiador: O/C 000 Banco do Brasil S.A.
Codigo de barras 8580000001-1 97500345733-3
548/16211448-8 57762774664-8
Data do pagamento 28/12/2023
Número do Documento 87.10.07748.0776177-4
Valor total: 41.377,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 18 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122981
AJUSTAMENTO \$1588. 2.Cod. Rfb, 000, 070, 155

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

Dulceia B. Galvão Ferreira
Diretora Residente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

NOVEMBRO/2023

CT	Guia IRRF	R\$ 1.250,31	ABRIGO FAMILIA	Guia IRRF	R\$ 409,28	ABRIGO AVD MAIOR	Guia IRRF	R\$ 743,25
ABORDAGEM	Guia IRRF	R\$ 6.520,07	CENTRO IDOSO	Guia IRRF	R\$ 327,60	CT - PF	Guia IRRF	R\$ 333,45
ABORDAGEM INVERNO	Guia IRRF	R\$ 40,89	ABRIGO SUL	Guia IRRF	R\$ 892,29			
FILIAL JAMBEIRO	Guia IRRF	R\$ 113,73	FILIAL SAMA	Guia IRRF	R\$ 896,98			

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.250,31
ABRIGO FAMILIA	R\$ 409,28
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 743,25
ABORDAGEM	R\$ 6.520,07
CENTRO IDOSO	R\$ 327,60
CT - PF	R\$ 333,45
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 40,89
ABRIGO SUL	R\$ 892,29
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 113,73
FILIAL - SAMA	R\$ 896,98
TOTAL	R\$ 11.457,85

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente



Transferências entre contas correntes BB

Emitido

Nome: GRUPO AD O N A FEMIN
 Agência: 2513-6
 Conta corrente: 33117-1

Credenciado

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 Agência: 0950-2
 Conta corrente: 3117-6
 Valor: 327,60
 Data: Nesta data

Tal ação efetuada com sucesso por: JB574417 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilana BR 0603 729 5678
 Para deficientes auditivos: 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 Ferreira
 Diretora Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0189062-0
Nº Recibo Declaração: 50000150079565 13º salário		Valor Total do Documento 37.336,45

Detalhamento do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	LUMINAR PREV. RESCISÃO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	37.336,45			37.336,45
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA. 2023 Vencimento: 20/12/2023				
	Total	37.336,45			37.336,45

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

Dulcinea B. Juliano Ferreira
 Diretora Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

89840003731	36450385233	54071623349	01890620879	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
Número				07.16.23349.0189062-0	
Pagor até:				20/12/2023	
Valor:				37.336,45	

03/01/2024, 10:48

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOTERMINAMENTO - 10.48.43
 6958286928 SEQUENCIA VIA 0001

COMPONENTE DE PAGAMENTO

DESTINAT: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 AGENCIA: 0258-2 CONTA: 3.117-8

 Convenio AFR-DESP FONCOB DE BRASIS
 Agente Acreditado: CNF BRB Banco do Brasil S.A.
 Código de barras: 8584000079-9 26456385334-9
 54078623349-6 82344449478-1
 Data do pagamento: 28/12/2023
 Número do Guarnetú: 07.30.27942,0189962-0
 Valor total: 17.316,45

Valeio aprovada pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122806
 AUTENTICACION STERB: 0,455 384.771.758.208

Transação realizada com sucesso por AFRANYSYLLI DUCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Ducinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Residente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

13º SALÁRIO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 2.575,29
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.575,29

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 3.227,30
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 583,29
Total da Guia	R\$ 3.244,01

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 3.884,66
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.884,66

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 13.416,39
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 13.416,39

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.464,78
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.464,78

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.655,93
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.655,93

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 606,42
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 606,42

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 5.337,67
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.337,67

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 979,59
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 979,59

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.171,71
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.171,71

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 2.575,29
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 3.244,01
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.884,66
ABORDAGEM	R\$ 13.416,39
CENTRO IDOSO	R\$ 2.464,78
CT - PF	R\$ 1.655,93
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 606,42
ABRIGO SUL	R\$ 5.337,67
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 979,59
FILIAL - SAMA	R\$ 3.171,71
SUB TOTAL	R\$ 37.336,45
TOTAL	R\$ 37.336,45

TOTAL SALARIO FAMÍLIA R\$ 0,00
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 583,29

Dulceia B. Poline 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

Transferido:

Nome GRUPO AD Q N A FEM M
 Agência 2511-5
 Conta corrente 3117-1

Destinado:

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 Agência 8068-2
 Conta corrente 3117-8
 Valor 2.464,76
 Data 18/12/2017

Transação realizada com sucesso por 13574477 CULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilcineia BB 0600 729 5578
 Para débito em auxílios 0800 729 0088

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

Culcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Limite máximo autorizado em Recontrole de EOP

Empreendedor: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

Grupo de Ass. de Defesa: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

ESTRADA GONÇALVES ALVES DE MENEZES, 1590

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

Des. José dos Santos

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

Nota

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

Atividade

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

EMPRESA: SIA S/A

Endereço da loja: [] Nº 03/076.955 - Série 2

Atividade: []

Data de emissão: []

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de Colaboração, PA 78 205417 Centro Dir. do Idoso

Diánez de Paulino Ferreira Diretor Presidente

A FÉ U VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		48 081.693/0011-13		322240640e7	
13/02/2021	0000	DV	N	13/02/2021	171588
17	RS				
Acumulado em 1,00% de juros ao mês A partir de 20/12/2020 com 2,00% (R\$2,10) de multa sobre o valor do Juro				0,00 0,00 0,00 0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THALMATTURGO 1160, CENTRO 13030-040 - Taubaté - SP				09.123.385/0007-01	
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 13229-260 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulceia B. Antino Ferreira
Diretor(a) Residente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3370E1630500449022
20/12/2023 10:52:3520/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
CGPM Nº: 2513-5 CONTA: 33.317-1

BANCO DO BRASIL

601920000903545320020000153817219570000010495

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 48.893.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 122.001

NOME NÚMERO 553532000001538

CONVENIO 0353532

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 104,85

VALOR COBRADO 104,85

NR. AUTENTICAÇÃO B.9A6.2EE.74F.317.634

Central de Atendimento BR

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 demais localidades.

CONSULTAS, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 9722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 9676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 725 8888

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

Transação efetuada com sucesso por 25674477 DULCINEA BERNARDES PAI NO FEMIN:RA.

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

Dulcinea B. F. F. F. F. F.
Diretora Presidente

DESTINATÁRIO/RECEBENTE: DANTE SALES ASSOCIADOS DE RECIFE 0008

FLORES CONFETARIA LTDA ME

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



UF: PE
CNPJ: 06.908.400/0001-00
Nº 000.000.695
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso: 3523 1203 7534 4000 0106 5900 1000 0006 9515 2696 6890

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Sefaz autorizador

Endereço: Rua... Recife - PE CEP: 51040-160

VENDEDORES: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DIRETAMENTE DE FÁBRICAS

13022243944167 1802/2023 11:47:47

DESTINATÁRIO/RECEBENTE: DANTE SALES ASSOCIADOS DE RECIFE 0008

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIM E FEM E MASC

09.120.0865.0001-00

1812/2023

Endereço: Rua... Recife - PE CEP: 51040-160

Jardim Tereza da Cruz

10229-083

1811/2023

ENDEREÇO: RUA... RECIFE - PE

SP

11.10.23

DADOS DE DEBITO/RECEBIMENTO

VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO	VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO	VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO	VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO	VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO	VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO	VALOR DO DEBITO/RECEBIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	107,64 (33,13 %)	225,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	NUMERO DE VOLUMES	TIPO DE VOLUMES	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS
0 - RLMELINT											

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	PIS/PASEP	COFINS
1,00	UN	107,64	107,64	33,13	2,25	4,50	33,13	2,25	4,50	33,13	2,25	4,50

Dulcinea Rosalino Ferreira
Diretor(a) 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

TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	ICMS	PIS/PASEP	COFINS
Operação de Venda	107,64	33,13	2,25	4,50

ROBSON LUIZ CORREA

DANFE
Documento Auxiliar do
Nota Fiscal Eletrônica



Atividade: Manutenção de veículos automotores - LULA/VE - SP - CEP: 13090-211
Fone: (11) 9651-7327

EMITENTE: RADA
E- SAÍDA
Nº 000.005.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Código de barras
3523 1269 2972 6600 0181 5500 1000 0051 6213 9055 0221

