

RECIBO

PARCELA 10/12

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\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, 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 COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **"Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso"**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Março de 2023.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:
Fone/Fax: (12) 3344-2111
E-mail: atendimento@novaesperanca.org.br

Plantão 24h:
Fone/Fax: (12) 3344-2111
E-mail: atendimento24h@novaesperanca.org.br

E-mail de Contato:
contato@novaesperanca.org.br
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:
Rua Paulo de Almeida, 100 - Jd. Santa
Marta - Taubaté - SP

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

RECEITAS

NOVA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

mai/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito	
3/3/2023		Transferência poupança - para saído		Transferência		R\$ 1.907,64		
3/3/2023	Recibo Férias	Camila Chiriboteira	Férias	Transferência			R\$ 1.907,64	
7/3/2023		Transferência poupança - para saído		Transferência				
7/3/2023	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferência	86.741	R\$ 2.410,42		
7/3/2023	GRF	Caixa Econômica Federal		Transferência	30.701	R\$ 60.000,00		
8/3/2023		Dev transf poupança para saído/fev	RGTS 02/2023	Boleto				R\$ 2.410,42
8/3/2023		Resgate Férias Camilla		Transferência	33.127			R\$ 1.958,37
8/3/2023		Dev poupança para saído		Transferência	33.117			R\$ 1.907,64
8/3/2023	NR-E 2.529.477	Wickbold e Nocco Pão Lrd. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	33.117			R\$ 2.410,42
8/3/2023	NF-E 32.946	CMR - Avícola e Laticínios Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	30.801			R\$ 38,10
9/3/2023	NFS-E 50	Valdiane Aparecida da Silva 29737050003138	Gêneros Alimentícios	Boleto	30.802			R\$ 950,16
9/3/2023	NFS-E 73	Antonio de Azeira Mattos Filho 05785988899	Cficineira	Transferência	11.177			R\$ 1.335,00
9/3/2023	NF-E 295.158	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Cura	Transferência	30.901			R\$ 600,00
9/3/2023	NF-E 095.487	M D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	30.902			R\$ 2.195,74
			Gêneros Alimentícios	Boleto	30.903			R\$ 459,85

10/3/2023	TED Devolvida				Transferência	200,017	R\$ 850,00	R\$ 850,00
10/3/2023	Despesa não planejada				Transferência	31,001		R\$ 850,00
10/3/2023	NF-E 16.958	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda			Boleto	31,002		R\$ 1.806,85
10/3/2023	NF-E 295.478	Supermercado Shibata Taubaté Ltda			Boleto	31,005		R\$ 146,05
14/03/2023		Resgate Provisório Férias Nilton M. Rodrigues			Transferência	35,117	R\$ 243,71	
14/3/2023	NF-E 1	Garcia Aparecida de Toledo 21950893876			Transferência	27,069		R\$ 850,00
14/3/2023	Recibo Férias	Nilza Maria Rodrigues Lobo			Transferência	9,479		R\$ 901,72
15/3/2023	NF-E 891	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Ltda			Transferência	31,501		R\$ 1.050,00
15/3/2023	NF-E 4436	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda			Transferência	31,502		R\$ 115,70
17/3/2023	NF-E 618533	Sodeyo Pass do Brasil Serviços e comércio S.A			Boleto	31,701		R\$ 4.290,00
17/3/2023	NF-E 454	Karina Vieira Garcia Silva			Transferência	51,702		R\$ 1.638,59
17/3/2023	NF-E 2337516	Wickbold e Nesso Pão Ind. Alim. Ltda			Boleto	31,703		R\$ 87,05
15/3/2023	NF-E 3116	Mirbaker Confeitaria e Panificacao LTDA			Boleto	31,704		R\$ 250,00
17/3/2023	NF-E 95532	H D de Souza Costa distribuidora Eireh			Boleto	31,705		R\$ 487,80
20/3/2023		Recurso Taubaté			Transferência	36,743	R\$ 34.888,39	
20/3/2023	GNF	Caixa Econômica Federal			Transferência	3,117		R\$ 2.416,12
20/3/2023		Inf sobre salário			Boleto	32,001		R\$ 128,45
20/3/2023	NF-E 2168	Central Fezas e Embalagens Eirel			Transferência	32,002		R\$ 101,92
22/3/2023	NF-E 29	Comércio e distribuição de produtos br LTDA			Transferência	00,862		R\$ 2.228,94
22/3/2023	Recibo 295152	ABC Transportes			Boleto	32,201		R\$ 858,69
23/3/2023		Dev Juros ref NF Avícola más			Transferência	3,117	R\$ 8,32	
24/3/2023		Pls - Folha de Pagamento			Boleto	32,401		R\$ 301,31
24/3/2023	NF-E 96183	H D de Souza Costa distribuidora Eirel			Boleto	32,402		R\$ 374,00
28/3/2023	NF-E 4099	Robson Luiz Correa			Transferência	1,204		R\$ 400,00
28/3/2023	NF-E 463	Crispim Gonçalves Neto - EPP			Transferência	32,801		R\$ 1.176,30
28/3/2023	NF-E 264	Sorges & Caetano Transporte - EIRELI			Transferência	32,802		R\$ 34.500,00
28/3/2023	NF-E 32305	Comercial Mognatto LTDA			Boleto	32,803		R\$ 1.328,65
29/3/2023	Recibo férias RSC:35	Vanessa da Silva Reis Cabral			Transferência	12,250		R\$ 1.231,48
29/3/2023	20 mp emissor	Danielle Cristine Rodrigues Faria Calcanhota	1		Transferência	12,251		R\$ 878,11

GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF	GRNF
29/3/2023	Holerite	Daniela Cristina Rodrigues Faria Calcinholo	Salário 03/2023	Boleto	32.901	R\$	124,27						
30/3/2023	Holerite	Amenda Agulda Ferreira Batista	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.505,00						
30/3/2023	Holerite	Carina Cabral Moreira	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.524,00						
30/3/2023	Holerite	Daniel Lemos de Souza	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.509,00						
30/3/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.067,00						
30/3/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.494,00						
30/3/2023	Holerite	Natalia Aparecida Galvão de Abreu	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	3.127,00						
30/3/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	4.338,00						
30/3/2023	Holerite	Nilsea Maria Rodrigues Lobo	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	1.196,00						
30/3/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Tacell	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	1.570,00						
30/3/2023	Holerite	Shirley Africo de Silva	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.576,00						
30/3/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.151,00						
30/3/2023	Holerite	Viviane da Silva Reis Cabral	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	2.483,00						
30/3/2023	Holerite	Viviane Moreira Tiveu de Melo	Salário 03/2023	Transferência	22.606	R\$	4.859,00						
30/3/2023	NF-E 544	Flores Confeitaria LTDA ME	Gêneros Alimentícios	Transferência	33.101	R\$	418,00						
31/3/2023	NF-E 916.562	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	93.102	R\$	332,91						
						R\$	100.310,48						
						R\$	86.101,62						

Saldo Inicial C/C + Aplicação	
(+) Receitas	104.318,48
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Provisões	
(-) Despesas	86.101,62
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	14.216,86
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	0,00


 Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor


 Viviane Macedo de Melo
 Psicóloga CRP - 104610
 Coordenadora

Taubaté, 31 de Março de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442701821
03/04/2023 09:36:26

Cliente - Conta atual

Agência: 2513-6
Conta corrente: 20117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato: 03 / 2023

Lançamentos

DT. DO LANC.	DT. MOVIMENTO	AUT. ORIGIN.	LUZ HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
28/02/2023	0000	03000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2 513 510 033 117	1 907,64 C	
			0303 09:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/03/2023	0000	10134	250 Folha de Pagamento	24 679	1 907,64 D	0,00 C
07/03/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2 513 510 033 117	2 410,42 C	
			0703 13:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
07/03/2023	0076	99015	870 Transferência reevoluída	660 000 000 086 741	60 109,90 C	
			0703 15:57 TAUBATE REC PROD-FMAS			
07/03/2023	0000	13105	109 Impostos	30 721	2 410,42 D	60 000,00 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552 512 510 033 117	1 907,64 C	
			0503 09:52 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/03/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552 512 510 033 117	1 907,64 C	
			0503 09:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/03/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552 512 510 033 117	2 410,42 D	
			0803 09:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/03/2023	0000	10105	109 Pagamento de Boleto	30 801	68,10 D	
			WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIA			
09/03/2023	0000	10105	109 Pagamento de Boleto	30 802	650,16 D	62 975,21 C
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
09/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	696 669 030 011 177	535,00 D	
			0903 15:05 VALDIRNE AP SILVA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	30 931	600,00 D	
			330 0001 0184075700000 ANTONIO DE MO			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30 902	2 105,74 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30 903	458,85 D	48 354,72 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
10/03/2023	0000	14175	993 TED Devolucao	209,317	852,00 C	
			AG OI - CNT DI-NI TO CRED INVAL			
10/03/2023	0000	12105	393 TED Transf Eletr Disponv	31 303	852,00 D	
			033 2962 21390363876 GRAZIELA APARECIDO			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 302	1 500,85 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 003	146,05 D	48 931,78 C
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
14/03/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2 513 510 033 117	243,71 C	
			1403 09:25 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	696 876 030 027 059	650,00 D	
			1403 09:33 GRAZIELA A TOLEDO			
14/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9 479	601,77 D	48 423,77 C
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	31 531	250,00 C	
			237 2856 016367051000155 EQUIPE CONTAB			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	31 502	115,70 D	48 259,07 C
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 701	4 292,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv	31 702	1 038,50 D	
			237 3154 024755432000118 KARINA VEIHA			
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 703	62,05 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENT			

17/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleta	31 704	250,00 D	
				MIRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA			
17/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleta	31.705	467,80 D 37.509,60 C	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
20/03/2023	0076	99015	670	Transferência recebida	552 076 000 066.741	34.868,39 C	
				2303 16 34 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
20/03/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	558 958 000 000.117	7 416 12 D	
				2303 05 26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32 301	120 45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	380	TED Transf Eletr Dispon	32 302	102 92 D 68.760 53 C	
				341 1601 021730569000138 CENTRAL FESTA			
22/03/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	558 794 000 000 862	2 228 34 D	
				2203 13 07 COMERCIO D P BR LTDA			
22/03/2023	0000	13105	100	Pagamento de Bolets	32 201	858 69 D 66 672,67 C	
				ABC TRANSPORTES			
23/03/2023	9958	99015	870	Transferência recebida	555.658.000 000.117	11 32 C 80 091,19 C	
				2303 10 46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
24/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32 401	301 31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2023	0000	15105	109	Pagamento de Boleta	32 402	374 30 D 66 075,86 C	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
24/03/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	558 953 000 000 204	400,00 C	
				2603 05 43 ROSEON LUIZ CORREA ME			
28/03/2023	0000	13105	380	TED Transf Eletr Dispon	32 801	1 176,30 D	
				341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
28/03/2023	0000	13105	380	TED Transf Eletr Dispon	32.802	11 500,00 D	
				237 2911 023398663000148 BORGES E CAET			
29/03/2023	0000	13105	108	Pagamento de Boleta	32 803	1 326 35 D 43 000,93 D	
				COMERCIAL ROGARCTTO LTDA			
29/03/2023	0000	13134	250	Faixa de Pagamento	12 250	1 231,18 D	
29/03/2023	0000	13134	250	Faixa de Pagamento	12 251	676 11 D	
29/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32 901	124,67 D 46 356 77 C	
				POTS ARRFO GRF			
30/03/2023	0000	13134	250	Faixa de Pagamento	22.806	01 399 00 D 14 967 77 C	
31/03/2023	0000	13105	380	TED Transf Eletr Dispon	33 101	416 00 D	
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
31/03/2023	0000	13105	108	Pagamento de Boeto	33 102	232 91 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FREF			
31/03/2023	0000	00000	999	S A L D O		11 216,26 C	

 DATA ANULACAO :

Transação efetuada com sucesso por: JIB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora DD 0800 729 5870

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência - Conta 2513-51/33117-1 Saldo 166.690,37 C
 Período 01/03/2023 a 31/03/2023
 Versão POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GRUPO A D O N A FEMIN

Dt lançamento	Di base	Da	Histórico	Ag origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					162.751,44 C
03/03/2023	03/03/2023	5/2	141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	03/03 08.51 GRUPO A D O N A FEMIN	1.907,64 D	
03/03/2023	05/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,45 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			50,39 C	
05/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,53 C	
05/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			3,17 C	
07/03/2023	07/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	07/03 13-07 GRUPO A D O N A FEMIN	2.410,42 D	
08/03/2023	08/03/2023	8/3	621 Transferencia de Crédito	2513-5	33.117	08/03 09-10 GRUPO A D O N A FEMIN	1.907,64 C	
08/03/2023	08/03/2023	8/3	621 Transferencia de Crédito	2513-5	33.117	08/03 09.53 GRUPO A D O N A FEMIN	2.410,42 C	
08/03/2023	08/03/2023	8/3	621 Transferencia de Crédito	2513-5	33.117	08/03 09.52 GRUPO A D O N A FEMIN	1.956,37 C	
09/03/2023	10/03/2023	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,73 C	
09/03/2023	10/03/2023	10/2	737 Juros	2513-5			49,96 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,61 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	737 Juros	2513-5			0,69 C	
14/03/2023	14/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	14/03 20-25 GRUPO A D O N A FEMIN	243,71 D	
16/03/2023	17/03/2023	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,38 C	
16/03/2023	17/03/2023	17/2	737 Juros	2513-5			73,31 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,57 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	737 Juros	2513-5			77,21 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,48 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	737 Juros	2513-5			38,51 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,64 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	757 Juros	2513-5			7,48 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,35 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	757 Juros	2513-5			36,20 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,91 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	737 Juros	2513-5			20,14 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			216,90 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			454,47 C	
Saldo atual:							166.690,37 C	
Saldo bloqueado:							0,00 D	
Saldo total:							166.690,37 C	

SELIC igual ao do que é 9,5% A.A. TRATOS DA SELIC

Rendimentos: SELIC maior que 0,5% A.A. TR+0,5% A.M

Transação efetuada com sucesso por JB574677 DANILGINFA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 8878

Para defensores autônomos 0800 720 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

C33 - 0308442781921
03/04/2023 09:37:28

Conta

Agência

Cota

Mês/ano referência

2513-5

33117-1 GRL PO A D O N A FEMIN

MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Assinatura)

São José dos Campos, 11 de Abril de 2023

JUSTIFICATIVA

Item Previsto: Repasse Parcela

Referente: Transferência conta Poupança para conta corrente.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, devidamente inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, representada por sua presidente Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira, vem a presença de vossa senhoria justificar e Informar que no mês de Março de 2023, se fez necessário fazer transferências da conta poupança para conta corrente por falta de saldo em conta, em termos de reembolso para pagamento dos imposto, fornecedores e pagamento de férias. No entanto assim que houve o recebimento da parcela os valores foram devolvidos de forma integral.
Segue os valores R\$ 1.907,64 – 08/03/2023 – R\$ 2.410,42 – 08/03/2023 - R\$ 1.958,37 -- 08/03/2023.

Sem mais, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários;

Atenciosamente;

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente



Resgate de poupança

Credito

Nome GRUPO A.D.Q.N.A.FEMIN
 Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1
 Vinculação 51
 Valor 1.907,64

Credito

Nome GRUPO A.D.Q.N.A.FEMIN
 Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1
 Valor 1.907,64

Transferência para
 mesmo título:

Transação criada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilorna 55 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Dulcinea B. Polino Bernardes
 Diretora Presidente

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

AVISO DE FÉRIAS

SACI JOSÉ DOS CAMPOS, 3 de Fevereiro de 2023


Sra. CAMILA CABRAL MOREIRA

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

Período Aquisitivo 08/08/2021 - 08/08/2022
Período de Gozo..... 08/03/2023 - 20/03/2023
Retorno ao trabalho..... 21/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, no abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/03/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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


CAMILA CABRAL MOREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.20517
Centro Dia do Idoso


Dulce Helena B. Ferrero
Diretora de Recursos

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **CAMILA CABRAL MOREIRA** Matrícula: **[REDACTED]** Cargo: **[REDACTED]**

PERÍODOS

Período de aviso prévio: **05/07/2023 A 20/08/2023 - 15 Dias** Total de dias: **[REDACTED]**

BASE PARA CÁLCULO

Salário Gratificação	0	Salário Fixo	0,00
Salário Inicial	3.112,95	Outras Vantagens	0,00
Salário Hora	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	3.112,95

PROVENTOS

DESCONTOS

Salário	1.216,13	Desconto de Previdência	167,29
Salário Hora	0,00	Desconto de Imposto de Renda	0,00
Salário de Férias	0,00		
Salário de Férias Proporcionais	0,00		
Salário de Férias Proporcionais com 1/3	0,00		
Salário de Férias Proporcionais com 1/3	0,00		
Salário de Férias Proporcionais com 1/3	0,00		
Salário de Férias Proporcionais com 1/3	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS	1.216,13	TOTAL DOS DESCONTOS	167,29
Salário Líquido	1.048,84		

Este aviso é emitido em cumprimento das obrigações legais, regulamentares e contratuais, de acordo com o artigo 47 da Constituição Federal e o artigo 157 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Nova Aurora - PA, bem como o artigo 157 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Nova Aurora - PA, bem como o artigo 157 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Nova Aurora - PA.