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

Valor total da operação: R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos)

Emissão: 24/05/2023 10:41:00

Valor total da operação: R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos)

CPF: 68.297.266/0001-81

DESTAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-00

UF: SP

EST. DE GAZARRA, D. MENDES, 2990

UF: SP

CEP: 13226-300

UF: SP

SANTOS - SP

CNPJ: 09.123.386/0001-00

UF: SP

VALORES ADICIONAIS

ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	COFINS	COFINS ST	Outras	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR: VALORES ADICIONAIS

ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	COFINS	COFINS ST	Outras	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES PRODUÇÃO/SERVIÇOS

ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	COFINS	COFINS ST	Outras	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

CPF: 68.297.266/0001-81 (CPF do Emitente) - 68.297.266/0001-81 (CPF do Destinatário)



Transferências entre contas correntes BB

03/02/2017 13:41:16

Origem

Unidade GRUPO ADQ NA FEMIN
 Agência 2413-5
 Conta corrente 05117-4

Destino

Nome ROBSON LUIZ CORREIA ME
 Agência 2503-1
 Conta corrente 1204-7
 Valor 419,00
 Data 26/02/2017

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5070
 Para cobranças e multas 0800 729 0058

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF 09.123.386/0001-01	Nome Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Data de Emissão 30/11/2023	Data do Documento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23332.1280662-9	
Localização CENTRO DIA DO IDOSO			Pagamento Efetuado em 22/12/2023
Dart emitido pelo Sicalc Web			Valor do Documento 303,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8390	705 - COLA FACAREXIC	303,89			303,89
	02 128 - COLA DE SAU ARTOS				
	PA 12/2023 Vigência 22/12/2023				
	Total	303,89	0,00	0,00	303,89

Dulcinea B. R. Lucho Ferreira
Diretor(a) Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Tema de colaboração: PA 76.205/17
Centro Dia da Idoso

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 4	03890385233 5	56370123332 5	12006025827 5
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.01.23332.1280662-9
 Data de Emissão: 22/12/2023
 Valor: 303,89





Consultas - Emissão de comprovantes

S3330211001401731
02/01/2024 12:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTODENDIMENTO - 12.11.44
2513582513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNJ 003 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000003-4 03890385233-8
56878123332-5 12888829827-5

Data do pagamento 22/12/2023
Numero do Documento 07.01.23332.1280667-9
Valor Total 383,89

Modelo aprovado pelo ato Declaratoria Executivo
Conjuinte nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122281
AUTENTICACAO SISBB: C.4FC.46C.82A.7E8.83B

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Residente

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



ABCO ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
327721		327721
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$827,20
Valor Total: R\$839,61	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/12/2023		Data do Pagamento: 26/12/2023
Autenticação: E5CJBEF-a1ySTIPdtQhk2gzyosRmMtyKQe00xaEGo7kA=		

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

D. Lúcia B. Galvão Ferreira
 Diretora Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido 327721
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 827,20
 Valor de Taxa/Encargos R\$ 12,41
 Total de registros 4
 Status do pedido Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00042007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00051161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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

Assinado por: S. Edilino Ferreira
 Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017404 48000.222700 5 95790000083961

ASS TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		Número de Registro de Imóvel		Valor		Quantidade		Linha de Pagamento	
1255207		2373-48032227-6		R\$				C2840000174043-9	
28122723		28122723		R\$				R\$ 490,61	
				R\$				R\$ 490,61	

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA (GPA) - 01.123.389.000-01
 LUTIM BLESSIERA DE MENEZES
 JIL TERRA DO DIURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP. 12225-180

GRUPO: CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOM ESTO QUANTO O PERIGO ESTARÃO CANCELADOS.
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER UTILIZADO E O PERIGO DEVERÁ SER REFEITO.

Valor em palavras: Quatrocentos e noventa reais e seis centavos



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017404 48000.222700 5 95790000083961

ASS TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		Número de Registro de Imóvel		Valor		Quantidade		Linha de Pagamento	
1255207		2373-48032227-6		R\$				C2840000174043-9	
28122723		28122723		R\$				R\$ 490,61	
				R\$				R\$ 490,61	

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA (GPA) - 01.123.389.000-01
 LUTIM BLESSIERA DE MENEZES
 JIL TERRA DO DIURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP. 12225-180

GRUPO: CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOM ESTO QUANTO O PERIGO ESTARÃO CANCELADOS.
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER UTILIZADO E O PERIGO DEVERÁ SER REFEITO.

Valor em palavras: Quatrocentos e noventa reais e seis centavos



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

Dulceia B. B. ...
 Diretora Presidente
 CPF: [Redacted]



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/12/2023 BANCO DO BRASIL - 1912153
251582513 0806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M & FEMIN
AGENCIA 2513-9 CONTA: 35.717-1

BDO BRADÉSCO S.A.

7570337328600001740449808222700595798888883961

BENEFICIÁRIO:

GRUPO TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

GRUPO TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

IDENTIFICADOR FINAL:

GRUPO TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	122.681
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	839,61
VALOR CORRADO	839,61

NR. AUTENTICACAO F.708.E2D.878.769.780

Central de Atendimento 0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 8881 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC RR
0800 729 8721
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Se problemas não solucionados nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Detritantes Auditivos ou de Fala
0800 729 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Participação em banco com sucesso por: IBS 74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

C. Classe: 11

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Emp.:	2793 AMANDA AGUIAR FERREIRA BATISTA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	02/01/2018					
Nome:	Gilberto	CC:	01	Horas Mês:	250,00					
Cargo:	LEZOL ATENDIMENTO	C.B.O.:	411002	Salário:	2.001,21					
	070 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	900	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	130,00 C			
	902 VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	13,00 P	998	I.R.S.S	6,02	161,19 D			
	991 TROCO DE MES	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D			
NT	1 Proventos	2.341,21	Desc. Inv.	491,94	Informativa	160,58	Informativa Dedutiva	0	Líquido:	1.653,00
NT	5 Base INSS	2.011,11	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.011,11	Valor FGTS	160,58	Base IRRF	1.845,92

Emp.:	1527 ANELA CABRAL MOURA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	01/08/2018					
Nome:	Celeste	CC:	01	Horas Mês:	150,00					
Cargo:	22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	C.B.O.:	315105	Salário:	1.451,95					
	070 DIAS NORMAIS	30,00	1.231,15 P	900	DESC VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 C			
	902 VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	13,00 P	998	I.R.S.S	0,00	203,82 C			
	991 TROCO DE MES	0,00	0,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,81 D			
				999	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D			
NT	1 Proventos	1.562,15	Desc. Inv.	666,15	Informativa	491,51	Informativa Dedutiva	0	Líquido:	2.894,00
NT	5 Base INSS	1.231,15	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.231,15	Valor FGTS	258,51	Base IRRF	2.451,04

Emp.:	1290 DANIELE LEMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	02/07/2018					
Nome:	Cláudia	CC:	01	Horas Mês:	200,00					
Cargo:	60 COORDADORA DE CUIDADOS	C.B.O.:	315200	Salário:	1.800,34					
	070 DIAS NORMAIS	30,00	1.800,34 P	900	DESC VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00 C			
	902 VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	150,00	30,00 P	998	I.R.S.S	4,04	166,26 C			
	991 TROCO DE MES	0,00	5,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 C			
NT	1 Proventos	2.097,38	Desc. Inv.	495,45	Informativa	195,78	Informativa Dedutiva	0	Líquido:	1.501,00
NT	5 Base INSS	1.800,34	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.800,34	Valor FGTS	150,78	Base IRRF	1.321,80

Emp.:	2794 LINDA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm.:	04/05/2023					
Nome:	Leandro	CC:	01	Horas Mês:	150,00					
Cargo:	05 PSICÓLOGO(A)	C.B.O.:	315110	Salário:	2.551,34					
	070 DIAS NORMAIS	30,00	2.551,34 P	900	DESC VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00 C			
	902 VALL CESTA ALIMENTAÇÃO	150,00	15,00 P	998	I.R.S.S	8,10	144,64 D			
	991 TROCO DE MES	0,00	0,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,87 D			
NT	1 Proventos	2.252,00	Desc. Inv.	607,00	Informativa	231,57	Informativa Dedutiva	0	Líquido:	2.505,00
NT	5 Base INSS	2.011,11	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.011,11	Valor FGTS	231,57	Base IRRF	2.401,34