[Assinatura]
CAMILA CABRAL MOREIRA

[Assinatura]
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Data: 05/07/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi do Grupo de Ass. A Dep. Quim. Nova Aurora - Matriz, o valor referente ao pagamento das férias de 15 dias, no valor de R\$ 1.048,84 (um mil e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), que me foi pago em 05/07/2023, em cumprimento das obrigações legais, regulamentares e contratuais, de acordo com o artigo 47 da Constituição Federal e o artigo 157 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Nova Aurora - PA, bem como o artigo 157 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Nova Aurora - PA.

[Assinatura]
CAMILA CABRAL MOREIRA

[Assinatura]
CAMILA CABRAL MOREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78 205/17
 Cx. 700 - Dica do Idoso

[Assinatura]
Disenêia Br. Lima Fereira
 Diretora Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3333909565123401
 03/03/2023 10:13:22

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:22
 2513882515

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

 PAGADOR: GRUPO DE ASSISI A DEPEND QUIM1
 CNPJ: 09.121.380/0001-01

 FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MORAIRA
 CPF: 326.982.478-95
 AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
 CONTA: 61.809-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.987,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PRECI

AUTENTICACAO SISBB: 3.116.68E.ED4.DF8.14C

Transação realizada com sucesso por JB574277 DULCINEA BERNARDES


 Dulcinea B. de Aguiar Ferreira
 Diretora Presidente

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração FA 76.205/17
 Centro Dia do Idoso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.43

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 17:21:12

CENTRO DIA DO IDOSO

EMPREGADOR GRUPO DE ASSIST DEP QUIT NOVA AURORA				02-CODIGO FORTS (0012) 33073793
03-CLASS	04-SICOMUN	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-RECURSO FORTS
639	1	30.130,34	13	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-COD DEPARTAMENTO	10-IDENTIFICACAO R.F.	11-COMPETENCIA	12-DESA EM VALIDADE
115	017980-9	09.123.386/0001-01	02/2023	07/03/2023

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-DEPOSITO	15-DESA A RECEBER
2.410,42	0,00	2.410,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

35890000247 10420192302 307674050007 912338600110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.43

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 17:21:12

CENTRO DIA DO IDOSO

EMPREGADOR GRUPO DE ASSIST DEP QUIT NOVA AURORA				02-CODIGO FORTS (0012) 33073793
03-CLASS	04-SICOMUN	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-RECURSO FORTS
639	1	30.130,34	13	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-COD DEPARTAMENTO	10-IDENTIFICACAO R.F.	11-COMPETENCIA	12-DESA EM VALIDADE
115	017980-9	09.123.386/0001-01	02/2023	07/03/2023

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-DEPOSITO	15-DESA A RECEBER
2.410,42	0,00	2.410,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIT
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração, PA 18 205/17
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

35890000247 10420192302 307674050007 912338600110





Consultas - Emissão de comprovantes

C3369713541756958
07/03/2023 14:09:14

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2023 - AUTCATENDIMENTO - 14.09.18
 2413582513 SEGUNDA VTA 8823

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A +EMIN
 AGENCIA: 2523-5 CONTA: 39 117 3

 Convenio PETS ARRECADACAO GRP
 Codigo de barras 85898888024-7 10420179238-3
 88767405888-7 91233060001-8

Data do pagamento 07/03/2023
 CNPJ/CEC/CPF 09123306/0001-01
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 2.410,42
 Valor Total 2.410,42

 DOCUMENTO: 030781
 AUTENTICACAO SISBR: A,7E3.772.987.090-107

 Transação efetuada com sucesso por JE374477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea
 Diretora Presidente

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

Termo de colaboração: PA 70 205/1 /
 Centro Dia do Idoso

NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AULORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ Nº 07.371.960/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pa. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Manoel Teodoro, s/nº - Centro - CEP: 41.400-000

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

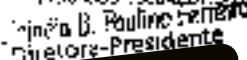
Ref: Março/2023

	Nome(s)	Endereço	Atividade (1º a 6º)	Obs
1	Aracida Carneiro		I	Ida e volta
2	Carla Silva Pinheiro dos Santos		I	Ida e volta
3	Celina Hermida Ogando		I	Ida e volta
4	Cláudia Marinho Nogueira de Oliveira		I	Ida e volta
5	Dalva da Silva Miranda		I	Ida e volta
6	Fátima de Fátima Leite		I	Ida e volta
7	Helena da Silva Moreira		I	Ida e volta
8	Ídida de Moraes Souza		I	Ida e volta
9	Irma Neves de Oliveira		II	Volto
10	Jenésio Figueira			Ida e volta
11	José das Palmeiras de Moraes			Ida e volta
12	José Gomes de Oliveira			Ida e volta
13	Luiz Manoel de Brito		I	Ida e volta
14	Maria Aparecida dos Santos		I	Ida e volta
15	Márcia Monteiro Moraes		II	Ida e volta
16	Mauro Moreira da Moura		I	Ida e volta
17	Neza Ferreira		I	Ida e volta
18	Raimunda Mª da Conceição Silva		I	Ida e volta
19	Raimunda Nogueira da Silva		I	Ida e volta
20	Raimundo Nelson Basso		I	Ida e volta
21	Valdeir R. Barbosa da Silva		II	Ida e volta

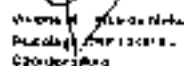
CIDADANIA SOCIAL

Djalma Eduardo Padua Ferreira

Presidente do Conselho


 Regina B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

COORDENADORA DE APLICAÇÃO DE SERVIÇO


 Valdeir R. Barbosa da Silva
 Psicólogo(a) - Psicólogo(a)
 Coordenador(a)

NF-e

Nº. 002.529.477
 Série 200

15/02/2023 10:00:00

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

Rua Paulista, 191 - Gal. Mod A2
 Cidade Industrial, Sorocaba DE. - 07304-130
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1126414600

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 002.529.477
 Série 200
 Folha 01

3523 0262 4910 4308 8904 5038 1062 5284 7915 7023 2873

Casas de sustentabilidade no rural nacional da FIE

www.fie.br/etica-social/portal/portal-do-socio/SolucoesAntares

SECRETARIA DE ATUALIZAÇÃO DE DDTF
 135230388952626 - 28/02/2023 15:33:03

NOME DO EMITENTE: **Venda merc. adq. recob. de travessas**
 Nº do Documento: **796820818112**
 Nº de Controle de Documento: **62.691.043/0008-94**

DESTINAÇÃO: **RECEITA FISCAL**
 Nº do Documento: **69.123.286/0001-01**
 DATA DE EMISSÃO: **28/02/2023**

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME
 Nº do Documento: **12229-380**
 DATA DE SAÍDA EMITIDA: **28/02/2023**

EST. DOZTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 Nº do Documento: **1239447412**
 DATA DE SAÍDA EMITIDA: **15:27:44**

SAO JOSE DOS CAMPOS
 Nº do Documento: **1239447412**

VALOR DA NOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR DO IPI DE TRANSITO	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR DO IPI DE OUTROS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	TOTAL DO VALOR
57,22	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	98,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	1,46	98,10

TRANSPORTADOR: **REAG TRANSPORTES LTDA**
 Nº do Documento: **11.602.461/0001-50**

REAG TRANSPORTES LTDA
 Nº do Documento: **688297445113**

REAG TRANSPORTES LTDA
 Nº do Documento: **5,480**
 Valor: **5,250**

QUANTIDADE	UNIDADE	CHUP	UN	UNID. USU	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1000	KG	1000	UN	1000	0,820	820,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	KG	1000	UN	1000	0,393	393,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 LOCAL DE ENTREGA: **91225000 - AV. WALTER BEZERRA MOURA, 910 - CENTRO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de solidariedade nº 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia Botelho Ferrero
 Diretora Presidente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 LOCAL DE ENTREGA: **91225000 - AV. WALTER BEZERRA MOURA, 910 - CENTRO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 LOCAL DE ENTREGA: **91225000 - AV. WALTER BEZERRA MOURA, 910 - CENTRO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
251302513 0819

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0010000000002544611003003006093170492630020009818
BENEFICIÁRIO:

MICHELE N P I & LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELE E MOSSO PAZ INDUSTRIAS ALT

CNPJ: 02.691.043/0007-12

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.325/0001-01

NR. DOCUMENTO	08.001
NUMERO NUMERO	254461100003006093
CONVENIO	02544611
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	98,18
VALOR CORRADO	98,18

NR. AUTENTICACAO C.282.042, 8FA.078.E39

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

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

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

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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração. PA 76 205/17
 Caixa-Lia do Idoso

Transmissão eletrônica com sucesso por JB571477 DULCINEA BERNARDES

REPUBLICA DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA US PROBITOS E OS SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA TNCADADA
 ADIANTAMENTO 04/03/2023 VALOR TOTAL R\$ 600,00 GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 ESTRADA DOUTOR DEZERRA DE MENEZES, 2500 - PARQUE INTERLAGOS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

NF-e

Nº 000.031.946
 Série 001

IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOUTOR DEZERRA, 2500
 PARQUE MARCONES - 13081-000
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1236120522

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

TIPO DE ACESSO

3523 0310 2803 2803 0156 5500 3000 0319 4418 7000 5933

Nº 000.031.946
 Série 001
 0000101

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Consumidora

RECEIHA DE AUTENTICACAO DE USO

135230312768735 - 01/03/2023 08:37:51

DATA DE EMISSÃO

Venda de injeção de alquiridina ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CEP

68828408114

10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO - REMETENTE

GRUPO DE ASSIS

GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Forma de Pagamento

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/03/2023

ESTRADA DOUTOR DEZERRA DE MENEZES, 2500

PARQUE INTERLAGOS

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP 09447413

CNPJ DO ESTABELECI

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08:37:44

FATURA DE FISCALIA

CALCULO DO IMPORTE

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUICAO	VALOR DO PIS/PASEP DE SUBSTITUICAO	VALOR DO COFINS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
595,94	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,16

TRANSPORTADOR/VEICULO(S) TRANSPORTADO(S)

MODALIDADE	PLACA DO VEICULO	COEFICIENTE	TAXA DE FRETE	USO DO VEICULO
01	(0) Emitente	100000000		01 - TRANSPORTE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICIOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
05	ML	120,03	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia de Aguiar 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

DADOS ADICIONAIS
 INSTRUÇÕES DE EMISSÃO
 Inf. Complementar: 1 - Emissão de nota fiscal de venda de injeção de alquiridina para o Grupo de Assistência de Dependentes Químicos Nova Aurora FEM E MASC.

RECEIHA DE AUTENTICACAO DE USO
 135230312768735 - 01/03/2023 08:37:51

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
GRUPO ASSA DE PISCINA NOVA AURORA FEM. MASC.		10/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023
CNPJ: 08.141.410/0001-00		10.564.328.0001-56	090,16	090,16	090,16
RUA: ...		05110			

SICOOB	756	75691.50324 01032.824300 00354.700015 E 92850000065016			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		10.564.328.0001-56		10/03/2023	09/03/2023
CNPJ: 08.141.410/0001-00		10.564.328.0001-56		090,16	090,16
01/03/2023	NF31046	090,16	5	09/03/2023	090,16
01	R\$	0,00			
A partir 11/03/2023 juros de 0,33%PM A partir 11/03/2023 multa de 2,00% Não incidem encargos					
GRUPO ASSA DE PISCINA NOVA AURORA FEM. MASC. DO RANCHO RUA: ...					



Assinatura do pagador: _____

Colmeia Aquino Fereira
 Diretora Residente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de cobrança PA 78 205/17
 Centro Du do Ibaso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
252302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M B FEMIN
AGÊNCIA: 2513 S CONTA: 33.137-1

BANCO SICCOB S.A.

75691503240103262452000154700015692350000005016
BANFFICARTO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.534.328/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.534.328/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. DEP. QUÍMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.306/0001-09

NR. INSCRIÇÃO	40.000
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	650,16
VALOR COBRADO	650,16

NR. AUTENTICAÇÃO 0,026.238.321.FCE.E52

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

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

Ouvidoria
 0800 725 5678
 Reclamações não solucionadas nos canais
 habituais agência, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala
 0800 729 0882
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
 outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 0357477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Bernardes
 Diretora-Residente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e
Data e hora da Emissão da NFS-e: 01/03/2023 07:35:03 Competência da NFS-e: 03/2023 Número Série: 5012 Código de Verificação: 1VT1hrd4q

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38 Inscrição Municipal: 340487
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138 E-mail:
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 58 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12215-261 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.121.386/0001-01 Inscrição Municipal: 190416
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA E-mail: odi.taubate@outlook.br
Endereço: RST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 250 JARDIM TERRA DO COURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12229-180 Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço referente ao valor da quantidade fixada no item 01, conforme especificações, prazos e condições de pagamento, a ser fornecido pelo tomador do serviço, em conformidade com o Edital nº 002/2023, de 07 de março de 2023, publicado no Diário Oficial do Município de São José dos Campos em 07 de março de 2023.

Dirigida por: **Paulino Ferreira**
Diretor Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAF: 859909001 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código: 0002 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Município de Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS Município / País de Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
Exatidão do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples-MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da Nota Fiscal substituída: Código da Nota: Razão especial:



Transferências entre contas correntes BB

G339C91458205747020
09/06/2023 15:05.4

Debitado

Nome GRUPO A D O NA FEM M
 Agência 2813-8
 Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome VALDIRENE AP SILVA
 Agência 8099-1
 Conta corrente 11177-5
 Valor 1.255,00
 Data Hoje data

Transação efetuada com sucesso por 38574177 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0777

Ouvidoria BR 0800-729 5676
 Para deficientes auditivos: 0800-729 0088


 Dircineia B. de Jesus Ferreira
 Diretora Presidente

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



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

Nº da Nota - Série
0000000023 - E
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
TUBATÉ-SP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 03/03/2023 16:53:35
Competência (Serviço): 02/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANTONIO DE MOURA MATOS FILHO 05706988899
Nome Fantasia: ANTONIO MATOS
CPF/CNPJ: 18.409.759/0001-60 IN: 6275513 UF: SP Fone (11) 3631-3000
Endereço: RUA DOA WHERUELA,195, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12033-6
Município: Taubaté U.F. SP Tel: 11:3631000000000000 taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA OCUPADA NOVA AURORA FEMINEO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 09.121.189/0001-00 IN: 12. UF: SP Fone: (11) 3307-2122 (11)
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS, 2000 - CEP: 13275513 DO TOMADOR DE SERVIÇO
Pessoa Física: SIM NÃO NÃO CANCELAR UF: SP
E-mail: galestancia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: Av Professor Walter Inalpolurgo - Jardim das Nações, Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM O ANEXO I - TABELA DE SERVIÇOS COM AS ANOTAÇÕES DO CONTRATO. O VALOR DESTE SERVIÇO É DE R\$ 600,00.

Dulcineia de Aguiar Ferraz
Diretor(a) Residente

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

Termo de colaboração: PA 18 205/17
Centro Dia do Idoso

Valor devido por IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, não há retenção do IPI conforme L.R. Federal 113/2006

Processo regulado por 172 16 73 (C)
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código de Serviço

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

I.N.S.T. 180	ISSQN 180	PIF 180	COFINA 180	CSLL 180	OUTRAS TRIBUTAÇÕES 180
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INDICADOR	EXEMPRESA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

C330091459208747216
03/03/2023 15:14:26

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 33917-4 (RUBRICADO) A-H-M-V

Creditado

Banco 335 - BCO CIB S.A.
Agência (sem DVI) 1
Conta corrente (com DVI) 86086226
Conta Pagamento 0039
CNPJ 13.407.757/0001-60
Nome fantasia ANTONIO DE MOURA MATOS FILHO 05785582
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.901
Valor 639,00
Data transferência 03/03/2023
ID - OFFICINHA digital
Assinatura SISUP 7CFEE2135A8EAD64

Transação realizada com sucesso por 18570477 DRA. CINFA RFRUARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria 08 0800 729 5878
Para deficientes audição 0800 729 0099

Diretora  Juliana Ferreira
Diretora Presidente

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00001.566173 4 92860000219574

ALICOTAMENTO PREFERENCIAL/CLASSE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ 07.421.363/0001-54		3222-000133750-3	
04/03/2023	0000	OV	N	04/03/2023		00000002568	
		RS					

Imposto de Renda sobre J.C.M. de 10% ao mês

Alíquota de 20% sobre 200% (R\$40,91), de multa sobre o valor do mês

Imposto de Renda	0,00
Multa	0,00
Total	0,00
Valor a pagar	0,00

GENERALI S.A. SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANQUEIRANTES KM JARDIM MARIA AUGUSTA 12370-100 - Taubate - SP

GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

13229-092 - JARDIM TORRAD. DE OLINDA - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

07.421.363/0001-54

FIGHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea E. Silveira
Diretora Presidente

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

RECEBIMOS DE DUPLICATA DE NOTA FISCAL DE VALOR TOTAL R\$ 459,85, EM FAVOR DO GRUPO DE ASSIST. A IDOSO DA NOVA AURORA FEM. E MASC. LOCALIZADO EM: ESTADO DE GOIÁS, DE MENEZES, PROTOCOLO DE LICITACAO Nº 000.095.487

Nf-c
Nº. 000.095.487
Serie 001

DESTINATÁRIO (EMPRESA) / ENDEREÇO: GRUPO DE ASSIST. A IDOSO DA NOVA AURORA FEM. E MASC. LOCALIZADO EM: ESTADO DE GOIÁS, DE MENEZES, PROTOCOLO DE LICITACAO Nº 000.095.487

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PRS DOUTR, 100 - KM 09,5 - PO. COLOTE 2º
FLORENTE DE NEILON - 12274-004
SAO JUS, GOIÁS - CANTOS - SP - Cnpj. Pp: 11.905.4484

01 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.095.487
Serie 001
Folha 01

8034023 6406 3500 0150 5000 1003 0054 R113 5066 1843
Código de autenticação por meio eletrônico da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Associação
www.sebrae.org.br

Valor Total: **33.640,63** / 0001-59
Data de emissão: **04/03/2023 10:54:58**
Valor Total: **645748747113**
Valor Total: **135230332433157**

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - 09.123.386/D101-01 - 04/03/2023
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - 06/03/2023
SAD JOSE DOS CAMPOS - 00:00:00
Cidade de: **GOIÁS**

ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	INSS	IRPJ	IRMEF	CSLL	Outras	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,85

TRANSPORTADOR: VLT FANTASIA TRANSPORTADOS
NOME: VLT FANTASIA
CNPJ: 07.040.522/0001-00
Endereço: (0) Emiteente
Cidade: Goiânia - GO
CEP: 74000-000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CD	DESCRICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	INSS	IRPJ	IRMEF	CSLL	Outras	Total
01	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
02	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
03	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
04	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
05	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
06	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
07	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
08	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
09	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
10	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
11	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
12	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
13	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
14	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
15	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
16	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
17	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
18	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
19	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
20	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
21	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
22	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
23	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
24	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
25	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
26	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
27	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
28	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
29	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
30	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
31	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
32	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
33	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
34	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
35	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
36	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
37	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
38	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
39	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
40	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
41	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
42	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
43	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
44	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
45	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
46	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
47	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
48	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
49	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00
50	MAIOR CRESPA	1000	KG	1,20	1200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

Dulcinéia Salina Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA / 8 205/17
Centro Dia do Idoso

INFORMACOES COMPLEMENTARES: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VALOR TOTAL: 33.640,63



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. EDS - CNPJ/CPF: 0339976227-000004

Vencimento: 11/03/2023

RTE PRES. DUMAS AMES SA - RUA JOSE DE MELLO - 1227 00 - SAO JOSE DOS CARLOS - SP

Pagador: INSTIT. A. D. P. T. DEB. Q. NOVA AURORA - Número do Documento: 09187 - Nota Número: 0000000448928

Valor do Documento: R\$ 109,25

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recabimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora.

Autenticação Mecânica

Sacador/Assista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 75136.701010 1 92860000448928

Beneficiário:

Vencimento:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. EDS - CNPJ/CPF: 0339976227-000004

11/03/2023

RTE PRES. DUMAS AMES SA - RUA JOSE DE MELLO - 1227 00 - SAO JOSE DOS CARLOS - SP

Valor do Documento:

Data do Documento: Número do Documento: Espécie Documento: Assete: LAM DE PRODUZIMENTO

Nota Número: 0000000448928

Valor: Espécie: Quantidade: Valor: X

(-) Valor do Documento: R\$ 109,25

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. EDS - CNPJ/CPF: 0339976227-000004

(-) Abatimento:

RTE PRES. DUMAS AMES SA - RUA JOSE DE MELLO - 1227 00 - SAO JOSE DOS CARLOS - SP

(-) Juros:

Pagador:

(-) Outros Autômatos:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. EDS - CNPJ/CPF: 0339976227-000004

(-) Valor Cobrado:

RTE PRES. DUMAS AMES SA - RUA JOSE DE MELLO - 1227 00 - SAO JOSE DOS CARLOS - SP

Valor do Documento: R\$ 109,25

Sacador/Assista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Filme de Compensação

Dulcineia B. F. Ferraz
Diretora-Presidente

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


Boletins e convênios, com código de barra, contas

 G310091450256747029
 US:05:2023 15.05:27

 09/03/2023 BANCO DO BRASIL - 15:09:26
 251302>13 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

 CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMEN
 AGÊNCIA: 2513 5 CONTA: 33.117 4

 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 033097622768888800047513670101019746000043985
 BENEFICIÁRIO:
 H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
 NOME FANTASIA:
 A H DE SOUZA CIA LESA EPP
 CNPJ: 23.640.635/0001-59
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
 CNPJ: 23.640.635/0001-59
 PAGADOR:
 GRUPO DE A. A DEP. D. NOVA AURORA F
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

 - MR. DOCUMENTO 30.903
 DATA DE VENCIMENTO 11/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 459,85
 VALOR COBRADO 459,85

 NR. AUTENTICAÇÃO 7.810.883.CBB.F39.F5C

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

 SAC BB
 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 8088
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
 outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 LUCIANA BERNARDES


 Dircetele B. Nina Ferraz
 Diretora Presidente

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

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA.
 RUA CESAR LOPES FERREIRA, Nº 550
 DISTRITO INDUSTRIAL, 12412-786
 PINHEIRO - SP, Brasil

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica



ENTRADA SAIDA
Nº. 000.016.958
 Série **002**
 Data de emissão

1523-0105-8585-7400-1333-5506-2004-0169-5887-1704-8650
 Códigos de controle emitido por sistema de emissão de NF-e
 Disponível em: www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/validacao.php ou em: www.Sefaz.Amazonia.gov.br
 nfevalidador.nfe.fazenda.gov.br
15230140888495 - 46/03/2023 15:10:11
 CANCELAMENTO Nº: _____ DATA: _____

Venda mercado revende de terceiros Venda mer. adq. rec. ter. mer
 Nº 000.016.958 - Série 002
02808479111 - CANCELAMENTO Nº: _____ DATA: _____
05.868.574-0013-33

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E
 Nº 09.323.386-0001-01
EST. DE BEZERRA DE MENESES, 7500
UF TORRÃO DE OURO Nº 12329-380
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SP Nº 1239447413

Valor Bruto	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor de OUTROS	Valor de IPI	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de ICMS
198,81	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	1.339,97

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade	Nº do Documento	Data de Emissão	Modalidade	Nº do Documento	Data de Emissão	Modalidade	Nº do Documento	Data de Emissão
328								

Descrição do Produto/Serviço	CODIGO	UNID	QNTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	OUTROS (%)	OUTROS (R\$)	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	OUTROS (%)	OUTROS (R\$)
CAFE GROSSO 450g	15230105	UN	2500	8,00	20,00	13,3	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	20,00	13,3	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 250g	8515129	UN	2500	4,00	10,00	13,3	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00	13,3	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 500g	1028312	UN	2500	4,00	10,00	13,3	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00	13,3	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 1000g	003200	UN	12500	5,50	68,75	13,3	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	68,75	13,3	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 500g	104340	UN	17000	8,70	147,90	13,3	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	147,90	13,3	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 250g	1005205	UN	5000	12,10	60,50	13,3	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	60,50	13,3	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 250g	401269	UN	15000	11,90	178,50	13,3	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	178,50	13,3	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 250g	1003005	UN	15000	5,90	88,50	13,3	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	88,50	13,3	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 250g	1006005	UN	15000	2,90	43,50	13,3	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	43,50	13,3	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE MÓDULO 250g	1006005	UN	15000	2,90	43,50	13,3	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	43,50	13,3	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DE EMISSÃO
 Nº 000.016.958 - Série 002
 Data de Emissão 46/03/2023 15:10:11

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

Diretor Paulo Ferreira
 Diretor Presidente

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. F ENP. LTDA

RUA CELSUN FREITAS RAMOS, 256
C/ RUA TIGRETTA, 131 - 2411-760
PINDA-MONTE RJ

ENTRADA
SAÍDA

Nº 400.016.958
Série 002
Data de Emissão

Chave de Acesso

4004008895740013354002003016958773048690

Caricador Antitrupe em plástico injetado da SBR

Caricador Antitrupe em plástico injetado da SBR - Importador

Valor total da mercadoria

35330340888895 - 06/03/2023 15:40:11

05.868.574/0013-33

Venda merc.adq.receb.le.fornecidos / Vend. merc.adq.rec.fornecidos

528084794111

INDICADORES PRECIFICAÇÃO SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, QUANTIDADE, UNID, CODIGO, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOT, VALOR UNIT, VALOR TOT, VALOR UNIT, VALOR TOT. Rows include items like 'EXTRATOR DE FRUTAS 2 LITROS', 'CAR MANGUEIRA P/ACAO', 'MÁQUINA PRESSIONADA', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'CABOTELO 300CM X 15CM', 'LAVADOR AUTOMÁTICO', 'LAVADOR AUTOMÁTICO', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS', 'MÁQUINA DE LAVAR VIDROS'.

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

Valcério B. Brito Ferraz Diretor Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RU. A HELSON FREITAS RAMOS, 656
DISTRITO INDUSTRIAL - 12123-790
PINDAMONHANGABA - SP - Br.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

C - ENTRADA
SA DA

Nº. 000.016.958
Série 002
Faltando



CPF do Emissor
3223 0395 8685 7404 1333 5500 2000 0469 5817 2706 8080

CPF do Contribuinte
Código de controle de acesso ao portal nacional do EFD
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebel
www.sebel.gov.br

CPF do Destinatário
13523034088895 - 06/02/2023 15:00:11
CPF

528084791111

05.868.574.0014-33

NUMERO DO BEM	TOM. DO BEM	DESCRICAO DO BEM	QUANT	VALOR	UNID	CLASS	VALOR UNIT	VALOR TOT	DESCRICAO	QUANT	VALOR	UNID	CLASS	VALOR UNIT	VALOR TOT	DESCRICAO
001		001	1,00	900	UN	COM	900	900

Dulcinea B. de Faria
Diretora Presidente

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CNPJ 05.809.574/0003-61					Agência/Código Beneficiário 0156/37925-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RGE ESTADUAL PAULO VIRGILIO 111 TAMANDARÉ GUARATINGUETA SP 12503-790						
Data do documento 07/03/2023	Nº do documento 0001695001	Especie doc DMI	Acerto N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 109/50057625-6	
Valor em Rango	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	valor	(-) Valor do Documento 1.306,86	
Observações (Todas informações neste bilhete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO CORRER MORA DE R\$ 4,02 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE			CNPJ/CPF: 009123386003101			
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2000			12229-390 JD TORRAO DE SAO JOSE DOS CA SP			
Beneficiário Final						

Autenticado em linha

Dilcinéia D. ... Ferreira
Diretora Presidente

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

Termo de Colaboração: PA 78 205/1/
Centro Dia do Doação



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 05782.560154 63792.990002 7 92860000130685

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/03/2023	
Cedente COML ZARAGOZA IMP E EXP LTA CNPJ 05.862.574/0003-61					Agência/Código Cedente 0156/37925-9	
Data do documento 07/03/2023	Nº do documento 0001895001	Especie doc DVI	Acerto N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 109/50057625-6	
Valor em Rango	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	valor	(-) Valor do Documento 1.306,86	
Observações (Todas informações neste bilhete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO CORRER MORA DE R\$ 4,02 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE			CNPJ/CPF: 009123386003101			
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2000			12229-390 JD TORRAO DE SAO JOSE DOS CA SP			
Beneficiário Final						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

C394101281522160022
10/03/2023 13:58:3710/03/2023 * BANCO DO BRASIL - 13:58:37
251302513 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3019109503057875601566792998001792880000130695

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.485/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.082
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.386,85
VALOR COBRADO	1.386,85

NR. AUTENTICACAO A.694.26E.8EA.68E.1A3

Central de Atendimento 08
4804 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

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

Transação efetuada com sucesso por: JB974477 DULCINEA BERNARDES

Dulcinea B. Valino Ferreira
Diretora Presidente

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

4 SUPLENÇA

GRUPPO DE ASS. A DEP. OUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Centro Dia do Idoso

DANFE
1º 403.289.418 - SÉRIE 2
21.011.9



Documentos emitidos em decorrência do
processo nº 07.473.940/01 21

Valor do produto tributado: R\$ 146.000,00
25.004,07 484.488,93 R\$ 56.000,00 250.410,10 R\$ 240,00

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

ESTRADA DOUTOR OCCYRRA DE ACHERER, 210
Sociedade dos Tempos

INSC. EST. 001.131.800/1-31
1.0827.708

08/10/2007
06/03/2003

GRUPPO DE ASS. A DEP. OUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de coloboração pp. 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Dulce Regina Aquino Fettero
Diretora

Banco do Brasil 001-9 00190 00009 03533 588002 00001 626175 3 92910000014609

VENCIMENTO REFERENCIA MEN: NO BANCO DO BRASIL

06012003	0000	0000	09/03/2020	01424 3610001-04	3222-0001592501
0000	0000	0000	09/03/2020	01424 3610001-04	3222-0001592501
0000	0000	0000	09/03/2020	01424 3610001-04	3222-0001592501

Após vencimento - valor 1,00% em favor do cred.
 A partir de 10/03/2020 haverá 2,00% de multa sobre o valor disponível

SAFARI-SERCAÇO S-IRIBATA TAUBATE RJ
 AV- NINA BANDEIRANTES, S/Nº - JARDIM MARIA AUGUSTA - 2220-001 - IRIBATA - RJ
 BANCO DE ASS. DEB. QUÍMICA NOVA AURORA W F
 ESTRADA 044, TOR BEZERRA DE VENEZ L. J. 25010
 13229-190 - JARDIM URBANO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 09.123.8855/01-01



FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
 NOVA AURORA FEN. E MASC.
 Terço de cobrança PA 78 205/17
 Cópia Dia do Idoso

Dulce Maria de Aguiar Ferraz
 Diretora



Boletos e convênios, com código de barra, contas

CLASSIF: 061009100025
13/03/2023 13:58:3418/03/2023 * BANCO DO BRASIL - 13:59:34
251302513 0007

LIMPRORANTE DE PAGAMENTO DE 1510,05

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

BANCO DO BRASIL

0019000090035335000020000102617539291000014609

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO 5 TAUBATE LIDR

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAMBATE LTDA

CNPJ: 07.024.191/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUINICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.003
NÚMERO NÁMERE	35335000000001626
CONVENIUM	03533500
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	146,09
VALOR CORRADO	146,09

NR. AUTENTICAÇÃO 7.909.007.001.146.005

Central de Atendimento BB
4000 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

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

Dulcinea de Castro Ferraz
Diretor(a) Residente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINIA BERNARDES



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

Nº de Nota Fiscal: 000000001 - 2
 Sistema de Cobrança: IBIS - EMEM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de emissão: 02/03/2023 07:10:44
 Data de validade: 03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão: GRACIELA APARECIDA DE TOLEDO 21190883878
 Nome Fantasia: GRACIELA APARECIDA DE TOLEDO 21190883878
 CPF/CNPJ: 16.578.249/0001-50 IN: 952437 BR
 Endereço: AVENIDA HELVINO MURARI, 314-VILA LEO JOSÉ - CEP: 13204-000
 Município: Taubaté - UF: SP E-mail: gracielenonaka@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão: GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Nome Fantasia: GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 CNPJ: 13.123.289-0001-50 IN: 12129386 - DO TORRE DA GAMA
 Endereço: RUA JOSE DOS CARNEIROS - 132-SP
 Cidade: Taubaté - UF: SP
 E-mail: gadenon@grupopessoal.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Descrição do serviço/prestado em 13 caracteres, incluindo espaço em branco e caracteres especiais. Valor total em reais (R\$) com 2 casas decimais e 00 no centavos de R\$.