Dulceia B. Rubino Ferrera
 Diretora Presidente

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

1 - Continuação

EXTRATO MENSAL

Emp.	EMP. LIA SANFONHO DE SOUZA	Situação	Trabalhando	CC: 11	Declar. IS	Adm.	15/11/2023	
Nome	Clotilde	CC: 11			Declar. IS	Horas Mens	200,00	
Cargo	ESERVÇOS GERAIS	C.B.O. 334320			Ret: 1	Líquido	1.530,00	
078	DIAS NORMAIS	25,00	1.291,67 P	927	ADANTAMENTO DE FERIAS	0,00	372,87 D	
902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	130,00	332,00 P	902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	130,00	130,00 D	
912	DIA FERIAS	41,00	44,00 P	912	DIA FERIAS	4,00	39,23 D	
922	DIFERENÇA FERIAS	22,33	160,72 P	922	DIFERENÇA FERIAS	0,00	5,04 D	
958	DIAS FERIAS	3,00	258,13 P	958	L.I.C.S.S.	7,89	116,25 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00 P	992	TROCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D	
217	15 INSS/ALUGUELO 10%	20,00	220,00 P	217	VAL. TRANSPORTE 6%	6,00	77,50 D	
NO	0 - Proventos	2.215,47	Descontos	503,47	Informativa Dep. 40%	0	Líquido	1.312,00
NT	0 - Base INSS	1.914,77	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	151,18	Base INSS	1.889,88

FERIAS DE 2023/2022: 05/12/2023

Emp.	DNE MARISA RODRIGUES	Situação	Trabalhando	CC: 11	Declar. IS	Adm.	09/12/2023	
Nome	Clotilde	CC: 11			Declar. IS	Horas Mens	220,00	
Cargo	COORDINADOR (A) DE PROSOS	C.B.O. 336410			Ret: 1	Líquido	1.453,34	
902	DIAS NORMAIS	30,00	1.403,14 P	902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 D	
902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	902	L.I.C.S.S.	5,04	165,25 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00 P	992	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D	
217	15 INSS/ALUGUELO 10%	20,00	261,00 P	217	VAL. TRANSPORTE 6%	0,00	138,25 D	
NO	0 - Proventos	2.059,28	Descontos	605,28	Informativa Dep. 40%	0	Líquido	1.244,00
NT	0 - Base INSS	1.804,28	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	155,38	Base INSS	1.601,05

Emp.	2301 MARIA MARIA RODRIGUES FARIA	Situação	Trabalhando	CC: 11	Declar. IS	Adm.	02/01/2018	
Nome	Clotilde	CC: 11			Declar. IS	Horas Mens	200,00	
Cargo	COORDINADOR (A)	C.B.O. 332200			Ret: 1	Líquido	2.685,15	
902	DIAS NORMAIS	30,00	1.585,15 P	902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 D	
902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	902	L.I.C.S.S.	7,92	131,86 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00 P	992	TROCO MES ANTERIOR	0,05	10,93 D	
217	15 INSS/ALUGUELO 10%	0,00	0,00 P	217	VAL. TRANSPORTE 6%	0,00	101,11 D	
NO	0 - Proventos	2.115,00	Descontos	554,00	Informativa Dec. 40%	0	Líquido	1.450,00
NT	0 - Base INSS	1.685,15	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	134,87	Base INSS	1.550,28

Emp.	2302 MARIA MARIA RODRIGUES LORO	Situação	Trabalhando	CC: 11	Declar. IS	Adm.	07/12/2018	
Nome	Clotilde	CC: 11			Declar. IS	Horas Mens	300,00	
Cargo	COORDINADOR (A) DE PROSOS	C.B.O. 332200			Ret: 1	Líquido	1.553,00	
902	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	902	L.I.C.S.S.	7,72	15,70 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00 P	992	TROCO MES ANTERIOR	0,89	0,00 D	
NO	0 - Proventos	1.680,50	Descontos	450,50	Informativa Debitora	0	Líquido	1.435,00
NT	0 - Base INSS	1.530,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	124,00	Base INSS	1.401,00

Emp.	2303 FABRILA RODRIGUES TACELI	Situação	Trabalhando	CC: 11	Declar. IS	Adm.	07/12/2017	
Nome	Clotilde	CC: 11			Declar. IS	Horas Mens	200,00	
Cargo	COORDINADOR (A) DE PROSOS	C.B.O. 336210			Ret: 1	Líquido	1.675,34	
902	DIAS NORMAIS	30,00	1.603,14 P	902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
902	DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	902	L.I.C.S.S.	8,04	166,26 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00 P	992	TROCO MES ANTERIOR	0,05	0,00 D	
NO	0 - Proventos	2.095,21	Descontos	407,21	Informativa Debitora	0	Líquido	1.991,00
NT	0 - Base INSS	2.065,34	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	165,34	Base INSS	1.921,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Endereço: Rua Mensal
 Complemento: 12/2023

Página: 2/5
 Emissão: 19/12/2023
 Hora: 12:01:25

C. Custo: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.:		7671 SPORLEI AFRICÔ DA SILVA		Situação: Trabalhando		[REDACTED]		Adm:		14/12/2023
Vínculo:		Celeste		CC: 11		Dep: 18		Hora Mês:		220,00
Cargo:		TASCELN. ADMINISTRATIVO		C.B.C: 41010		Falt: 1		Salário:		27.720,07
930	DIAS NORMAIS	15,00		1.312,33 P	917	ANTICIPAÇÃO DE FÉRIAS		0,00		936,36 D
938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	130,00		130,00 P	938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO		330,00		330,00 D
992	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		253,26 P	912	INSS FÉRIAS		7,57		26,64 D
993	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		750,76 P	991	IMSS DIFERENÇA FÉRIAS		0,00		14,41 D
999	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		0,57 P	999	TRCDO MES ANTERIOR		2,50		98,42 D
		0,00		0,57 P	993	TRCDO MES ANTERIOR		0,00		0,25 D
RF	1 - Pto em Lda	2.555,30	Descontos	1.455,00	Informativa:	156,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,30
RF	1 - Base INSS	2.555,30	Excedente INSS	0,00	Base FGTS:	2.325,33	Valor FGTS:	180,00	Base IRPF:	1.195,45

PERÍODO: 12/12/2023 - 12/12/2023

Emp.:		1694 SUELI TOMS		Situação: Trabalhando		[REDACTED]		Adm:		03/05/2021
Vínculo:		Celeste		CC: 11		Dep: 18		Hora Mês:		200,00
Cargo:		23 SERVICOS GERAIS		C.B.C: 534201		Falt: 1		Salário:		1.630,00
930	DIAS NORMAIS	30,00		1.702,00 P	938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO		130,00		130,00 D
938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	130,00		130,00 P	992	TRCDO MES ANTERIOR		0,51		0,51 D
992	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		0,00 P	993	TRCDO MES ANTERIOR		5,00		31,00 D
993	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		251,00 P						
RF	1 - Pto em Lda	1.449,97	Descontos	466,97	Informativa:	145,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.578,00
RF	1 - Base INSS	1.449,97	Excedente INSS	0,00	Base FGTS:	1.814,00	Valor FGTS:	143,12	Base IRPF:	1.501,77

Emp.:		MISY VARESGA DA SILVA RIBEIRO CAVALCANTE		Situação: Trabalhando		[REDACTED]		Adm:		10/07/2015
Vínculo:		Celeste		CC: 11		Dep: 18		Hora Mês:		250,00
Cargo:		COORDENADORA DE CURSOS		C.B.C: 510201		Falt: 1		Salário:		1.823,34
938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	130,00		1.897,14 P	938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO		330,00		330,00 D
992	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		230,00 P	998	TRCDO MES ANTERIOR		4,04		196,26 D
993	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		0,70 P	993	TRCDO MES ANTERIOR		0,85		0,86 D
999	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		264,00 P						
RF	1 - Pto em Lda	2.730,12	Descontos	667,34	Informativa:	185,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.901,00
RF	1 - Base INSS	2.667,34	Excedente INSS	0,00	Base FGTS:	2.067,34	Valor FGTS:	165,78	Base IRPF:	1.901,00

Emp.:		7376 YVARENE MOREIRA LINDO DE MELO		Situação: Trabalhando		[REDACTED]		Adm:		02/05/2018
Vínculo:		Celeste		CC: 11		Dep: 18		Hora Mês:		200,00
Cargo:		84 COORDENADORA TERCIO(A) JUNCO		C.B.C: 131120		Falt: 1		Salário:		4.718,41
939	DIAS NORMAIS	15,00		4.718,41 P	939	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO		330,00		330,00 D
938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00 P	991	INSS FÉRIAS		10,31		485,48 D
992	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		0,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		21,50		257,00 D
999	TRCDO MES ANTERIOR	0,00		0,67 P	991	TRCDO MES ANTERIOR		0,80		0,80 D
RF	1 - Pto em Lda	5.049,08	Descontos	1.059,05	Informativa:	377,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.999,00
RF	1 - Base INSS	4.718,41	Excedente INSS	0,00	Base FGTS:	4.718,41	Valor FGTS:	377,45	Base IRPF:	4.020,30

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

930	DIAS NORMAIS	15,00	1.540,00 P	917	ANTICIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	379,81 D
938	DESC. VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 P	912	INSS FÉRIAS	7,57	196,87 D
992	TRCDO MES ANTERIOR	0,00	0,00 P	931	IMSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	20,15 D
993	TRCDO MES ANTERIOR	0,00	0,00 P	937	ANTICIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	1.399,23 D
999	TRCDO MES ANTERIOR	0,00	27.696,20 P	949	TRCDO MES ANTERIOR	7,02	7,02 D
999	TRCDO MES ANTERIOR	0,00	1.718,00 P	998	TRCDO MES ANTERIOR	106,20	4.640,00 D
999	TRCDO MES ANTERIOR	0,00	4.290,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,96	347,80 D
						4.290,00	4.290,00 D

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

Líquido: Centro de Custo: 75.820,00

Fl. 00000011

EXTRATO MENSAL

Situações

Valor da empresa/terceiros	13	Salário contribuição empregados	30.451,12	Base IRRF Mensal	24.545,29
Valor da contribuição	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	327,60
Transporte	13	Excedente	0,00	Base IRRF Férias	1.383,25
Mutualidade e planos integrados	0	Base total	30.451,12	Valor IRRF Férias	0,00
Atividade exercida de trabalho	0	Seguros	2.395,35	Base IRRF Partic. Lucros	0,00
Valor da contribuição	0	Emprego	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros	0,00
Salário maternidade	0	RAT	0,00	Base IRRF Exercício	0,00
Salário maternidade INSS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF Exercício	0,00
Quilômetros	0	Tercelentes	0,00	Base IRRF 13º Salário	0,00
Diária Proteron	0	Total IRRF	2.593,38	Valor IRRF 13º Salário	0,00
Contribuição previdenciária	0			Valor Total de IRRF	327,60
Unidade	0			IRRF Aluguéis	0,00
Tempo de férias	0			IRRF Contribuintes	0,00
FAIAS	0			Base de FGTS	30.451,12
Resíduo sindical	0			Valor do FGTS	2.436,02
Representação	0			Base do FGTS Aprendiz	0,00
Resíduo do programa de qualificação	0			Valor do FGTS Aprendiz	0,00
Resíduo do programa	0			Base FGTS - GRFF	0,00
Contribuição de afastamento	0			FGTS - GRFF	0,00
Admissões	0			Base FGTS mes. ant. - GRFF	0,00
Valor da contribuição	0			FGTS mes. ant. - GRFF	0,00
				Base FGTS	30.451,12
				Valor ICS	306,40
				Base ISS	0,00
				Valor ISS	0,00
				Líquido Centro de Custo	75.441,00

Cucinea 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 Idoso

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 34.750,07 Total Geral Deduções: 8.809,07
 Líquido Geral: 25.940,99

Resumo por Rubrica

06 LICILLENÇADE 30%	130,00	1.590,00 P	212 VAL. P. TRANSMITE RAM	24,00	379,80 D
07 VAL. TAGENS FERIAS	14,00	44,00 P	012 INSS FERIAS	15,00	146,80 D
901 13 DIAS FERIAS	66,00	354,00 P	021 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	79,40 D
997 TERCIO 30 DIAS	0,00	8,40 P	931 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.105,25 D
998 13 DIAS LICENÇA	114,00	774,00 P	991 TERCIO MES ANTERIOR	7,00	7,00 D
999 05 DIAS FERIAS	16,00	1.015,00 P	992 INSS	106,00	7.465,00 D
999 VAL. CESTA ALIMENTACAO	4.200,00	4.200,00 P	995 IMPOSTO DE REND	57,50	327,60 D
			9101 INSS VALE CESTA ALIMENTACAO	4.200,00	4.200,00 D
			Líquido Geral:		25.940,99

Situações

Salário em atraso	13	Salário contribuição empregados	30.451,32	Base IRRF Mensal	24.940,99
Salário contribuição empregados	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	valor IRRF Mensal	327,60
Salário	15	Ferretário	0,00	Base IRRF Férias	1.399,25
Salário proporcional	3	Base total	30.451,32	valor IRAP Férias	0,00
Salário em atraso trabalho	0	Supratempo	2.995,38	Base IRRF Férias Licença	0,00
Salário em atraso 13 dias	0	Emprego	0,00	valor IRRF Férias Licença	0,00
Salário inatividade	0	FAT	0,00	Base IRRF Exatidão	0,00
Salário inatividade INSS	0	Comprovantes	0,00	valor IRRF Exterior	0,00
Salário	0	Cartões	0,00	Base IRRF 13º Salário	0,00
Salário Profissional	3	Total FGTS	2.595,26	valor IRRF 13º Salário	0,00
Salário em atraso inatividade	0	Base INSS Rótulo Bruto	0,00	valor Total do IRRF	327,60
Salário	0	1) Contribuinte LUCRIF	0,00	IRRU - Rótulo	0,00
Salário	0	2) Salário Apurador	255,08	IRRF contribuintes	0,00
Salário	0	3) Salário Melhoria de	0,00	Quota do FGTS	10.111,12
Salário inatividade	0	4) Retenções	0,00	valor do FGTS	2.479,13
Salário em atraso	0	valor: 09990 Cooperativas	0,00	Base do FGTS Apurador	0,00
Salário - curso/programa de qualificação	0	Total	2.495,26	valor do FGTS Apurador	0,00
Salário em atraso	0			Base FGTS - GRU	0,00
Salário inatividade em atraso	0			FGTS - GRU	0,00
Salário	0			Base FGTS mes ant. - GRU	0,00
Salário em atraso	0			FGTS mes ant. - GRU	0,00
Salário em atraso	0			Base PIS	30.451,32
Salário em atraso	0			valor PIS	324,49
Salário em atraso	0			Base ISS	0,00
Salário em atraso	0			valor ISS	0,00
				Líquido Geral:	25.940,99

Dulcinea 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

Empresa: Grupo de Assist A Depend Química Nova Aurora Feminina Emasc:

CNPJ: 09.123.386/0001-01 Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Nome da Folha: Folha de pagamento - CDI 12/23

Data Pagamento: 27/12/2023 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 25.841,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 27/12/2023 13:40:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.576,00
2	Luc Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.312,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.001,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.453,00
5	Nilceza Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.430,00
6	Marijo Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.793,00
7	Estelle Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.200,00
8	Camilla Carol Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.093,00
9	Viviane M Lima Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.974,00
10	America Agulda F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.250,00
11	Daniela Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração PA 78.205/17

Centro de Dados

Este relatório não é um comprovante de depósito dos pagamentos efetuados. A emissão de comprovantes dos pagamentos deve ser solicitada diretamente ao Banco do Brasil em 02/01/2024 às 12:12:49, por 0857477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
13	Leicia Alves da Silva	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.655,00

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de recursos humanos. A manutenção de informações pode ser realizada através dos campos de atendimento ao usuário. Histórico emitido em 02/01/2017 às 12:12:45, por JESSICA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Central de Atendimento BR 4004 0001 (Capangas) e 0800 320 0001 (Demais localidades)
 SBU: 0800-728-0777 | Ouvidoria 0800-723-5078 | Atendimento ao cliente 0800-720-0000

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
 [REDACTED]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 00.123.398/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Natal/RN

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

2294	ALONIA ALUIA FERREIRA DANTONA ADM. ADMINISTRATIVO	411005	18	1	22/01/2022
------	--	--------	----	---	------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
974	DIÁR. HORAS	30,00	2.911,11		
989	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
990	TAXA DE MENS	0,00	0,00		
993	BASE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	T.C.A.C.	0,01		160,19	
999	INSS MES ANTERIOR	0,75		0,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.941,11	491,94	
Valor a receber:				1.850,00	
		Agência:			
Salário	Sal. Cesta Alm.	Sal. Taxa Mens	Sal. Base Alm.	Sal. T.C.A.C.	Sal. Inss
2.911,11	330,00	0,00	330,00	160,19	0,75