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

Duizéssimo Quinto Ferreiro
 Diretor Presidente

Comunicar a Prefeitura Municipal de Taubaté (RUA JOSE DOS CARNEIROS, 132-SP) sobre a retenção de ICSQN conforme Lei Federal 12737/2012

Primeira consulta por: 172 16 20 81 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:	Situação de tributação do ICSQN Tributada no Prestador
--	--

Objeto do Serviço: PCN - instrução (treinamento, orientação pedagógica e educacional), avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
Modalidade de Abordagem: UICAS
 e/ou outras modalidades de acordo com especificações acordadas

ICMS (S/N)	ICMS (VALOR)	ICMS (S/N)	ICMS (VALOR)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBSIDIÁRIAS	PARTE DO CÁLCULO DO ICSQN	VALOR DO ICSQN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	0,0000%	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Destinado**

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.

Credenciado

Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (Agência) 2952 AGENCIA DIGITAL 276-
 Conta corrente (Conta
 Débito) 10076733
 Conta Pagamento 0000
 CPF 213.908.638-76
 Nome do beneficiário GRAZIELA APARECIDA DE TOLLUO
 Finalidade CRED TO EM CONTA
 Número do documento 01.001
 Valor 850,00
 Data da transferência 10/03/2023
 Nº - CPF (CPF do
 autorizador)
 Autenticação 5.568 F28C189ALED1EC1B

Transação eletrônica com sucesso por: 00579177 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para dúvidas acesse: www.bb.com.br

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

Direção Regional
 Diretoria Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO** Nome da Empresa: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA** Matrícula: **0584**

PERÍODOS

Período de aviso prévio: **12/04/2021 a 01/07/2022** De férias: **16/03/2023 a 30/03/2023 + 15 dias** De aviso: **02/04/2023**

BASE PARA CÁLCULO

Mês de referência: Março 2022	Média Mensal: 6,00
Salário Base: 1.482,73	Outras Vantagens: 0,00
Salário Família: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.482,73

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 731,72	Desconto na Previdência: 13,11
13º das Férias: 243,71	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Proporção de Férias: 0,00	
13º do Abono de Férias: 0,00	
Proporção do 13º das Férias: 0,00	
13º do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
13º Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 974,94	TOTAL DOS DESCONTOS: 13,11
TOTAL LÍQUIDO: 961,83	

Pelo presente comui carta-avis que, de acordo com a Lei, sendo de conhecimento sobre relativas ao período acima descrito e a que se propõe fica a importância líquida de R\$ 961,83 (novecentos e um reais e oitenta e dois centavos) a ser paga imediatamente.

Assinatura:

Data: **14/07/2023**

MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de Férias GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DO DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2100 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 961,83 (novecentos e um reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regidas, ora concluídas e que vou gozar de acordo com a legislação acima, tudo conforme o aviso que recebi em 26/03. Em duas via, uma para mim e outra para o empregador, ficando o presente recibo sendo clone e para guarda.

Data: **14/07/2023**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua de cooperação PA 78 2051 /
 Centro D. A. Co. - Av.

Dulcineia B. de Aguiar Ferreira
 Diretora

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 de Fevereiro de 2023

Sra. NILCEA MARIA RODRIGUES LORO
C.T.S. [REDACTED] Série [REDACTED]

Nas tentos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo 02/07/2021 - 01/07/2022
Período de Gozo 16/03/2023 - 30/07/2023
Retorno ao trabalho 31/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao acréscimo de gratificação de natal encontram-se no caixa e poderá ser recebida em 14/03/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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


NILCEA MARIA RODRIGUES LORO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de colaboração PA 78 205117
Centro Dist. do Iguçu


Dilcíneia B. [REDACTED] - Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO A D I Q N A FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DF
Agência 8904-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.416,12
Data nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 38574477 DULCINEA BERNARDINI
Serviço de Alimentação do Conselho - SAC 0800 729 0722

Olvidoria BH 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de colaboração. PA 78 205117
Centro Osório Idoso

Dulcinea B. Bernardini
Diretora-Residente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2023 10:16:16

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
891 / E

Código de Verificação
53ZqDxhjC

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.061.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Inscrição Municipal:
307445
E-mail:

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12245-000 (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TORÇÃO DE OURO

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-160

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nº de Protocolo de Registro: 000123456789

Data de Emissão: 01/03/2023

Descrição do Serviço: Prestação de serviços contábeis, incluindo elaboração de balanço, demonstrações contábeis, prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil e tributária, bem como de outros serviços contábeis e tributários. O presente documento não constitui documento de cobrança e não gera obrigação de pagamento de impostos, taxas ou contribuições de qualquer natureza, exceto as previstas em legislação específica.

Juliano B. do Carmo Ferraz
Diretor Presidente

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

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Município da incidência do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço:
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN:
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN:
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Incidência (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal e origem

Código da Operação:
Regime especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

033515702764841
16/03/2023 10:34:57

Debitado

Agência 2019 0
Conta corrente 35117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 217 BCO BRADESCO S.A.
Agência (com DV) 2558 COLINAS URB. S. JOSÉ DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 316929
Conta Pagamento 0300
CNPJ 16.861.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LT
Fatura code CREDITO EM CONTA
Número documento 31.501
Valor 1.050 00
Data transferência 16/03/2023
TC - OPERACIONAL (desafio)
Autenticação SFSHH 929184F6990795AD

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

Quedora BB 0800 729 5670
Para melhores atendimentos 0800 729 0068

Dr. Sérgio Roberto Ferreira
Diretor Administrativo

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de cooperação. PA 78.205117
Centro Dia do Idoso



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



Nota Fiscal do Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e: 09/03/2023 15:50:24
Competência da NFS-e: 03/2023
Número/Série: 44361E
Data e Hora do RPT: 09/03/2023 06:20:00
Número/Série NFS-e: 3375 / NFS-e
Código de Verificação: K1aFq65K

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.446/0001-22
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 SIN CENTRO
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12705-370
Inscrição Municipal: 32E366
E-mail: f-mat:
Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.129.886/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. RIZENARA DE MENEZES 2500 JOI TORRAO DE OURO
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12228-380
Inscrição Municipal: 11
E-mail: m@comunidadenovaesperanca.co
Telefone: 12332/3743

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A EXAMES MÉDICOS
CERTIFICADO DE FLUÍDO A 28/02/2023
CENTRO DE CUSTO - CENTRO CTA DO LAGO
PARA MANUTENÇÃO PARA FINANCIAMENTO
CADERNÃO FEDERAL
AL: 454
CF: 403
CIC: 467-1
PAG: 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012
PIS: 0000-00
COPINF: 0000-00
INSS: 0000-00
CNSL: 0000-00
VENCIMENTO: 28/02/2023

Colméia S. Brito Fereira
Diretor(a) Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DUPI/OPORTUNIDADE SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Município da incidência do ISSQN:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN:
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN:
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Difer. Inadimplância (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
115,70	0,00	0,00	115,70	5,00%	5,785	
RETENÇÕES						
SRON (R\$)	RFF (R\$)	PIS (R\$)	COPINF (R\$)	INSS (R\$)	CNSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
115,70	0,00		0,00		115,70	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03351510276364501
15/03/2023 10:38:00

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADDESCO S.A.
Agência (sem DV) 8112 AV'S JOAO,URS,S JOSÉ CAMPOS,SP
Conta corrente (com DV) 00045
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22 108 445/0001-77
Nome favorável TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRÁNSAL
Finalidade CNHITO EM CONTA
Número documento 31 502
Valor 115 70
Data transferência 18/03/2023
Código BIC BRADBR33
Autenticação SISBB 02DC7E2B9EDA18D*

Transação efetuada com sucesso por JB574477 GUILHERMA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0777

Divisão BB 0800 729 5E70
Para detalhes consulte os 0800 729 0086

Olívia B. Guilina Ferrero
Diretora Presidente

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser comprovada na página de Prefeitura de Barueri ou através do Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data de emissão: 19/03/2023
 Valor: 4.200,00
 Chave de Acesso: 714T.2198.8842.3724699-J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Valor: 4.200,00
 Número de Documento: 618533
 Data de Emissão: 19/03/2023



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
 ALameda ARACUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar: ANDAR 3 - Sala SALA B
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR. ALPHAVILLE
 CEP: 05455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ: 08.034.658/0601-56
 Telefone: 0800-034-658

Inscrição Municipal: 4.50869-8
 e-Inf: 09.123.944/0091-01

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF: 079.000.000-00
 Nome: JARDIM FORMOSO DE CURC

Endereço: R. ADOLFO TRAJANO DE MENEZES, 2501

Cidade: NOVA AURORA FEM. E MASC.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 13 ALIMENTAÇÃO EM R\$ 4.200,00
 1305 TAXA COBRANÇA DE CANCELAMENTO CREDITO 30 DIAS TX EMISSÃO CARTÃO DE CANCELAMENTO TX ENTREGA 0,00
 1306 SERVIÇO DE CANCELAMENTO EFETUADO EFICIENTEMENTE COM INSCRIÇÃO Nº 67 R\$100
 SERVIÇO ENCADRADO COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 CNPJ: 08.034.658/0601-56
 Via Fiel dos Reis nº 749/223

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.200,00

Destinação: ISSQN devido a BARUERI-SP

VALOR TOTAL DA NOTA

4.200,00

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser comprovada através da Prefeitura de Barueri ou através do Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Chave de Acesso: 714T.2198.8842.3724699-J

PREFERÊNCIAS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

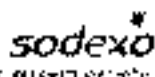
Número de Documento: 618533
 Data de Emissão: 19/03/2023

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
1	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	300,00	300,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
2	DAIANA CABRAL MONTEIRA	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			1	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
4	JAMILE FERNES SOUZA	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
5	LUS SANT'ANUNIO DE SOUZA	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
6	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
11	NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
8	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
10/10/2022	RAFAELA RODRIGUES FACELI	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
16	RENILDE APARECIDA SILVA	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
11	SUELY LOPES	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
12	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
13	VIVIANE MENDONÇA TINI MELO	[REDACTED]	111						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Freq/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

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

Dulcinea [REDACTED] Ferra
Diretor(a) Presidente



LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CNPJ	Local de Habitação	Serviço
-----------	--------------	------	--------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Data da Última	Ord. de Beneficiário	Qt. de Créditos (*)	Qt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO P.A.S.S.		13	26.290,00	24.03.2023	4.290,00
Total: 1		Total: 13		Total do Pedido	4.290,00

(*) O processo de disponibilização de créditos em serviços, realizada na modalidade de pagamento pré-pago não é incluída a constância de pagamento e, na modalidade pós-pago, não é incluída ao processamento do pedido.


 Dulcineia de Aguiar Ferraira
 Diretora Residente

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

001

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente		Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		283001455-8	17/03/2023	16/04/2023
Sacado		Número do Documento	N.º do Documento	Valor do pagamento
GRUPO DE ASS. E DEP. NOVA AURORA DEPENDENCIA QUIM		1092300034-1	23.31181782	4.280,00

Aquisição efetuada através da Via Safras Pass
 Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ 09.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3
 ALPHAVILLE, BAR. JERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 2331181782

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09297 30003.412836 80145.580009 8 93220000429000

Local de Pagamento **Vencimento**
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ **16/04/2023**

Empresa					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2338-01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Especie Doc	Agente	Data de Processamento	Número do Documento
17/03/2023	2331181782	DM	N	17/03/2023	1092300034-1
Legado Banco	Cedente	Estabelecimento	Qualificação	Valor	Valor do pagamento
	109	Nº			4.280,00

Indicações (todas as informações do Banco são de exclusiva responsabilidade do Cedente):

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não machucar, riscar, rasgar ou danificar o valor face do boleto sem autorização do cedente.
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada constituição do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido no novo Lulux.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento especificado no boleto) e a disponibilização do Crédito e Entrega das Cartões (ou vouchers VT) ao credenciado, seguindo o prazo informado para cada produto do pedido no Manual.

Razão: GRUPO DE ASS. E DEP. NOVA AURORA DEPENDENCIA QUIM
 ETR. ITR. SÓ JTOR BEZERRA DE MENEZES, 2800
 CEP 12229-380 SAC. JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 06.123.380/0001-01

Sacado Avaliador: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ 09.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BAR. JERI SP, CEP 06455-000

Código de Barras: 34191.09297 30003.412836 80145.580009 8 93220000429000



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

Dulcinella B. P. do Carmo
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0352171583478751
17AUG2013 15:21:29

13/08/2013 15:21:29

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS
CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS


CONVENIO DE ASSOCIADOS

CONVENIO DE ASSOCIADOS

Dulcinea B. Quinto Ferreira
Diretora Presidente

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

Nº 000.000.454	
SÉRIE: 1	

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, RJ - VILA NOSSA ANHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12060-000 - Fone/Fax: 12994429128	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica II - Entrada I - Sped	 Nº 000.000.454 SÉRIE: 1 Página 1 de 2
	CRASE DE SERVIÇO 3523 3324 7564 0280 01 8 690 1000 0000 547 3528 8905 Link de acesso à página no portal nacional da NF-e: www.nfe.inf.br ou no site da Sefaz do Estado	

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Nº 000.000.454 SÉRIE: 1 24.758 4020001-18
--	--	---

DESTINATÁRIO/EMITENTE		Nº 000.000.454 SÉRIE: 1 24.758 4020001-18
GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUÍM. NOVA AURORA FEMININO E MASC. 09.123.389/0901-01 16/03/2023		16/03/2023
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - São José dos Campos	JARDIM TORRAO DE OURO 36333995	13229-380 SP

VALOR: (Num. 454 / V. Orig.: 1.638,59 / V. Log.: 1.638,59)

CÁDASTRO DO NECESSÁRIO				
VALOR DE ORIGEM	VALOR DE DESTINO	VALOR DA DIFERENÇA	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,59
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,59

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGADOURO	CEP	UF	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO/COMERCIAL													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/COMERCIAL	UNID.	CL.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.
01	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PAPEL TOALHETA BRANCO COM 200 FOLHAS	4500	010	01	0,37	1,638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DE ORIGEM	VALOR DE DESTINO
71768	

DADOS ADICIONAIS	
1. NOME DO CONTRIBUÍVEL: GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUÍM. NOVA AURORA FEMININO E MASC. 2. ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, RJ - VILA NOSSA ANHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12060-000 - Fone/Fax: 12994429128 3. ENDEREÇO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - AVENIDA PAULISTA, 1111 - JARDIM TORRAO DE OURO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP - CEP: 13229-380	1. NOME DO CONTRIBUÍVEL: GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC. 2. ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, RJ - VILA NOSSA ANHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12060-000 - Fone/Fax: 12994429128 3. ENDEREÇO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - AVENIDA PAULISTA, 1111 - JARDIM TORRAO DE OURO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP - CEP: 13229-380

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 78.205/17
 Centro De De De De

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA
24819935860

RUA FRANCISCO DAS CRAGAS, 81 - VILA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12066-480 -
Fone/Fax: 12991429165

DANFE

Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

9 - Pedido

1 - Nota

1

Nº 000.000.454

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

Código de barras



Código de barras
1529 0314 7506 1020 0100 5001 Total: R\$ 24.758.400,00000000

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticadora.

www.nfe.gov.br/portal/nfe10001/nfe10001.asp
1529031475061020010005001 - 16/03/2023 15:37

VIENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ EMISSORA
085411007110

CPF DO CONTRIBUÍVEL

Valor Total
24.758.400,00000000

QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº	UNIT	UNID	DESC	OTC	OTC 2	VAL UNIT	DESC	VAL UNIT	VAL TOT	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS
1	ALMOCARTE COMPLETO 100	2010470	0,72	100	CS	1.300	363.450	263.400			263.400				
2	CALÇA 1/2 TUA 44 363 363	421005	0,03	700	CP	1.000	26.300	26.300			26.300				
3	CALÇA 1/2 TUA 44 363 363	401000	1,00	200	CP	1.000	26.300	26.300			26.300				
4	SAPO ENFIBRANÇO 30x20x10	401000	0,01	200	PC	1.000	12.000	12.000			12.000				
5	CONJUNTO 1/2 TUA 44 363 363	2010470	0,72	100	CS	1.000	120.000	120.000			120.000				
6	CHUBRE 30x20x10	2010470	0,07	0,72	R	1.000	40.000	40.000			40.000				
7	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	11.000	11.000			11.000				
8	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	4.000	4.000			4.000				
9	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
10	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
11	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
12	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
13	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
14	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
15	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
16	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
17	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
18	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
19	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				
20	REPT 30x20x10	1010470	0,03	0,72	CA	1.000	25.000	25.000			25.000				

Dulcinea Bastião Ferreira
Diretor(a) Responsável

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEAS E MASC.
Termo de cooperação: PA 78.205/17
Centro Uís do Inso



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03071716226742601
17/05/2023 16:20:00

Debitado

Agência 2513-5
Conta Corrente 00117-1 GRUPO A D Q N A FEM M

Creditado

Banco 237 BCO BRASILEIRO S A
Agência (sem DV) 3154 V PAULISTA-U TAUBATE
Conta corrente (sem DV) 005117
Carta Pagamento 0000
CNPJ 24.759.402/0001-10
Nome creditado KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24419925460
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31722
Valor 1.636,59
Data transferência 17/05/2023
ID CFT/CFTU diversos
Autenticação SICREDI 003A498707A6D240U

Transação concluída com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0772

Devidora BB 0000 729 6679
Para mais informações acesse 0800 729 0885

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de colaboração PA 78.206/17
Centro de Colaboração

Dulcineia Paulino Ferrero
Diretora Presidente

RECEBIMOS DE WICKHOLD E NOSSO PAO IND. ALIM. LTD. PAGO EM 16/05/2023 VALORES DE R\$ 5.750,00. VALORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA NA SIVIS DO ESTADO DE SAO PAULO TOTAL R\$ 11.602,46. DESTINATARIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC. END: DR. TORREZANA DE MENEZES, 2500 JD TORREZANA DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP

NF-e
Nº. 002.537.516
Serie 200

Wickhold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd
Rua Paqueta, 17 - Conj 0104 A2
End: Casa do Savelle DF - 07224-170
Cidade: São José do Rio Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
6 - ENTREGA
1 - SAÍDA
Nº. 002.537.516
Serie 200
Data de Emissão: 14/03/2023



3523 0362 6910 4300 0894 4526 0002 5375 1614 0370 0412
Use este código de acesso para acessar o portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTEÇÃO DE ACESSO: 135230373393706 - 14/03/2023 15:00:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda merc. adq. receb. de terceiros**
Nº. FISCAL ESTADUAL: **796820818112**
Nº. DE IDENTIFICAÇÃO DO SUBST. IMPOSTADO: **62.691.043/0008-94**

DESTINATÁRIO: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.**
CNPJ: **09.123.386/0001-01**
DATA DE EMISSÃO: **14/03/2023**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12229-180**
CNPIS: **133947413**
DATA DE RECEBIMENTO: **14/03/2023**
CNPIS: **133947413**
DATA DE EMISSÃO: **14:55:10**

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
47,88	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	6,24	82,08	1,35

TRANSITADOR: **REAG TRANSPORTES LTDA**
RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA 1 INT 109
Cidade: São José do Rio Preto - SP
CNPJ: **11.602.461/0001-50**
Inscrição Estadual: **688297445113**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	Volumes	5,400	5,400

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	Volumes	5,400	5,400

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino da colaboração: PA 18 206/17
Centro Div. de Idoso

Dulcineia B. Bruno Feijó
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
LOCAL DE ENTREGA: **CENTRO TAIIBATE - SP**
Nº. DE IDENTIFICAÇÃO DO SUBST. IMPOSTADO: **62.691.043/0008-94**



Relação dos Notas Fiscais

Emissor	Nota	Serie	Valor	Emissor	Nota	Serie	Valor	Emissor	Nota	Serie	Valor

bradesco | 237-2 | 23793.39803 22000 433387 52000.221706 9 92940000008208

Local de Pagamento: Banco Bradesco | **Vencimento:** 19/03/2023

Beneficiário: Grupo de Assistência à Dependência - BR 323 346/0001-01 | **Agência/Código Beneficiário:** 3398 / 2217-9

CPF do Beneficiário: 00000-000

Data do Doc.: 14/03/2023 | **Nº do Documento:** 6253751601 | **Valor do Doc.:** 16/03/2023 | **Valor em Letras:** R\$ 02,00

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - BR 323 346/0001-01

Recebimento através do cheque nº _____ em favor de _____

Este cheque só será válido após pagamento do cheque pelo banco pagador.

bradesco | 237-2 | 23793.39803 22000 433387 52000.221706 9 92940000008208

Local de Pagamento: Banco Bradesco | **Vencimento:** 19/03/2023

Beneficiário: Grupo de Assistência à Dependência - BR 323 346/0001-01 | **Agência/Código Beneficiário:** 3398 / 2217-9

CPF do Beneficiário: 00000-000

Data do Doc.: 14/03/2023 | **Nº do Documento:** 6253751601 | **Valor do Doc.:** 16/03/2023 | **Valor em Letras:** R\$ 02,00

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - BR 323 346/0001-01

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

Bulcineia Est. Juliana Fereira
 Diretora Residente

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - BR 323 346/0001-01 | **Vencimento:** 19/03/2023

Local de Pagamento: Banco Bradesco

Beneficiário: Grupo de Assistência à Dependência - BR 323 346/0001-01 | **Agência/Código Beneficiário:** 3398 / 2217-9

CPF do Beneficiário: 00000-000

Data do Doc.: 14/03/2023 | **Nº do Documento:** 6253751601 | **Valor do Doc.:** 16/03/2023 | **Valor em Letras:** R\$ 02,00

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - BR 323 346/0001-01





Boletins e convênios, com código de barra, contas

G137-71628742691
17/03/2023 16:30:49

EMPRESA: ... BANCO ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...

Dulcinea B. Quinto Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIN.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de consideração: PA 78.205/17
Conta 010.00000

Transação efetuada com sucesso por: JDE74477 DULCINEA BERNARDINI S

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

REMIENTE

MREAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA
 AVENIDA ARMYNOR DE SALES OLIVEIRA, 053 - FUNDOS
 CEP: 13.212-234 - NOVA AURORA - SP
 FONE: (11) 4287-9898

DESTINATÁRIO

VENDE

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº. 000.003.116
 Série 001



CHAVE ACESSO

35210304 6545 7700 0037 5500 1000 0001 1638 9127 7232

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.inf.br ou em qualquer portal autorizado de nível municipal

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO: ...

134230391732686 - 15/03/2023 06:36:20

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

01-140-01-001

068183565117

14.654.977/0001-37

DESTINATÁRIO REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LT
 FERRAZ DOURADO - SP

CEP: 13.212-234

Endereço: Rua ... nº ... Ferraz Dourado, 2500

São José dos Campos - SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09 123.366-0001-01

CNPJ: 12229-380

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023

HORA DE EMISSÃO: 06:33:49

QUANTIDADE	UNIDADE	VAlOR UNITÁRIO	VAlOR TOTAL	ALÍQUOTA	VAlOR ICMST	VAlOR ICMS	VAlOR IPI	VAlOR IPTU	VAlOR OUTROS	VAlOR TOTAL
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00
										250,00

DESCRIÇÃO DO BEM TRANSPORTADO	MODALIDADE DE TRANSPORTE	VEICULO	PLACA	DATA DE ENTRADA EM SERVIÇO	DATA DE SAÍDA DE SERVIÇO	VALOR DE SEGURO	VALOR DE DEPÓSITO	VALOR DE FRETAMENTO	VALOR DE TAXA	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL

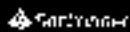
INDICADOR	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VAlOR ICMST	VAlOR ICMS	VAlOR IPI	VAlOR IPTU	VAlOR OUTROS	VAlOR TOTAL
	001

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

Dulceméia B. ...
 Diretora Presidente

IMPRESSÃO ADICIONAL

...



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Nº de Documento

PROCEL PROCEL DOCUMENTOS e Serviços S.A.

Data de Emissão

20/03/2023

Beneficiário

MARCA DE CONFIANÇA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.554.977/0001-47
R. RUI F. GUSMÃO, 225 - CENTRO - CEP: 15020-250 - TULIUMÁ - SP

Nº do Documento

88907005497706

Data de Emissão

15/03/2023

Operação

Deposito

Valor

R\$

1500,00

Moeda

BRL

Valor

1500,00

Moeda

BRL

Valor

1500,00

Moeda

BRL

Nº do Documento

060000005106

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

Valor Total

250,00

Valor Total em Letras (Somente para depósitos em nome de terceiros)

R\$ 0,00 (Zero reais e 00/100)

R\$ 0,00 (Zero reais e 00/100)

R\$ 0,00 (Zero reais e 00/100)

Valor Total em Letras

Valor Total em Letras

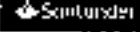
Valor Total em Letras

Endereço

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
TERMO DE COLABORAÇÃO, PA 78 205/17
CENTRO DISTR. DO IJARA

Endereço

Autenticação Manual



033-7

03399.54372.77600.000002.00510.607016.1.92950000025000

Nº de Documento

PROCEL PROCEL DOCUMENTOS e Serviços S.A.

Data de Emissão

20/03/2023

Beneficiário

MARCA DE CONFIANÇA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.554.977/0001-47
R. RUI F. GUSMÃO, 225 - CENTRO - CEP: 15020-250 - TULIUMÁ - SP

Nº do Documento

88907005497706

Data de Emissão

15/03/2023

Operação

Deposito

Valor

R\$

1500,00

Moeda

BRL

Valor

1500,00

Moeda

BRL

Valor

1500,00

Moeda

BRL

Nº do Documento

889000005106

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

R\$ 1.500,00

Valor Total

Valor Total

250,00

Valor Total em Letras (Somente para depósitos em nome de terceiros)

R\$ 0,00 (Zero reais e 00/100)

R\$ 0,00 (Zero reais e 00/100)

R\$ 0,00 (Zero reais e 00/100)

Valor Total em Letras

Valor Total em Letras

Valor Total em Letras

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

Dulceia B. Ribeiro Ferreira
Diretora

Endereço

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
TERMO DE COLABORAÇÃO, PA 78 205/17
CENTRO DISTR. DO IJARA

Endereço

Autenticação Manual





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371716225742891
17/03/2025 18:31:40

BOLETO DE COLETA EM PARCELAS Nº 1453117
17/03/2025

DEBENTURES DE FINANCIAMENTO DE TITULOS

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
CONTRATO Nº 001/2025
Série 001

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 002

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 003

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 004

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 005

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 006

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 007

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 008

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 009

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 010

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 011

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 012

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 013

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 014

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 015

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 016

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 017

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 018

DEBENTUR

DEBENTUR

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 019

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 020

DEBENTUR

DEBENTUR

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 021

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 022

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 023

DEBENTUR

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 024

DEBENTUR DE FINANCIAMENTO DE TITULOS
Série 025

Cláudio B. Brito
Diretor Presidente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RFB DE SOLZAY COSTA DISTRIBUIDORA FIEELLI

RUA FERRENTINI, 17, CENTRO, PO. RECENSE, 3° PV. CC. CNPJ 07.929.202/0001-50
FONE (11) 3333-1234
SAO PAULO - SP, CEP: 05418-000, SP. Cx. Postal: 1239054424

ENTRADA
SAIDA

Nº. 000.095.832
Série 001

3521 0123 6000 3500 0150 5560 1060 0953 3210 4128 1300

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no estado de destino:
www.sefaz.sp.gov.br/nfeportal

115230372584694 - 11/03/2023 11:24:00

Venda

23.640,635-00011-59

625718247113

DESTINATÁRIO REMITENTE

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

09.123.386/0001-01

11/03/2023

ENTRADA DR. BUZARRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DI. OURO

12329-380

13/03/2023

SÃO JOSE DOS CAMPOS

SP

00:00:00

FABRICA DE PLACARD

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS/PASEP	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80
1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80

TRANSPORTADORA QUILMES TRANSPORTADORA

(U) Emitente

BAIXAS DOS SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	
01	ALUMINIO	150	KG	300	KG	200	KG	150	KG	100	KG	50	KG	20	KG	10	KG	5	KG	2	KG
02	ACAO	100	L	200	L	150	L	100	L	50	L	20	L	10	L	5	L	2	L	1	L
03	CEMENTO	50	KG	100	KG	75	KG	50	KG	25	KG	10	KG	5	KG	2	KG	1	KG	0,5	KG
04	FERRO	200	KG	400	KG	300	KG	200	KG	100	KG	50	KG	20	KG	10	KG	5	KG	2	KG
05	CONCRETO	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
06	AREIA	500	M3	1000	M3	750	M3	500	M3	250	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3
07	GRANITO	20	M2	40	M2	30	M2	20	M2	10	M2	5	M2	2	M2	1	M2	0,5	M2	0,2	M2
08	MADEIRA	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
09	ALUMINIO	50	KG	100	KG	75	KG	50	KG	25	KG	10	KG	5	KG	2	KG	1	KG	0,5	KG
10	CONCRETO	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
11	AREIA	500	M3	1000	M3	750	M3	500	M3	250	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3
12	GRANITO	20	M2	40	M2	30	M2	20	M2	10	M2	5	M2	2	M2	1	M2	0,5	M2	0,2	M2
13	MADEIRA	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
14	ALUMINIO	50	KG	100	KG	75	KG	50	KG	25	KG	10	KG	5	KG	2	KG	1	KG	0,5	KG
15	CONCRETO	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
16	AREIA	500	M3	1000	M3	750	M3	500	M3	250	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3
17	GRANITO	20	M2	40	M2	30	M2	20	M2	10	M2	5	M2	2	M2	1	M2	0,5	M2	0,2	M2
18	MADEIRA	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
19	ALUMINIO	50	KG	100	KG	75	KG	50	KG	25	KG	10	KG	5	KG	2	KG	1	KG	0,5	KG
20	CONCRETO	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
21	AREIA	500	M3	1000	M3	750	M3	500	M3	250	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3
22	GRANITO	20	M2	40	M2	30	M2	20	M2	10	M2	5	M2	2	M2	1	M2	0,5	M2	0,2	M2
23	MADEIRA	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
24	ALUMINIO	50	KG	100	KG	75	KG	50	KG	25	KG	10	KG	5	KG	2	KG	1	KG	0,5	KG
25	CONCRETO	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
26	AREIA	500	M3	1000	M3	750	M3	500	M3	250	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3
27	GRANITO	20	M2	40	M2	30	M2	20	M2	10	M2	5	M2	2	M2	1	M2	0,5	M2	0,2	M2
28	MADEIRA	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3
29	ALUMINIO	50	KG	100	KG	75	KG	50	KG	25	KG	10	KG	5	KG	2	KG	1	KG	0,5	KG
30	CONCRETO	100	M3	200	M3	150	M3	100	M3	50	M3	20	M3	10	M3	5	M3	2	M3	1	M3

GRUPO DE ASS. A DEP. QIM.
NOVA AURORA FEM E MAOC
Termo de colaboração: PA 78.306/17
Centro Dia de Idoso

Dulcineia B. Rufino Ferreira
Diretora Presidente

BAIXAS ATRIBUÍDAS
INFORMAÇÕES EM 20/03/2023
CNPJ: 09.123.386/0001-01

RECIBO DE VENDAS E SERVIÇOS



033-7

Ratibo do Pagador

033-7 03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

Nome do Documento: 00257703 Valor do Documento: 100.000,00

033-7 03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

Instruções (tomo de responsabilidade do beneficiário)

Verifique

033-7 03399.75227

Valor do Documento

100.000,00

Foi informado a emissão do cheque nº _____ do Banco _____

Este documento tem a validade após pagamento do cheque

para instituição financeira Receptora

Autenticação Mecânica

Sacador/Assinatura

CNPJ:



033-7

03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

Nome do Pagador:

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

Nome do Documento: 00257703 Valor do Documento: 100.000,00

033-7 03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

033-7 03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

033-7 03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

033-7 03399.75227 60000.000004 76318.101013 2 92930000048780

Instruções (tomo de responsabilidade do beneficiário)

Verifique

033-7 03399.75227

Valor do Documento

100.000,00

Valor do Documento

00257703

Valor do Documento

100.000,00

() Desconto

() Acerto

() Valor

() Outros Acreditados

() Valor Cobrado

Pagador

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO - RUA NOBREGAS CAMPOS - SP

Sacador/Assinatura

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Fim de Compensação

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

Termo de Colaboração: PA 76.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcinéia da Cunha Ferreira
Diretor(a) Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0337170225742661
17/02/2020 15:37 25

COMPANHIA BRASILEIRA DE AERONAUTICA
BOLETO

CONVENIÓ DO BARRÃO DE SÃO JOÃO

EMPRESA GESTORA DE ENERGIA S.A. (GEN) - SAO JOAO
CONTA Nº 001/2020

.....