O valor informado é referente a folha de pagamento mensal
 02/01/2022

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 00.123.398/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Natal/RN

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

2293	DULCIRA BRUNO FERREIRA PATRICKA ADM. ADMINISTRATIVO	411005	16	1	02/01/2022
------	--	--------	----	---	------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
974	DIÁR. HORAS	30,00	2.911,11		
989	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
990	TAXA DE MENS	0,00	0,00		
993	BASE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	T.C.A.C.	0,01		160,19	
999	INSS MES ANTERIOR	0,75		0,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.941,11	491,94	
Valor a receber:				1.850,00	
		Agência:			
Salário	Sal. Cesta Alm.	Sal. Taxa Mens	Sal. Base Alm.	Sal. T.C.A.C.	Sal. Inss
2.911,11	330,00	0,00	330,00	160,19	0,75

Dulcira Bruna 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

O valor informado é referente a folha de pagamento mensal
 02/01/2022

Código: 9107
 Administração: 09/05/2013
 Unidade: 201605
 Mês: 12
 Valor: 0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	RETA NORMAL	30,00	3.231,45	
9100	VALE CESTA ALIMENTAR	100,00	330,00	
992	TRABO DO HIG	0,00	0,00	
9187	VALE VALE CESTA ALIMENTAR	330,00		330,00
988	T.C.S.O.	0,00		290,82
989	T.MOSTO DE RENDA	7,50		47,93
993	T.MOSTO RES ANTERIOR	0,40		0,40
Total a receber:			3.562,15	669,15
Agência:			2.893,00	
Valor a pagar:			2.751,04	7,50

Data de emissão: 09/12/2013
 Valor a receber: 2.893,00
 Valor a pagar: 2.751,04

Código: 9107
 Administração: 09/05/2013
 Unidade: 201605
 Mês: 12
 Valor: 0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	RETA NORMAL	30,00	3.231,45	
9100	VALE CESTA ALIMENTAR	100,00	330,00	
992	TRABO DO HIG	0,00	0,00	
9187	VALE VALE CESTA ALIMENTAR	330,00		330,00
988	T.C.S.O.	0,00		290,82
989	T.MOSTO DE RENDA	7,50		47,93
993	T.MOSTO RES ANTERIOR	0,40		0,40
Total a receber:			3.562,15	669,15
Agência:			2.893,00	
Valor a pagar:			2.751,04	7,50

Dulcinea B. Coutinho Ferreira
 Diretora Presidente

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

Data de emissão: 09/12/2013
 Valor a receber: 2.893,00
 Valor a pagar: 2.751,04

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMALD
 CNPJ: 09.133.786/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 BRASILEIRA

Faixa Mensal
 Dezembro de 2023

Orgão: 2299 - CANTINA DEBENS DE SOUZA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CN: 516210 - 18
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Quantidade
0001	UTAS COMIDAS	30,00	1.800,00	
0002	MAT. COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0003	FRANGO DO DIA	0,00	0,00	
0004	INDUSTRIALIZADO 20A	20,00	200,00	
0005	DESC. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0006	L.I.C.A.S.	8,24		160,26
0007	TRAVEL MÊS ANTERIOR	0,10		0,10
			Total Vencimentos	455,46
			Total Descontos	1.901,30
Dedução: 1.901,30			Agência:	
Saldo: 2.397,36			Saldo: 2.397,36	Saldo: 2.397,36
Saldo: 2.397,36			Saldo: 2.397,36	Saldo: 2.397,36

Dados em milhões de reais

AM 2023/12/05/09

*** PARABÉNS POR SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMALD
 CNPJ: 09.133.786/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 MANGUEIRA

Faixa Mensal
 Dezembro de 2023

Orgão: 2299 - CANTINA DEBENS DE SOUZA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CN: 516210 - 18
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Quantidade
0001	UTAS COMIDAS	30,00	1.800,00	
0002	MAT. COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0003	FRANGO DO DIA	0,00	0,00	
0004	INDUSTRIALIZADO 20A	20,00	200,00	
0005	DESC. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0006	L.I.C.A.S.	8,24		160,26
0007	TRAVEL MÊS ANTERIOR	0,10		0,10
			Total Vencimentos	196,36
			Total Descontos	1.901,30
Dedução: 1.901,30			Agência:	
Saldo: 2.397,36			Saldo: 2.397,36	Saldo: 2.397,36
Saldo: 2.397,36			Saldo: 2.397,36	Saldo: 2.397,36

Dulceia B. Juliano Ferreira
 Diretora Presidente

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

Dados em milhões de reais

AM 2023/12/05/09

*** PARABÉNS POR SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

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

CNPJ: 09.154.184/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Nº 0401100

Folha Mensal

Dezembro de 2023

Nome	Função	CPF	Assinatura	Fls
2907	DR. LUCIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGA (R)	25.511.18	18	1
		Assinado:	04/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8757	DIAS MONIALE	30,00	2.931,54	
9392	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
157	DIÁRIO DO MES	0,00	0,44	
2163	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
248	I.U.S.S.	8,65		254,34
555	IMPORTE DE RENDA	1,50		21,81
557	TROCO MES ANTERIOR	0,29		0,29
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.262,00	527,00
			Valor Líquido →	2.655,00
Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Cota FFA	Valor Cota FFA	Valor IR
2.931,54	2.931,54	2.931,54	2.403,54	7,50

*** PARABÉNS PELA SUA ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE DEZEMBRO ***

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

CNPJ: 09.154.184/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2023

Nome	Função	CPF	Assinatura	Fls
5111	DR. LUCIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGA (R)	25.511.18	18	1
		Assinado:	01/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8757	DIAS MONIALE	30,00	2.931,54	
9392	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
157	DIÁRIO DO MES	0,00	0,44	
2163	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
248	I.U.S.S.	8,65		254,34
555	IMPORTE DE RENDA	1,50		21,81
557	TROCO MES ANTERIOR	0,29		0,29
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.262,00	527,00
			Valor Líquido →	2.655,00
Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Cota FFA	Valor Cota FFA	Valor IR
2.931,54	2.931,54	2.931,54	2.403,54	7,50

Dulcinea B. Quino Festeira
Diretor(a) Presidente

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

*** PARABÉNS PELA SUA ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE DEZEMBRO ***

Emp.	Emprego	Função	Salário	Admissão	Ext.
0112	DEP ANTONIO DE SOUZA	014020	28	16/11/2023	1
	SERVICHO GERAL				

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitos
000	DIAS HORRARIOS	25,00	1.240,00	
002	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
007	CONDIÇÕES PESSOAIS	44,00	44,00	
001	13º SAL FÉRIAS	33,33	100,00	
003	DIAS FÉRIAS	0,00	288,33	
002	13º SAL INSS	0,00	0,00	
10	INDEVIDIDADE INSS	20,00	220,00	
007	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		372,57
002	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
007	13º SAL FÉRIAS	7,50		30,25
001	13º SAL DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		0,24
008	INSS FICP	7,64		116,25
003	13º SAL INSS ANTERIOR	0,50		0,50
007	VALE TRANSPORTE 65	0,00		77,00
			Total Mensal	Total Debitos
			2.245,40	933,47
			Saldo	1.311,93
Total		1.914,77	1.369,38	0,00

*** PARABENS PELA SUA ANIVERSARIADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

Debitos em relação a multa trabalhista 93,00 em 16/11/2023
 VALOR TOTAL PAGO

Emp.	Emprego	Função	Salário	Admissão	Ext.
0112	DEP ANTONIO DE SOUZA	014020	28	16/11/2023	1
	SERVICHO GERAL				

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitos
000	DIAS HORRARIOS	25,00	1.240,00	
002	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
007	CONDIÇÕES PESSOAIS	44,00	44,00	
001	13º SAL FÉRIAS	33,33	100,00	
003	DIAS FÉRIAS	0,00	288,33	
002	13º SAL INSS	0,00	0,00	
10	INDEVIDIDADE INSS	20,00	220,00	
007	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		372,57
002	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
007	13º SAL FÉRIAS	7,50		30,25
001	13º SAL DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		0,24
008	INSS FICP	7,64		116,25
003	13º SAL INSS ANTERIOR	0,50		0,50
007	VALE TRANSPORTE 65	0,00		77,00
			Total Mensal	Total Debitos
			2.245,40	933,47
			Saldo	1.311,93
Total		1.914,77	1.369,38	0,00