RUA NACIONAL, 1000 - SAO JOAO

.....

RUA DA VILA, 1000 - SAO JOAO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

André Luiz de Fátima
Diretor Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por JBST447/DUI CINEA BERNARDES.

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Emissão 20/03/2023	Número de Documento 07.16.23066.0848463-5	Pague este documento até 20/03/2023
Comprovantes Nº Recibo Declaração: 50000118110657			Valor Total do Documento 38.392,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
10E7	CONTR. PREV. DESEMP. DE DIR. DE EMPREGADO/AVULSO 11 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 02/02/2023 Vencimento: 20/03/2023	37.638,63			37.638,63
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 28 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28% 02/02/2023 Vencimento: 20/03/2023	154,00			154,00
TOTAL		38.392,63			38.392,63

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

Dulcineia de Aquino Ferreira
Diretora Presidente



SÉRIE (Versão 5.1.0)

Página: 1/1

07/03/2023 14:56:24

6566000383 6 92830385230 6 79071623088 6 094046353116 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

80486000383 6	92830385230 6	79071623088 6	094046353116 5	CNPJ:	09.123.386/0001-01	
				Número:	07 16 23066.0848463-5	
				Período até:	20/03/2023	
				Valor:	38.392,63	

Pague com o PBC



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332316009787951
20/03/2023 16:06:08

COOPERATIVA DE CREDITO AGRICOLA
CANTORIANO S.A.
RUA DO CANTORIANO, 100 - JARDIM
CANTORIANO - VILA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: 0309-2 CANTORIANO - SP
CONTATO: 201-JANEIRO 08000-09 DIVERSAS
Código de barras: 8585001300-7 3740368290-6
7571825066-6 00481820416-1
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.11.29306.00481820416-1
Valor Total: 28.092,64

Módelo aprovado pela Associação Brasileira de Bancos
Compartilhado em 01 de 11 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO STARR: 5.251.1129.00110741716

Transação efetuada com sucesso por: 98674477 DULCINEIA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Us. Co. 411, 36

Dulcineia B. Ferraz
Diretora Residente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

FEVEREIRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.471,89
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.471,89

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.746,30
Salário Família	R\$ 478,58
Salário Maternidade	R\$ 3.064,23
Total da Guia	R\$ 1.203,53

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.096,28
Salário Família	R\$ 299,10
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.797,18

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.328,33
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.328,33

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.595,58
Salário Família	R\$ 179,46
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.416,12

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.146,83
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.146,83

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 926,37
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 926,37

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.640,50
Salário Família	R\$ 239,28
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.401,22

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.389,53
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.389,53

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.557,63
Guia INSS Autônomo	R\$ 754,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.311,63

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.471,89
ABRIGO FAMILIA	R\$ 1.203,53
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.797,18
ABORDAGEM	R\$ 14.328,33
CENTRO IDOSO	R\$ 2.416,12
CT-PF	R\$ 1.146,83
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 926,37
ABRIGO SUL	R\$ 4.401,22
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.389,53
FILIAL - SAMA	R\$ 4.311,63
TOTAL	R\$ 38.392,63

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 1.196,40
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 3.064,23

Dulzinea B. G. Fereira
 Diretora Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

0336200921379753r
20/03/2023 08:28:35

Debitado

Nome GRUPO A C Q N A FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 30117-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A UE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.416,12
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por J3574477 DULCINEA HERNANDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouviana BB 0600 729 6678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Serviço de Colaboração: PA 78 205117
Centro Dia do Idoso

Dulcinea  Ferreira
Diretora Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº de Documento: **09.123.386/0001-01** | Grupo Recorrido: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**
 Data de Emissão: **28/02/2023** | Data de Vencimento: **20/03/2023** | Número do Documento: **07.01.23059.7682258-4**
 Valor Total do Documento: **128,45**
 Sinal Contribuinte: **7098 - SP**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Princípio	Multa	Juros	Total
0001	TAXA - PENITENCIO DO FRANQUI ASSALGACAO	128,45			128,45
	LI DARR - RD INS ASSA PATRUALIS NO LIT A SERV PAIS				
	NA 01/16/23 VENCIMENTO 20/03/2023				
	TOTAL	128,45	0,00	0,00	128,45


 Dukeleto de Aguiar Fereschi
 Diretor Residente

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01 | 07.01.23059.7682258-4


CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.01.23059.7682258-4
 Pagamento: 20/03/2023
 Valor: 128,45





Consultas - Emissão de comprovantes

03322783463e200061
20/03/2023 10:04:39

Sistema - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
Tipo de Documento - AUTOMENDIAMENTO - 16.03.117
Número - 73021423 - DULCINEA VIEIRA - 0010

PROFISSIONAL - FACULDADE

Conta Corrente - BANCO DO BRASIL
Número da Conta - 39.117-1

Conta Corrente - BANCO DO BRASIL
Número do Banco - 235000001-8 - 7845000000-0
Número da Agência - 235000001-8 - 7845000000-0
Tipo de Documento - AUTOMENDIAMENTO BANCO DO BRASIL S.A.
Data de Pagamento - 20/03/2023
Valor do Documento - 00,00 (ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS)
Valor Líquido - 126,75

Mensagem para o Ass. Declaratória: Exceção
prevista no art. 61 da Lei de Recursos de Trib.

X-REF: 00000
CONTINUAÇÃO: 7.100.881.056.002.472

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. P. F. Fereira
Diretora-Adjunta

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

COMUNICADO DE EMISSÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. UNF.002.166
Série 001
Folha 01



CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

Rua RICA ESTEVES, 04
CENTRO - 12080-000
LAUREATE - SP - JARDIM

RATIFICAR A OPERAÇÃO

Letra do fiscal rel ou reg FCF

DESTINATÁRIO (S)

688342859114

ESTAB. DOIBRCA

NUMERO DE NOTA

5523 0321 7305 6401 0448 5500 0000 0021 6612 9338 3521

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NUMERO DE AUTENTICACAO DE NOTA

135230400505838 - 16/03/2023 08:39:02

UF

21.730.568-0001-38

DESTINATÁRIO - RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

ESTRADA

Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2400

ENDEREÇO

(São José dos Campos

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA

VALOR DE IMPOSTO

VALOR DE DESPESAS

VALOR DE OUTRAS DESPESAS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

VALOR DE OUTROS VALORES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.123.396/0001-01

DATA DE EMISSÃO

16/03/2023

DATA DA CANCELAMENTO

16/03/2023

DATA DA SAÍDA DO ESTAB.

08:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SP - CNPJ - 06.944.240/0001-00 - 0115040001-38 e 0118-2023 5523 0321 7305 6401 0448 5500 0000 0021 6612 9338 3521

SP - CNPJ - 06.944.240/0001-00 - 0115040001-38 e 0118-2023 5523 0321 7305 6401 0448 5500 0000 0021 6612 9338 3521

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

Deidianeia F. Quinto Ferreira
Diretora Presidente



G3322009E35208997
20/03/2023 10:03:57

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1 GRUPO ASSOCIADA FEMIN

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV) 1801 TAUBATÉ-PR ABS ALGATOM
Conta corrente (sem DV) 109006
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.730.568/0001-38
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 02.002
Valor 102.92
Data transferência 20/03/2023
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISAB 091116F6C0330C00

Transação efetuada com sucesso por JB574477 JULI CINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria 0800 720 5678
Para débitos autômatos 0800 720 0088

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

Dulcinéia B. Lima Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

GJ3922 1259524713020
22/12/2023 13:07:19

Debitado:

Nome GRUPO ASSOCIADA FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 35117-1

Creditado:

Nome COMERCIO DE RR - TPA
Agência 5194-2
Conta corrente 862-1
Valor 2.228,54
Data 18-12-2023


Transação efetuada com sucesso por: JRS74477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 720 5873
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

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

Dulcinea BernarDES
Diretora Presidente

 <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small> <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small> <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small> <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
293152		293152
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: RSI 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\$846,00
Valor Total: R\$858,69	Valor por Extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	
Data do Pedido: 20/03/2023		Data do Pagamento: 22/03/2023
Autenticação: YvKVC/m13L4KaIz7ToZHTBgN0pqYdFHaqYKH5pWdlphs=		


 Maria do Carmo
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de colaboração: PA 78 205/17
 Caixa P.A. do Ilosó



Detalhes do pedido

Número do Pedido 293152

Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 846,00

Valor da Taxa/Encargos R\$ 12,69

Total de registros 5

Status do pedido Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	DANIELE LEMES DE SOUZA	40.14.00356341-5	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00354121-5	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00348007-2	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.053090811-1	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00356794-1	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE

Dr. João Ferraro
Diretor Presidente
[REDACTED]

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

COI

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016430 45000.222708 1 83020000085869

Beneficiário ADM TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		Agência/Conta/Pagador 1373-1-0012227-E		Número de RG		Número de Conta Corrente	
Pagador/Remetente Zicardi		CPF/CNPJ 4517894400005		Data de 27/03/2022		Valor do Pagamento R\$ 958,89	
Código de Pagador 00000000000000000000		Código de Beneficiário 00000000000000000000		Código de Pagador 00000000000000000000		Valor do Pagamento R\$ 958,89	

Grupo
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICAP: 06-123.3961001-01
FRENZ BEATRIZ DE MENEZES
JD TERRACOT DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12223-388

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

Atenciosamente

Caro(a) beneficiário(a)



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016430 45000.222708 1 83020000085869

Tipo de Pagamento Pagável em qualquer banco		Valor do Boleto 27/03/2022	
Beneficiário ADM TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		Agência/Conta/Pagador 1373-1-0012227-E	
Data de Vencimento 20/03/2022		Número de Boleto 426000010000145-4	
Valor do Boleto R\$ 958,89		Valor do Pagamento R\$ 958,89	
<p>Importante: Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados, assim sendo o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.</p> <p>TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 17,89 TAXA BOLETO R\$ 0,00</p>			
Grupo GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICAP: 06-123.3961001-01 FRENZ BEATRIZ DE MENEZES JD TERRACOT DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12223-388		Importante	

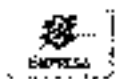
Importante:
SR - CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.



Caro(a) beneficiário(a)

Dulcinea B. Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de custódia: 50 - PA 76 205/17
Centro Cit do Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

43301221255824709020
22/03/2023 12:11:3022/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:48
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMEN
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

BDO BRADESCO S.A.

23793373286000001643045000222700193020000000596

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 05.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 05.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA

CNPJ: 09.173.300/0001-01

Nº DOCUMENTO	37.781
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	858,69
VALOR COBRADO	858,69

Nº AUTENTICAÇÃO	8.348.866.578.408.774
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento 0800 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 0800 729 0712
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria 0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa 0800 729 0800
Informações, reclamações, cancelamento de contas, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Luiz Antônio Ferreira
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM E MASC.
Terço da colaboração FA 70 205417
Centro CIE do Icoaraci

Transação efetuada com sucesso por: 00574477 DULCINEA BERNARDES.



Consultas - Emissão de comprovantes

 0302174110100051
 11/04/2023 11:26 US

 23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:07
 695806958 SEGUNDA VEA 2001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-0

 DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023
 NR. DOCUMENTO 552.913.808.013.117
 VALOR TOTAL R.32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.953.000.000.117

NR. AUTENTICACAO 7.988.8FS.542.41E.4E1

Transação efetuada com sucesso por 38374477 DIII CINEA BERNARDES.

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

 Termo de Colaboração PA 78 205/17
 Centro de Idoso

 Juliana B. Quinto Ferreira
 Diretora Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Inscrição nº 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de emissão 28/02/2023

Data de vencimento 24/03/2023

Valor da Nota Fiscal 07.01.23059.7683701-B

Data de emissão do documento 24/03/2023

Modalidade de Pagamento CDI
Sicrel Contribuinte - 7098 - SP

Valor Total do Documento 301,31

Composição da Documentação de Arrecadação

Código	Descrição	Princpal	Multa	Juros	Total
P324	PIB - CONTRIBUICAO	291,31			291,31
	PIB - CONTRIBUICAO				
	PIB - CONTRIBUICAO				
	TOTAL	291,31	0,00	9,00	300,31

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

Juliana B. S. Ferreira
Diretora Presidente

SENA Versão 3.1.51

Taxas 171

20/03/2023 11:36:54

0912338600010 0701230597683701B 0701230597683701B 0701230597683701B

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 09.123.386/0001-01
Número 07.01.23059.7683701-B
Pagador 24/03/2023
Valor 301,31





Consultas - Emissão de comprovantes

03022709462282001
27/03/2023 08:53:04

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTODIAGNOSTICO - 08.53.34
241950529 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

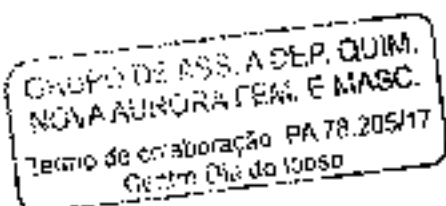
CLIENTE: GRUPO A D Q & A FFMK
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.317-1

 Convenio RFB-DARF (X1100) DE BARRAS
 Código de barras 8588000003-3 01310385230-3
 83070123059 3 76837018415-8
 Agente arrecadador: CNE 081 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 24/03/2023
 Número do Documento 07.01.23059.7683701-8
 Valor Total 382,42

Recibo aprovada pelo Atto Declaratório Executivo
 Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092001
 A.FUNTC(S)AO SISBR: A.761.459.707.703.106

Transmissão eletrônica com acesso por JD: 7447/ DILC NZA DEHNARCF5



Paulinho de Paulino Ferreira
 Diretor Presidente

NF-e
Nº. 400.096.183
Série 001

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 115,500 - SALTO DO IGUAÇU - SP
R. GENÉRIO DE SOUZA, 1284-104
SALTO DO IGUAÇU - SP CEP 13522-340

DANFE
170, Lindeira Aux Tar de Nota Fiscal, Foz de Iguaçu



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 400.096.183
Série 001
Folha 1/1

3523 0323 6406 3400 0159 4500 1000 0961 8341 5903 0297
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.inf.fazenda.gov.br/dafed ou no site de Sefaz do Estado
135230413748947 - 18/03/2023 08:52:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **Venda**
CNPJ: 06.957.487/111
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2023
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2550
CNPJ: 12229-380
DATA DE RECEBIMENTO: 20/03/2023
SALTO DO IGUAÇU - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00:00:00

FATURA - IMPLICAÇÃO
VALOR DO IMPORTE

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00

NUM. DO PROD. DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PROD. DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ALFACE CRU SPA	07.511,00	kg	4,00	300,40	3,20	240,32	0,80	60,08	0,00	0,00
02	ALHO ROXO	07.511,00	kg	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALMOGORDÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALMOLICÃO	07.511,00	kg	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia de Aguiar Fereira
Diretora Presidente

Beneficiário: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.** - CNPJ: 03399.76227-8
 Endereço: **RUA MARIA LUIZA S/N - BLOCO DE FLETA - 12070-000 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**
 Pagador: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA**
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

Vencimento: 05/07/2020
 Valor do Documento: R\$ 200,00

Recebimento através do cheque n° _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta outorga só terá validade após pagamento do cheque
 pela instituição Financeira Receptora
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____



033-7 03399.76227 80000.000004 75483.801017 8 93088888037400

Local de Pagamento: _____
 Beneficiário: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Endereço: **RUA MARIA LUIZA S/N - BLOCO DE FLETA - 12070-000 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**
 Caso de Documento: _____ Número do Documento: 03399.76227-8 Assis: _____ Caja do Processamento: 05/07/2020
 Contato: _____ Express: _____ Qualidade: _____ Valor: _____
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

- Vencimento: 05/07/2020
- Agência / Idem Beneficiário: 000000000000000000
- Nome Número: 000000000000000000
- Nº Valor do Documento: R\$ 200,00
- Descrição:
- Assinatura:
- Nota:
- Outras Anotações:
- Outros Dados:

Pagador: _____ CNPJ: _____
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____
 Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

Dulcineia B. ...
 Diretora Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

 C33624100692740078
 24/03/2023 13:31:46

 44/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:46
 251302513 0884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390767276000200000475483001017891000000037400

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.002
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	374,00
VALOR COBRADO	374,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.822.218.530.F00.07A

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 720 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0083

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

Transação eletrônica com sucesso por 08574477 DULCINEA FERREIRA S.


 Dulcinea B. Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE A. A DEP. Q. N. A. FEM. E MASC.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 70 205/17
 Curitiba, 24 de março de 2023



Transferências entre contas correntes BB

GJ32280902193041021
26/03/2023 08:43:16

Destalado

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

Creditado

Nome: ROBSON LUIZ CORREA ME
 Agência: 6950-1
 Conta corrente: 1264-1
 Valor: 400,00
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 BULCNEA BFRNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guia BB 0400 729 5678
Para deficientes acesse 0800 729 0000

GRUPO DE ABB A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de autorização: PA 78.205117
 Contro. Cte. do Idoso

Dulcinea B. de Faria
 Diretora-
 Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua João Eugênio de Macedo, 241
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP
CEP: 13243-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 ENTRADA 11
Nº 000.000.463
SÉRIE: 1
PULSA 11



CHAVE DE ACESSO
3328 0345 1425 7700 9176 5590 1000 0004 8310 3370 3937

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

135230461552569 27/03/2023 15:15:45

VENDA

528.015.920.112

45 142 577/0001-76

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

09.123 388/0001-01

27/03/2023

Estrada Doutor Reverte de Menezes, 2500

Jardim Lourenço do Ouro 12220-380

27/03/2023

São José dos Campos

SP

15:13:13

FORMA DE PAGAMENTO

01 270323 05 117630

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	Outros	Total	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,85	1.178,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,30

TRANSPORTADOR/VOLTES TRANSPORTADAS

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

3-T. prod. Rev

45.142.577/0001-76

Loteamento Paulino de Jesus Rua João Eugênio de Macedo, 241 Pindamonhangaba

SP

528.015.920.112

PAGOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Mamão	22011000	0500	5405	Kg	10	47,64	475,40	0,00	0,00	0	116,77
Morango	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	231,35	0,00	0,00	0	58,21
Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	10	25,70	257,10	0,00	0,00	0	82,45
Abacaxi cort.	22011000	0500	5405	Kg	4	27,20	108,80	0,00	0,00	0	26,44
Mamão	22011000	0500	5405	Kg	2	22,70	45,40	0,00	0,00	0	11,03
Caju	22011000	0500	5405	Kg	2	26,70	53,40	0,00	0,00	0	13,05

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

Dilcinéia B. de Paula Ferreira
Diretora Presidente

2022540200000

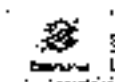
Este documento é emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA OBRIGADO A CRLD/DIR FISCAL. O CRI-IFI II PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,70, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA LL 1,23%, NDS (TFMOS IX) ART 23 DA LC 135/2006 Trib. carox. R\$ 203,49 Federal e 82,35 Estadual Faltas: IRPJ Ar5F17

Receita do CREMOP 04/2024 Nº 38110 - EPP - 117630, disponível em: portal.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NF e

Nº 000.000.463

SÉRIE: 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

313628896147DE5021E
28/09/2023 10:00:07

Debitação

Agência 2513-5
Código do cliente 383161 - SERVIÇO A D O NA FEMSA

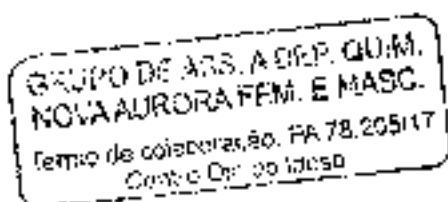
Creditado

Banco 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6649 PINOZANO, MONTECASA, MOREIRA, CESAR
Conta corrente (sem DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.742.579/0001-76
Nome do beneficiário CRISFIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 22.801
Valor 1.76,30
Data da transferência 28/09/2023
C.C. - OFFICINAPL
destino
Autenticação BICBB 0230538DE/8582U7

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 3678
Para informações adicionais 0800 729 0100



Dulcinea B. Bernades
Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data de Emissão da NFS-e
20/03/2023 12:53:02

Código de Controle
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número/Série
264 / L

Código de Município
B4wy9kBSU

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ/CPF: 23.205.663/0001-58 Inscrição Municipal: 328628
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI E-mail:

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO S/N APY JUI JARDIM PARAISO

Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12235-431 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 09.129.386/0001-01 Inscrição Municipal: 180418
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2409 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de transporte com o veículo do município (FAO)
De acordo com o processo 10078, 2023/0001 do Município de São José dos Campos e para melhor entendimento
Publicado de 01 a 21 de março de 2023.
Emissão da Nota Fiscal:
Município: SP - 12235003

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de contratação: FA 18 205/17
Centro Liza do Luro

Dulcinéia B. Martins Ferreira
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUOANÇAS, MUNICIPAL
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município de origem 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: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN:

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	14.500,00	3,000000	435,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	FIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da obra
Número da nota fiscal substituída: Regime especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

 G334201404-26650020
 28/03/2023 14:14:27

Debitado

 Agência 2513-E
 Conta Corrente 00147-1 GRUPO A S Q N A L ENIN

Crediciado

 Banco 237 - COO BRADIFSA S A
 Agência (sem DV) 2911 AV BRASILEIRA URB S JOSL DOG C
 Conta Corrente (sem DV) 27675F
 Conta Pagamento 0000
 CNPJ 23.955.053/0001-58
 Nome favorecido BUNDECA F GALIANO TRANSPORTES LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 02.002
 Valor 14.500,00
 Data transferência 28/03/2023
 Tipo de operação
 padrão
 Autenticação SISRFB 4331CBFF-166138F6

Transação efetuada com sucesso por: JRS74477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0000

 Ouvidor 0800 720 5076
 Para outras informações 0800 720 0000

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205117
 Centro Dia de 15950

 Dulcinea Bernades
 Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

 C338281404126640177
 28/03/2023 14:20:10

 28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:30
 251382513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117.1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123138868188718787888451838103868888112885

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGARDTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGARDTTO LTDA

CNPJ: 01.082.451/8881-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGARDTTO LTDA

CNPJ: 01.082.451/8881-38

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.395/8881-01

NR. DOCUMENTO	32,283
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.328,65
VALOR COBRADO	1.328,65
NR. AUTENTICAÇÃO	1.314.687.489.FBC.037

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

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 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 Ouvidoria.

Transação eliminada com sucesso por JD574477 DULCINEA FERREIRAS

Dulcinea Ferrerino
 Diretora Presidente

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

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 3 de Março de 2023

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

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

Período Aquisitivo..... 10/07/2021 - 09/07/2022
Período de Gozo..... 03/04/2023 - 17/04/2023
Retorno ao trabalho..... 18/04/2023

A remuneração correspondente às férias, a ser fur o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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


VANESSA DA SILVA REIS CABRAL


Dulcineia A. Aquino Fereira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terma de cont. em CA - PA 78.205/17
Centro das Indústrias

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome: **VANESSA DA SILVA REIS CABRAL** Nº Func: **Cadete Profissional** Data: **03/03/2023**

PERÍODOS

De: **03/03/2021 A 03/03/2022** De: **03/03/2023 A 17/04/2023 - 15 Dias** De: **03/03/2023**

BASE PARA CÁLCULO

Média Valor: 0 Outras Vantagens: 0,00	Média Valor: 0,00 Outras Vantagens: 289,40
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.391,48	

PROVENTOS

DESCONTOS

Total: 898,81 Férias: 332,87 Aposentadoria: 0,00 10% do Aposentadoria: 0,00 Gratificação no Curso das Férias: 0,00 10% do Provento das Férias: 0,00 Salário Fixo: 9,00 10% do Salário Fixo: 0,00	Desconto da Previdência: 100,00 Desconto do Imposto de Renda: 0,00
---	---

TOTAL DOS PROVENTOS: **1.391,48** TOTAL DOS DESCONTOS: **100,00**
TOTAL LÍQUIDO: 1.291,48

Este crédito corresponde ao que, de acordo com a Lei, pertence ao servidor por ter trabalhado no período acima descrito e sua concessão nos é obrigatória (Lei nº 1.231,18 (em seu § 1º e inciso II e III) e em seu § 2º inciso I) e por isso é irrevogável.



 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Data: **03/03/2023**



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

RECIBO DE FÉRIAS

Fui avisado pelo GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR RUIZOURA DE MENEZES, 2500 km, s/nº, JARDIM DOS CAMPOS e inquirido de R\$ 1.291,48 (um mil e duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) e a meu respeito foi pago em dinheiro (R\$) o valor das minhas férias regulares, uma concedidas e que vou gozar de acordo com a legislação sobre, todas as férias do aviso que recebi em tempo, de 15 (quinze) dias úteis. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Comp. **03/03/2023**
 SMO. **YSE DOS CAMPOS**



 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de entrega nº 02.78.205/17
 Caixa Postal 100


 Dulcineia B. Lima Ferraz
 Diretora-Adjunta

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2453 - VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 Cálculo de média: Férias

Período aquisitivo: 10/07/2021 - 09/07/2022 Sequência: 3

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média	Valor	Movimento do período:
Unidade:		Média Férias
Período para média:	Período Aquisitivo	Cálculo competência 09/2022
Moeda:	R\$	<Salário Mínimo> * (<Taxa Rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar:	Temos	1902,00 * (20,00 / 100) = 380,40
Moeda:	R\$	
Moeda para média:	07/2021 - 06/2022	<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		380,40 / 30 * 15,00 = 190,20
Total da rubrica Férias = 190,20		

Item do cálculo	Base do cálculo	Valor calculado
Salário	1.736,82	868,41
Média de rubricas em Férias	0,00	0,00
Média de rubricas em valor	0,00	0,00
Vantagem	260,81	130,40
Total:	1.997,62	998,81

Dulcineia B. S. Ferrero
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78 205/17
 Centro Ger. do 11350



Consultas - Emissão de comprovantes

ST588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 * AUTO-DEFINIMENTO - 09.31.36
151.0002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSÍST A DEPENQ QUIMI
CNPJ: 00.143.306/0001-01

FAVORECIDO: VANESSA S R C OLIVEIRA

CPF: 052.352.187-10

AGÊNCIA: 8076-E * TALMATE

SP

CONTA: 45.510-5

DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.231,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.333.049.581.007.03A

Transação realizada com sucesso por 05474177 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B. S. S. F. Ferreira
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.286/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ	04 Bairro TORRÃO DE OURO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		08 CNAB 8720-4/99
05 Município RÃO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-360
09 CNPJ/CEI Torredão/Quim		10 CPF 332.599.328-10

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 RG/PASEP 128.08171-22-R	12 Nome DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	13 Bairro RANCHO GRANDE
14 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOIS, 80 - BL B APTO 31		15 UF SP
16 Município TAUBATÉ	17 CEP 12.061-430	18 CTPS (nr. série, UF) 00001432 - 00293 / SP
19 Data de Nascimento 20/06/1988	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	19 CPF 332.599.328-10

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
23 Remuneração Mês Ant 6.131,44	24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2022	26 Data do Afastamento 30/06/2022	27 Cod. Afastamento S12
28 Férias Ant. (%) 140% 0,00	29 Férias Ant. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Cód. Emp. (CAGE) 021150.025.885	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-00 SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SUCAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Salário de Inden. Salário (Alíquota de 30% sobre o DSR)	R\$ 0,00	51 Correções	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56 Adic. Horas Extras ___ horas %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
58 Reflexão do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	59 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	59 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64 13º Salário-Empec. /12 avos	R\$ 0,00
64 Férias Proporc. /12	R\$ 0,00	65 13ª - 1ª Parcela Verbo. Res. Adv. /12 avos	R\$ 0,00	66 Tempo Constituído de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado /12 avos	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	74 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
80 Outras Verbas (DIFERENÇA DESP. INDIC)	R\$ 949,30				
		95 Ajuste de Salário Proporcional	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 949,30

DEDUÇÕES

Descrção	Valor	Descrção	Valor	Descrção	Valor
100 Férias Aferenciadas	R\$ 0,00	101 Afastamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
111 Aviso-Prévio indenizado /12 avos /12 dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 71,18	112.2 Prev Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 INSS	R\$ 0,00	114.2 INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
<p align="center">GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de constituição - RA 78/2017 Centro dos doze</p>			<p align="center">Juliana Pereira Diretora-Resistente</p>		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 71,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 878,12

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.723.388/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
TRABALHADOR				
03 PIS/PASEP 128.08171.22-8	04 Nome DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTÓ			
05 CTPS (nº, série, UF) 00001432 - 00293 / SP	06 CPF 332.599.328-10	07 Data de Nascimento 20/06/1966	08 Nome da Mãe NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	
CONTRATO				
09 Causa do Afastamento Doença sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2022	26 Data de Afastamento 30/06/2022	27 Cod. Afastamento S12	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.885 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.368.372/0001-90 SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE SJCAMPOS			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 878,11

Ao porlar assinada no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nº 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos não mencionados no campo 155, abaixo.