Dulcinea B. Bruno 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

*** PARABENS PELA SUA ANIVERSARIADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

Debitos em relação a multa trabalhista 93,00 em 16/11/2023
 VALOR TOTAL PAGO

CPF:	Nome Completo:	CC:	Numeração:	Via:
244	MARILIA AUGUSTA S. GUILLARDI (GR. TR. IDOSOS)	018210	10	1
		Administração:		03/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4001	DIÁRIO MENSAL	50,00	1.803,34	
93021	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
9302	TROCO DO MES	0,00	0,00	
10	IMPOSTO DE RENDA	20,00	264,00	
9380	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
108	INSS	9,04		166,26
930	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82
917	VALE TRANSPORTE 60	6,00		108,20
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.398,28	605,28
Saldo a receber			Saldo a pagar	Saldo a pagar
			1.793,00	1.793,00
Saldo em 01/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 01/01/24	Saldo em 31/12/23	Saldo em 01/01/24
205,24	2.057,24	2.067,24	159,58	1.801,08

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

Assessoria Financeira
 Direção

CPF:	Nome Completo:	CC:	Numeração:	Via:
244	MARILIA AUGUSTA S. GUILLARDI (GR. TR. IDOSOS)	018210	10	1
		Administração:		03/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4001	DIÁRIO MENSAL	50,00	1.803,34	
93021	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
9302	TROCO DO MES	0,00	0,00	
10	IMPOSTO DE RENDA	20,00	264,00	
9380	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
930	INSS	9,04		166,26
930	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82
917	VALE TRANSPORTE 60	6,00		108,20
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.398,28	605,28
Saldo a receber			Saldo a pagar	Saldo a pagar
			1.793,00	1.793,00
Saldo em 01/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 01/01/24	Saldo em 31/12/23	Saldo em 01/01/24
205,24	2.067,24	2.067,24	159,58	1.801,08


 Dulcinea B. Juliano 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

Assessoria Financeira
 Direção

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 08.25.006/0001-01
 C/ CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Org: 2301
 Nome: SENA MARIA DOORTOBS FARIA
 CPF: 012205
 Registro: 18
 Admissao: 02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Valor/mês	Debitado
2797	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,15	
9332	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	300,00	
147	TRCPO DO IMB	2,00	0,85	
1293	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	220,00		330,00
998	INCL. I.C.	1,82		131,85
999	TRCPO MAR ANTERIOR	0,00		0,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,11
			Total de débitos	563,00
			Total de créditos	1.453,00
Saldo a receber				890,00
Agência:				
Saldo em 01/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 31/12/23
1.580,15	1.580,15	1.585,15	134,81	0,00

Debitos em recebidos e transferidos para o banco de acordo com o extrato

Assinatura do Funcionario

CPF

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 08.25.006/0001-01
 C/ CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Org: 1301
 Nome: SENA MARIA DOORTOBS FARIA
 CPF: 012205
 Registro: 18
 Admissao: 02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Valor/mês	Debitado
2797	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,15	
9332	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	300,00	
147	TRCPO DO IMB	2,00	0,85	
1293	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	220,00		330,00
998	INCL. I.C.	1,82		131,85
999	TRCPO MAR ANTERIOR	0,00		0,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,11
			Total de débitos	563,00
			Total de créditos	1.453,00
Saldo a receber				890,00
Agência:				
Saldo em 01/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 31/12/23	Saldo em 31/12/23
1.580,15	1.580,15	1.585,15	134,81	0,00

Sea B. Paulino Ferreira
 Presidente

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

Debitos em recebidos e transferidos para o banco de acordo com o extrato

Assinatura do Funcionario

CPF

Nome: RENEIA MARIA MUEDEGUE LOBO
 Endereço: AV. COLOMBA
 Nº: 50
 CEP: 11550-000
 Cidade: São José do Rio Preto
 UF: SP
 Data: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vendimentos	Disponíveis
8781	LEITE CONDENSADO	10,00	1.550,00	
8782	MARMELADE ALIMENTAR	300,00	300,00	
8783	TRIGO DO BRASIL	0,00	0,00	
8784	MARMELADE ALIMENTAR	330,00		330,00
8785	LEITE CONDENSADO	7,72		119,70
8786	TRIGO DO BRASIL	0,89		0,89
TOTAL DE VENDIMENTOS			1.850,00	450,59
TOTAL DE DISPONÍVEIS				1.400,00
TOTAL DE VENDIMENTOS			1.850,00	450,59
TOTAL DE DISPONÍVEIS				1.400,00
TOTAL DE VENDIMENTOS			1.850,00	450,59
TOTAL DE DISPONÍVEIS				1.400,00

Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema.
 Data:

Nome: RENEIA MARIA MUEDEGUE LOBO
 Endereço: AV. COLOMBA
 Nº: 50
 CEP: 11550-000
 Cidade: São José do Rio Preto
 UF: SP
 Data: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vendimentos	Disponíveis
8781	LEITE CONDENSADO	10,00	1.550,00	
8782	MARMELADE ALIMENTAR	300,00	300,00	
8783	TRIGO DO BRASIL	0,00	0,00	
8784	MARMELADE ALIMENTAR	330,00		330,00
8785	LEITE CONDENSADO	7,72		119,70
8786	TRIGO DO BRASIL	0,89		0,89
TOTAL DE VENDIMENTOS			1.850,00	450,59
TOTAL DE DISPONÍVEIS				1.400,00
TOTAL DE VENDIMENTOS			1.850,00	450,59
TOTAL DE DISPONÍVEIS				1.400,00
TOTAL DE VENDIMENTOS			1.850,00	450,59
TOTAL DE DISPONÍVEIS				1.400,00

Renata B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 18.206/17
 Centro Dia do Idoso

Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema.
 Data:

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossoró/RN

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Emp: 2871 Descrição: SERVIDOR PUBLICO DA FUNDAÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO
 Sal: 4110,00
 Data: 18/12/2023
 Per: 1
 Data: 14/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	1000 NORMAS	10,00	1.312,00	
0060	VALD. CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
907	120 130 FERIAS	43,33	216,66	
ATA0	DIAS FERIAS	10,00	150,00	
908	TRECO DE 130	0,00	0,00	
909	AD. ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00		936,00
910	DESC. VALD. CESTA ALIMENTICIA	100,00		330,00
911	TRSS FERIAS	7,00		14,00
912	TRSS BIBLIOTECA FERIAS	0,00		14,00
990	I.O.S.	7,00		30,00
993	TRECO DAS ANTECIP.	0,00		0,00
			Subtotal	1.155,00
			Retenções	1.200,00
			Saldo a Receber	1.199,48
			Saldo a Pagar	0,00

Indicar vencimentos e retenções em função de autômatas não válidos

Assinatura do(a) responsável

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossoró/RN

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Emp: 2871 Descrição: SERVIDOR PUBLICO DA FUNDAÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO
 Sal: 4110,00
 Data: 18/12/2023
 Per: 1
 Data: 14/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	1000 NORMAS	10,00	1.312,00	
0060	VALD. CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
907	120 130 FERIAS	43,33	216,66	
ATA0	DIAS FERIAS	10,00	150,00	
908	TRECO DE 130	0,00	0,00	
909	AD. ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00		936,00
910	DESC. VALD. CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
911	TRSS FERIAS	7,00		14,00
912	TRSS BIBLIOTECA FERIAS	0,00		14,00
990	I.O.S.	7,00		30,00
993	TRECO DAS ANTECIP.	0,00		0,00
			Subtotal	1.155,00
			Retenções	1.200,00
			Saldo a Receber	1.199,48
			Saldo a Pagar	0,00

Julcinea B. Juliana 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

Indicar vencimentos e retenções em função de autômatas não válidos

Assinatura do(a) responsável

Data


Matr.	Nome Completo	CPF	Emprego	Funç.
2594	SUELY LUPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissao:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4181	DIAS FORTAIS	30,00	2.450,00	
4182	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
493	TROCO DO MES	0,00	0,00	
494	INCOMPLEMENTOS	20,00	204,00	
503	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
504	I.R.C.M.	7,91		142,64
505	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,51
217	VALOR TRANSPORTE 85	6,00		94,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.144,00	566,85
			liquido →	2.577,15
Salário Base	Salário Total	Salário FPP	FPP em Moeda	Salário Líquido
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.668,88

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema. Não é necessário assinar.