Trabalho realizado de 10/06/2022 de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Proprietário
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
RG: 691.156-42

Dulcineia B. Paulino Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assessor

154 Nome do Órgão Homologador

155 Passarivas

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de Matrícula: 01 PA 78 205117
Cartão PA do 10330

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

156 Impressões à CADA

A ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador inferir sobre a validade dos créditos rescisórios das rescisões de trabalho em o prazo de dois

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

EMPREGADA: DYNIR E CRISTINE RODRIGUES FERRAZ CALZADILLO		CTPS: 00001002 / 180793 - SP	
EMPRESA: NOVA AURORA FEM. E MASO		DT. RESCISÃO: 22/06/2022	EMP. RESCISO: 2106/1986
DT. ADMISSÃO: 02/07/2010	DT. RESCISÃO: 02/07/2022	DT. RESCISÃO: 31/05/2022	DATA RESCISÃO: 30/05/2022
MOTIVO: Rescisão 52 2ª justa causa		DATA PAGAMENTO: 31/03/2023	

CD	Nome	Referência	Prevididos	Debitados
353	DIFERENÇA DISCISÃO	949,30	949,30	
320	INSS SOBRE RESCISÃO	7,50		71,19
Total:			949,30	71,19
Líquido rescisão:				878,11

9º Cálculo dos impostos

IRPF:	0,00
GTG Mensal:	949,30
IRPF Mensal:	75,94
GTG LRF:	0,00
IRPF:	0,00
IRPF:	50,38
IRPF Mensal (10%):	0,00
IRPF Mensal:	949,30
IRPF 33% Salário:	0,00
IRPF Mensal:	949,30
IRPF Mensal:	260,74
IRPF 13% Salário:	0,00
IRPF 17% Salário:	109,59
IRPF Férias:	0,00
IRPF Férias:	109,59
IRPF Part. Lucros:	0,00
IRPF Part. Lucros:	109,59

Saldo de Salários:	0,00
Dias Estabilidade:	0
Tempo Indenizado:	NÃO

13º Salário

Período	Meses com parcelas por 12 (doze) meses
6	Manhã

Férias

Período	Dias	Parcelas	Spec. Adic.
02/07/2021 a 10/06/2022	30,00		23,33

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
 NOVA AURORA FEM. E MASO.
 Termo de Colaboração, PA 78.205/17
 Centro Dia 60 Idoso



Sistema de Gestão de Recursos Humanos

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08235174091233862

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP OLIM NOVA AURORA MAT CNPJ/CEI: 09.123.386/0021-07

Endereço: R. Engenheiro, DOCTOR BIZERRA DE MENEZES 2500 Bairro: TORREAO D'EURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12.729-580

EPAS: 058 Simples: i CNAE: 8720491

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

EPAS/EPF: 12308171228 Admissão: 02/07/2016 Categoria: C1

Data Nascimento: 22/08/1988 Data Opção: 02/07/2018 CTPS: 0001432/00760

Movimentação: 30/06/2022 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	349,30	0,00	79,53
Depósito	0,00	75,94	0,00	31,41
JAM	0,00	2,58	0,00	1,07
Encargos	0,00	8,81	0,00	4,05
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Trabalhador	111,00			
Valor Devido pela empresa			124,87	

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Danielc B. de A. F. Ferreira
 Diretor(a) Responsável
 CPF: 088.073.114-12



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/03/2023 14:26:49

FGTS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 04/01/2020

DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

01 - Razão Social/Classe

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

02 - CNPJ

09.123.386/0001-01

03 - Nome do(a) profissional/funcionário(a)

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Categoria/Classe

05 - CPF

12-33073/63

12.229-360

06 - Município

07 - Estado

08 - UF

09 - Fone

10 - Cidade

11 - Cód. do Trabalhador

TORRAO DE OURO

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

639

1

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

08235174091233862

124,87

13- Data de Validade = 31/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

85820000015 246702392020 303310823513 740912338621

Atenção: não receber após Validade

06 - Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/03/2023 14:26:49

FGTS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 04/01/2020

DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

01 - Razão Social/Classe

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

02 - CNPJ

09.123.386/0001-01

03 - Nome do(a) profissional/funcionário(a)

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Categoria/Classe

05 - CPF

12-33073783

12.229-360

06 - Município

07 - Estado

08 - UF

09 - Fone

10 - Cidade

11 - Cód. do Trabalhador

TORRAO DE OURO

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

639

1

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

08235174091233862

124,87

13- Data de Validade = 31/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Daniele Cristina Rodrigues Faria Calcanhoto
Diretora Presidente

Código de barras

85820000015 246702392020 303310823513 740912338621

Atenção: não receber após Validade

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

**Consultas - Emissão de comprovantes**02323001*00065021
30/03/2023 09:32:20SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.27
2513582513 SEGUNDA VIA #006

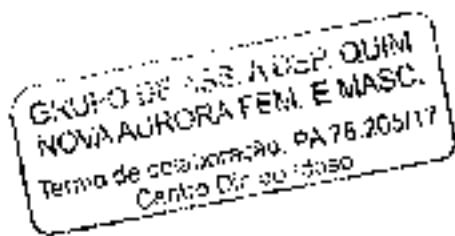
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMEN
 AGÊNCIA: 2513-S CONTA: 99.217-1

 Convenio: FGTS ARREC GRRF
 Código de Barras: 85820000001-5 24878239282 @
 00330882351-S 74091233862-1
 Data do pagamento: 29/03/2023
 Identificador: 08235174091233862
 Data de vencimento: 31/03/2023
 Valor Total: 124,87

 IMPLANTADO: 052901
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.896.83E.D12.A32.406

Transação efetuada com sucesso por: JB57-1477 DALCINEA BERNARDES.

Dalcyneia B. Galino Ferreira
Diretora Residente

GRUPO DE ASSIST. DES. QUM. NOVA AURORA - FAPRIS		CNPJ: 09.173.156/0001-07		C/0: CENTRO DIA DO TCCO		Maringá, Parana		Folha: 0004		Mês: 07	
Código		Descrição		Referência		Vencimentos		Debitos		Data	
2277	MILHA ACADA FERREIRA BASTOS			411005	18	1					
		ADM. ADMINISTRATIVO		A. Iniciais:		07/07/2018					
2281	PLAN. MENSAIS		30,00		1.976,93						
267	RENTALIA DESIDIO		655,15		355,15						
3101	VALE CESTA ALIMENTACAO.		330,00		330,00						
332	PLANO DO MES		0,00		0,00						
383	DESC. VAL. CESTA ALIMENTACAO.		330,00						150,00		
385	I.R.R.F.		0,00						236,37		
369	IMPOSTO DE RENDA		0,00						48,73		
387	PLANO MES ANTERIOR		0,00						0,00		
						Total a Pagar		3.123,70		3.123,70	
Data contábil:						Assinatura:		Assinatura:		Data:	
Maringá, 07/07/2018		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
1.976,93	2.750,00	2.722,08	223,36	2.553,71	7,30						

Este documento representa o estado atual das contas a pagar.

Assinatura: _____

Data: _____

GRUPO DE ASSIST. DES. QUM. NOVA AURORA - FAPRIS		CNPJ: 09.173.156/0001-07		C/0: CENTRO DIA DO TCCO		Maringá, Parana		Folha: 0004		Mês: 07	
Código		Descrição		Referência		Vencimentos		Debitos		Data	
2281	PLAN. MENSAIS		30,00		1.976,93						
267	RENTALIA DESIDIO		655,15		355,15						
3101	VALE CESTA ALIMENTACAO.		330,00		330,00						
332	PLANO DO MES		0,00		0,00						
383	DESC. VAL. CESTA ALIMENTACAO.		330,00						150,00		
385	I.R.R.F.		0,00						236,37		
369	IMPOSTO DE RENDA		0,00						48,73		
387	PLANO MES ANTERIOR		0,00						0,00		
						Total a Pagar		3.123,70		3.123,70	
Data contábil:						Assinatura:		Assinatura:		Data:	
Maringá, 07/07/2018		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
1.976,93	2.750,00	2.722,08	223,36	2.553,71	7,30						

Este documento representa o estado atual das contas a pagar.

Assinatura: _____

Data: _____

GRUPO DE ASS. A DET. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 18 205H7
 Centro Dia do TCCO

Dulcinea B. ...
 Diretora

GRUPO DE REGIST DEB QUIM NOVA AURORA - PATRIE		CNPJ: 08.103.388/0001-01		CPF: CENTRO DIA DO LINGUO		Município	
CNPJ: 08.103.388/0001-01		CPF: CENTRO DIA DO LINGUO		Município		Mês: Março de 2018	
Código	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
375	DIAS NORMAIS	15,00	1.305,12				
376	DIAS FÉRIAS	1.370,55	1.370,55				
3377	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00				
337	DIAS FÉRIAS	50,33	519,71				
378	DIAS FÉRIAS	10,00	1.328,13				
337	TROCO DO MES	0,00	0,77				
377	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00				1.407,64	
3383	DEDO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00				330,00	
317	TROCO FÉRIAS	8,00				167,20	
32	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00				104,82	
392	D.I.S.T.R.	8,71				200,48	
344	DEPOSTO DE RENDA	0,50				50,28	
353	TROCO Mês ANTERIOR	0,88				0,88	
			1.341,28	2.816,24			
Agências				2.525,00			
Total		1.341,28	2.816,24	2.525,00			
Total		1.341,28	2.816,24	2.525,00			

Despesa com Pessoal - 31.101.0000

Município de Nova Aurora

*** PARCELAS DEB DO ANIVERSÁRIO (NO DIA 17 DE MARÇO) ***

GRUPO DE REGIST DEB QUIM NOVA AURORA - PATRIE		CNPJ: 08.103.388/0001-01		CPF: CENTRO DIA DO LINGUO		Município	
CNPJ: 08.103.388/0001-01		CPF: CENTRO DIA DO LINGUO		Município		Mês: Março de 2018	
Código	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
375	DIAS NORMAIS	15,00	1.555,12				
376	DIAS FÉRIAS	1.370,55	1.370,55				
3377	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00				
337	DIAS FÉRIAS	50,33	519,71				
378	DIAS FÉRIAS	10,00	1.356,13				
337	TROCO DO MES	0,00	0,77				
377	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00				1.507,64	
3383	DEDO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00				330,00	
317	TROCO FÉRIAS	8,00				167,20	
32	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00				104,82	
392	D.I.S.T.R.	8,71				200,48	
344	DEPOSTO DE RENDA	0,50				50,28	
353	TROCO Mês ANTERIOR	0,88				0,88	
			1.341,28	2.816,24			
Agências				2.525,00			
Total		1.341,28	2.816,24	2.525,00			
Total		1.341,28	2.816,24	2.525,00			

Despesa com Pessoal - 31.101.0000

Município de Nova Aurora

GRUPO DE REGIST DEB QUIM NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de entrega em 18.03.2018
 Carlos Ueno Filho

Adriane B. Rodrigues Ferreira
 Diretora Presidente

*** PARCELAS DEB DO ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

GRUPO DE ASSIST. DEP. Q. IV. NOVA AURORA - FARM. 2		CC: CENTRO DA BU BUZO		Folha Mensal	
CURSO: 09.123.180/0001-01		Beneficiária:		Março de 2019	
Conta	Descrição	CC	Exercício	Seq	
0290	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	016210	18	1	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Admissão:	02/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
4701	DIAS FÉRIAS	30,00	1.796,89		
280	DIFFERENÇA FUNDADA	764,38	764,38		
4402	VALOR CONTRA ADMINISTRADO	330,00	330,00		
890	TROCO DE DIA	0,00	0,00		
15	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
8175	TROCO VALOR CONTRA ADMINISTRADO	330,00		330,00	
890	J.R.A.E.	8,50		256,91	
844	INDICHO DE FENHA	7,50		15,28	
845	TROCO VALOR ANTERIOR	0,14		0,14	
			Total Vencimentos	Total Deduzidos	
			3.099,15	587,13	
Saldo Disponível			2.509,00		
Saldo Disponível			2.509,00		
Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível
2.761,57	2.761,57	220,02	2.147,55	7,50	

Linha de Imposto de Renda - 2019

Assessoria T. F. J. Costa & C.

Folha

GRUPO DE ASSIST. DEP. Q. IV. NOVA AURORA - FARM. 2		CC: CENTRO DA BU BUZO		Folha Mensal	
CURSO: 09.123.180/0001-01		Beneficiária:		Março de 2019	
Conta	Descrição	CC	Exercício	Seq	
0290	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	016210	18	1	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Admissão:	11/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
4701	DIAS FÉRIAS	30,00	1.796,89		
280	DIFFERENÇA FUNDADA	764,38	764,38		
4402	VALOR CONTRA ADMINISTRADO	330,00	330,00		
890	TROCO DE DIA	0,00	0,00		
15	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
8175	TROCO VALOR CONTRA ADMINISTRADO	330,00		330,00	
890	J.R.A.E.	8,50		256,91	
844	INDICHO DE FENHA	7,50		15,28	
845	TROCO VALOR ANTERIOR	0,14		0,14	
			Total Vencimentos	Total Deduzidos	
			3.099,15	587,13	
Saldo Disponível			2.509,00		
Saldo Disponível			2.509,00		
Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo Disponível
2.761,57	2.761,57	220,02	2.147,55	7,50	

GRUPO DE ASSIST. DEP. Q. IV. NOVA AURORA FARM. E MASC.
 Termo de Oribação, do PA 78.205/17
 Centro da Bu Bu Zo

Dulcinéia de Fátima Fereira
 Diretora Presidente

Linha de Imposto de Renda - 2019

Assessoria T. F. J. Costa & C.

Folha

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 04.123.066/0001-01

CPF: CENTRO DA DO 10000
 Mossolito

Data Mensal
 Março de 1999

2012 QUIL ANTONIO DE SOUZA
 EMPREGOS GERAIS
 Salário: 5.470,00
 Admissões: 18
 10/11/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
207	PLANO DIÁRIO	30,00	1.462,23	
207	REFERENCIA INSS/DIÁRIO	615,31	646,31	
207	VALE VISTA ALIMENTAÇÃO	320,00	320,00	
207	TRABO DO MES	0,00	0,00	
207	INSS/INVERTIDAIS 10%	20,00	260,63	
207	QUIL VALE VISTA ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
207	INSS/INSS	0,00		100,60
207	TRABO DO MES	0,00		20,00
207	VALE TRANSPORTE 6%	0,00		0,00
				90,60
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.638,95	671,95
			Salário Líquido	2.067,00
Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Mínimo	Salário Máximo	Salário Real
5.470,00	2.067,00	1.368,94	38,00	7,50

Nome do empregado, número de matrícula e data de admissão: 2012

Assinatura do responsável

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 04.123.066/0001-01

CPF: CENTRO DA DO 10000
 Mossolito

Data Mensal
 Março de 1999

2012 QUIL ANTONIO DE SOUZA
 EMPREGOS GERAIS
 Salário: 5.470,00
 Admissões: 18
 10/11/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
207	PLANO DIÁRIO	30,00	1.462,23	
207	REFERENCIA INSS/DIÁRIO	615,31	646,31	
207	VALE VISTA ALIMENTAÇÃO	320,00	320,00	
207	TRABO DO MES	0,00	0,00	
207	INSS/INVERTIDAIS 10%	20,00	260,63	
207	QUIL VALE VISTA ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
207	INSS/INSS	0,00		100,60
207	TRABO DO MES	0,00		20,00
207	VALE TRANSPORTE 6%	0,00		0,00
				90,60
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.638,95	671,95
			Salário Líquido	2.067,00
Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Mínimo	Salário Máximo	Salário Real
5.470,00	2.067,00	1.368,94	38,00	7,50

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo da prestação: PA 76.205/17
 Centro da do 10.000

Direção do Grupo Ferr...
 Diretor residente

Nome do empregado, número de matrícula e data de admissão: 2012

Assinatura do responsável

Data

Emp. Responsável: MARIA RODRIGUES
 BULADOR (A) DE TIPO
 Nº 127 36670001-04
 Endereço: Kannelnha

Código	Descrição	Relatório	Vencimento	Disponível
200	DIAS FOMATS	30,00	1.736,42	
202	DISPENSA DIETÉTICA	781,25	781,25	
203	VALOR DIETA ALIMENTAÇÃO	130,00	410,00	
204	TRIGO DO BUL	0,00	0,00	
205	INTEGRIDADE PPS	20,00	200,40	
206	DESC. MAT. CONTR. ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
207	INTEGR.	0,00		200,71
208	TRIGO DO BUL	0,00		0,00
209	TRIGO DO BUL	0,00		0,00
210	TRIGO DO BUL	0,00		0,00
Total a pagar:			2.108,07	530,71
Total a receber:				530,71
Total a pagar:			2.108,07	0,00

Ativa verificada mediante a subscricao da nota fiscal.

Assinatura do Responsável

Data

Emp. Responsável: MARIA RODRIGUES
 BULADOR (A) DE TIPO
 Nº 127 36670001-04
 Endereço: Kannelnha

Código	Descrição	Relatório	Vencimento	Disponível
200	DIAS FOMATS	30,00	1.736,42	
202	DISPENSA DIETÉTICA	781,25	781,25	
203	VALOR DIETA ALIMENTAÇÃO	130,00	290,00	
204	TRIGO DO BUL	0,00	0,00	
205	INTEGRIDADE PPS	20,00	200,40	
206	DESC. MAT. CONTR. ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
207	INTEGR.	0,00		200,71
208	TRIGO DO BUL	0,00		0,00
209	TRIGO DO BUL	0,00		0,00
210	TRIGO DO BUL	0,00		0,00
Total a pagar:			2.108,07	530,71
Total a receber:				530,71
Total a pagar:			2.108,07	0,00

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E. MASC.
 Termo de subscricao em 04/03/2017
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Lima Ferreira
 Diretora Presidente

Ativa verificada mediante a subscricao da nota fiscal.

Assinatura do Responsável

Data

GRUPO DE ASS. A UER. QUIM. NOVA AGRORA - MATRIZ		CNPJ: 08.123.346/0001-11		C/C: CEM SA DIA DO IDOSO Mensalista		Folha Mensal	
C/C: 251512		Administração:		18		07/01/2022	
Edige	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos			
1181	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54				
262	PREVIDENCIA COMPLETO	600,74	