Matr.	Nome Completo	CPF	Emprego	Funç.
2594	SUELY LUPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissao:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4181	DIAS FORTAIS	30,00	2.350,00	
4182	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
493	TROCO DO MES	0,00	0,00	
494	INCOMPLEMENTOS	20,00	204,00	
503	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
504	I.R.C.M.	7,91		142,64
505	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,51
217	VALOR TRANSPORTE 85	6,00		94,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.144,00	566,85
			liquido →	1.577,15
Salário Base	Salário Total	Salário FPP	FPP em Moeda	Salário Líquido
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12	1.668,88


 Luciano Ferreira
 Diretor Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 78.208/17
 Centro Dia do Idoso

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema. Não é necessário assinar.

243	VANESSA DA SILVA REIS CARVAL CITADADA (A) DE IDOSO	516210	18	1
		Admissão:		17/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
8700	DIAS NORMAIS	30,00	2.804,34		
8302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	100,00	300,00		
860	TRCDO DE DIA	0,00	0,78		
10	TRANSPORTADORA POP	20,00	204,00		
8303	DEP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00	
830	L.P.C.S.	8,04		168,28	
860	TRCDO NEG AMPLIAR	0,66		0,66	
Total Vencimentos			2.399,12	467,12	
Total Debitos				467,12	
Liquido a pagar:			1.931,00		
Agência:					
Saldo Anterior	Saldo em 01	Saldo em 30	Saldo em 01	Saldo em 30	Saldo em 01
1.931,00	2.067,34	2.067,34	168,28	1.901,06	0,00

*** PARABÉNS PELA SUA ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO ***

Não é permitido a qualquer título a utilização desta folha.
 Assinatura: Dulcinea B. ...

243	VANESSA DA SILVA REIS CARVAL CITADADA (A) DE IDOSO	516210	18	1
		Admissão:		17/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
8700	DIAS NORMAIS	30,00	2.804,34		
8302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	100,00	300,00		
860	TRCDO DE DIA	0,00	0,78		
10	TRANSPORTADORA POP	20,00	204,00		
8303	DEP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00	
830	L.P.C.S.	8,04		168,28	
860	TRCDO NEG AMPLIAR	0,66		0,66	
Total Vencimentos			2.399,12	467,12	
Total Debitos				467,12	
Liquido a pagar:			1.931,00		
Agência:					
Saldo Anterior	Saldo em 01	Saldo em 30	Saldo em 01	Saldo em 30	Saldo em 01
1.931,00	2.067,34	2.067,34	168,28	1.901,06	0,00

Dulcinea B. ...
 Diretora Presidente

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

Não é permitido a qualquer título a utilização desta folha.
 Assinatura: Dulcinea B. ...

*** PARABÉNS PELA SUA ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Código		Descrição		Referência	Verificando	Disponível
2191	DIAS MORTAIS			30,00	4.718,41	
2192	VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO			330,00	330,00	
2193	TROCO DO MEU			0,00	0,00	
2194	VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO			330,00		330,00
2195	DIAS MORTAIS			10,31		106,48
2196	TROCO DO MEU			22,50		257,80
2197	TROCO DO MEU			0,80		0,80
				Total Reservas		1.042,34
				Total Disponíveis		1.075,00
Saldo em caixa:				Agência:		3.974,00
Total	Saldo em caixa	Saldo em caixa	Total Reservas	Saldo em caixa	Total	Total
4.718,41	4.718,41	4.718,41	330,00	4.042,34	22,50	

Este documento é uma cópia de arquivo eletrônico.

Assinado eletronicamente

Ass

Código		Descrição		Referência	Verificando	Disponível
2191	DIAS MORTAIS			30,00	4.718,41	
2192	VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO			330,00	330,00	
2193	TROCO DO MEU			0,00	0,00	
2194	VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO			330,00		330,00
2195	DIAS MORTAIS			10,31		106,48
2196	TROCO DO MEU			22,50		257,80
2197	TROCO DO MEU			0,80		0,80
				Total Reservas		1.042,34
				Total Disponíveis		1.075,00
Saldo em caixa:				Agência:		3.974,00
Total	Saldo em caixa	Saldo em caixa	Total Reservas	Saldo em caixa	Total	Total
4.718,41	4.718,41	4.718,41	330,00	4.042,34	22,50	

Dulceia A. Paulo 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

Este documento é uma cópia de arquivo eletrônico.

Assinado eletronicamente

Ass

Chave de Acesso da NFS-e
3549504224594211200010900030000001473128753883581



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 27/12/2023	Data e Hora de emissão da NFS-e 27/12/2023 10:54:23
Número da DPS E1	Série da DPS 903	Data e Hora de emissão da DPS 27/12/2023 10:54:23

A validação desta NFS-e poderá ser feita nos seguintes endereços: QR ou QR Code Consultar em www.nfs-e.com.br ou no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.942.112/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3933-5870
Nome / Nome Empresarial 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	E-mail LYEL.IDF@YAHOO.COM.BR	Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Endereço ROBSON RICARDO DA SILVA, 43	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Simples Nacional na Data da Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.173.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 99152-4388
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail financeiro2@novaaurora.com.br	Município São José dos Campos - SP	CEP 12225-080
Endereço EST DOCTORA OCZERRA DE VENEZES, 2500			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 76.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) - Período Dezembro 2023 de segunda a sexta - feira, realização de transporte de idosos e familiares. Plat. Ducaio VLPK 3634378 Plat Durako VLPK FFV5658			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Transmissão	Por Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Incidência	Suspensão de Elegibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspenso -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS *	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retido R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3549504224594211200010900030000001322124924440788

Dulcinea B. Juliano Ferreira
Diretor(a) Responsável

**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

 0334271370262415026
 27/12/2017 13:41:15

Debitado

 Agência 2813-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

 Banco 280 NU PAGAMENTOS IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 120757727
 Conta Pagamento 0000
 CPF 014 008.068-71
 Nome favorável RENATO DE MORAES DINIZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122/111
 Valor 15.950,00
 Data transferência 27/12/2017
 Tit - CPF/CNPJ
 Titularidade
 Autenticação SISBB 5R73E85203CB0A1C

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

 Duratela DO 0800 729 5678
 Para deficiências sútilios 0800 729 0066

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 014.008.068-71

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

Sr(a) VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
C.T.P.S.: 00942780 Serie: 00283

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

Período Aquisitivo..... 02/07/2022 - 01/07/2023
Período de Gozo..... 02/01/2024 - 16/01/2024
Retorno ao trabalho..... 17/01/2024

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 28/12/2023. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Viviane M. T. Melo
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Dulcinea B. de Almeida 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

NOTIFICAÇÃO

CONDOMÍNIO DE MELO

Matrícula: Condomínio: Pm 02.00001
00042780

Símbolo:
00293

PERÍODOS

01/01/2024

De 01/01/2024 a 31/12/2024 - 12 Meses

De Abaixo

BASE PARA CÁLCULO

01/01/2024

D. Média Mensal:

4.718,41

Outros Vantagens:

0,00

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

0,00

4.718,41

PROVENTOS

DESCONTOS

2.389,20

Desconto de Previdência:

735,40

Desconto da Imposto de Renda:

290,62

0,00

42,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Salário Base
- Salário Férias
- Salário de Férias
- Salário de Dobro das Férias
- Salário de 1/3 das Férias
- Salário de 2/3 das Férias
- Salário de 1/3 do Salário
- Salário de 2/3 do Salário

TOTAL DOS PROVENTOS:

5.145,80

TOTAL DOS DESCONTOS:

322,78

2.822,62

Informamos que comparamos-lhe que, de acordo com a Lei, devê-lo-ão concessões férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição faz a quantia líquida de R\$ 2.822,62 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) a ser paga imediatamente.

[Assinatura]
IVANES SOARES DE MELO

Data: 30/12/2023
GRUPO ASSIST. DE MANUTENÇÃO NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIST. DEP. GRUPO NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, Sr. IVANES SOARES DE MELO, do GRUPO DE ASSIST. DEP. GRUPO NOVA AURORA - MATRIZ, recebi de Sr. IVANES SOARES DE MELO, do GRUPO DE ASSIST. DEP. GRUPO NOVA AURORA - MATRIZ, a quantia líquida de R\$ 2.822,62 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) referente ao período de férias de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme consta no comprovante de pagamento em anexo. Este recibo foi emitido em 30/12/2023. Para ciência e declaração formal, apresento o presente documento assinado e datado.

IVANES SOARES DE MELO

[Assinatura]
IVANES SOARES DE MELO

GRUPO DE ASSIST. DEP. GRUPO NOVA AURORA - MATRIZ
Data: 30/12/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G0330211531401781
02/01/2024 12:10:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:17
2513082513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPND QUIMC
CNPJ: 09.123.326/0001-01

FAVORECIDO: VIVIANE M TINEU MELO
CPF: 342.461.028-45
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 58.684-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.822,82

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREM

AUTENTICACAO SISBB: @,2DA.877.665,968,887

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

Srta. MARISA RODRIGUES
L.T.P.S. [REDACTED] 2 Senc. [REDACTED]

Nas mesmas das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o seguinte quadro:

Período Aquisição	05/07/2022 - 05/10/2023
Período de Gozo	02/01/2024 - 16/01/2024
Retorno ao trabalho	17/01/2024

A remuneração correspondente às férias e se for o caso, ao abono pecuniário e ao acréscimo da gratificação de vitalidade encontra-se em anexo e poderá ser recebida em 28/12/2023.
Favor apresentar à sua Comissão de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Marisa Rodrigues
MARISA RODRIGUES

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

Diretora S. Elaine Ferreira
Dielora Presidente
[REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PERÍODOS

BASE PARA CÁLCULO

30 Média Mensal	1.109
1.109,34 Média Antecipada	1.109
3.327 TOTAL BASE DE CÁLCULO	2.218,34

PROVENTOS

DESCONTOS

1.109,34	Desconto do Fim de Ano	104,24
2.218,34	Desconto do Fim de Ano de Férias	1.114,10
1.109,34		
1.109,34		
1.109,34		
1.109,34		
1.109,34		
3.327,34 TOTAL DOS PROVENTOS		1.218,34
		1.218,34

Este documento tem validade jurídica e constitui prova de que o empregado recebeu o pagamento das férias e do décimo terceiro salário em conformidade com o que dispõe a legislação em vigor.

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA
GR. FIC. DE ASSIST. DE Q. NOVA AURORA - MATRIZ

Data: 06/10/2008

RECIBO DE FERIAS

Eu, Dulcinea B. Riquieles, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada em ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, município de Quimbrão, Estado de Paraná, declaro que recebi em 06/10/2008 o pagamento das férias e do décimo terceiro salário em conformidade com o que dispõe a legislação em vigor.

Dulcinea B. Riquieles
Dulcinea B. Riquieles

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

Dulcinea B. Riquieles
Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G333121151*40*781
02/01/2024 12:11 09

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:09
2513802553

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM1
CNPJ: 09.123.186/0001-01

FAVORECIDO: YARISA RODRIGUES
CPF: 198.638.438-14
AGÊNCIA: 6518-B - RUA BRSPO RODRVALHO SP
CONTA: 28.908-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2023
VALOR CANCELADO (R\$): 1.273,99

EVENTO: FERIAS - LICENÇA PRET

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.29C.75A.AB4.CD5.C9E

*Transação eletrônica com sucesso por: 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

Termo de Colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

Sra - CAMILA CABRAL MOREIRA
C.TPS [REDACTED] Série [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... : 09/08/2022 - 08/08/2023
Período de Gozo..... : 02/01/2024 - 16/01/2024
Retorno ao trabalho..... : 17/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, do abono pecuniário e do adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/12/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DE ODONTOLÓGICA NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIST. DE ODONTOLÓGICA NOVA AURORA -
MATRIZ



CAMILA CABRAL MOREIRA



Consultas - Emissão de comprovantes

53508 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:58
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUENT
CNPJ: 09.129.386/0001-81

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL HORRERA
CPF: 326.002.478-95
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 61.819-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.988,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.289.1F1.8AF.89L.406

Transação efetuada com sucesso por 36574477 DULCINEA BERNARDES PALMINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 7B.206/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Palmino Ferreira
Diretor(a) Residente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 de Dezembro de 2023

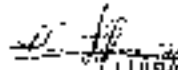
FRANCIS ANTONIO DE SOUZA
C.T. Nº [REDACTED] Série [REDACTED]

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme a seguinte tabela:

Férias Antecipadas	10/11/2022 - 15/11/2023
Férias em Gozo	02/01/2024 - 15/01/2024
Reserva de Férias	17/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao longo do período e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/12/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DE SAÚDE NOVA AURORA
GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA -
MATER


FRANCIS ANTONIO DE SOUZA

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 Fenena
Diretora Residente
CPF: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:33
2513082533

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM1
CNPJ: 09.123-386/0001-01

FAVORECIDO: ILIUS ANTONIO DE SOUZA
CPF: 051.145.688-58
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 105.174-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.138,60

EVENTO: FÉRIAS - LICENÇA PRENH

AUTENTICACAO SISBB: 4.363.65F.988.7E3.065

Transação eletrônica com sucesso por: JB574477 OLUCINEA BERNARDINI DALI INO FERREIRA.

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

Ilina B. Julino Ferreira
Diretor Presidente



MUNICÍPIO DE NOVA AURORA DO SUL

CPF: 08.878.840

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

CENTRO DIA DO IDOSO
ATENÇÃO VENCIMENTO 05/01/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA				02 - LUGAR/TEMPORAL
				000.21.301.43763
02 - CONTRATO	03 - BENEFICIÁRIO	04 - DATA DE INSCRIÇÃO	05 - DATA DE VENCIMENTO	06 - DATA DE VALIDADE
539	1	09.103.196/0001-01	12/2023	07/01/2024
07 - VALORES A RECEBER	08 - VALORES A PAGAR	09 - VALORES A RECEBER		
3.564,24	0,00	3.564,24		

VALOR PARA A RECEBER ATÉ O DIA 07/01/2024

8571000000006 642401792408 1076640000007 512339500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MUNICÍPIO DE NOVA AURORA DO SUL

CPF: 08.878.840

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

CENTRO DIA DO IDOSO
ATENÇÃO VENCIMENTO 05/01/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA				02 - LUGAR/TEMPORAL
				000.21.301.43763
02 - CONTRATO	03 - BENEFICIÁRIO	04 - DATA DE INSCRIÇÃO	05 - DATA DE VENCIMENTO	06 - DATA DE VALIDADE
636	1	09.123.196/0001-01	12/2023	07/01/2024
07 - VALORES A RECEBER	08 - VALORES A PAGAR	09 - VALORES A RECEBER		
3.564,24	0,00	3.564,24		

VALOR PARA A RECEBER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

Dulcinea B. Galvão Ferreira
 Diretora Presidente



8571000000006 642401792408 1076640000007 512339500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMALÕES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.17
 2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q R & FEMIN
 AGENCIA: 25135 CONTA: 33.127-1

 CONVENIO FOLIA ARRECADACAO UNF
 Codigo de Barras 85910000036-8 64248179240-8
 38788405000-7 93233860001-8
 Data do pagamento 28/12/2023
 CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
 COMPETENCIA 12/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2024
 VALOR DEPOSITO 3.664,24
 Valor Total 3.664,24

 DOCUMENTO: 122801
 AUTENTICACAO SISBB- E.093.618.ARE.CFL.136

Transmissão obtida com sucesso por: JE574477 DULCINEA FERREIRA PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
28/12/2023 07:55:10	12/2023	5339 / E	28/12/2023 00:00:00	4778 / NFS-E	Kndzhzblq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22	Inscrição Municipal: 328366
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	E-mail: atoinformado@gmail.com
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP
	CEP: 12220-570
	Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: theliana@trabalhejo.com.br
Endereço: ESTRADA DR. GILBERTO DE MENESES 2600 JD TORRAO DE OURO	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP
	CEP: 12220-380
	Telefone: 1233073733

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A MENES HÍGIDOS E NUTRIÇÃO ESCOLAR
PERÍODO DE 01/11 A 31/11/2023

Dulcinea B. Juliano Ferreira
Diretor(a) Residente

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

DOCUMENTO FISCAL POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AAE: 883099900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 115,70	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionada (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 115,70	Alíquota 0,00%	Valor ISSQN 0,00
--------------------------------------	-------------------------------	---	---	--------------------------	----------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código de Obis:
Número da Nota Fiscal substituída:	Regra especial:

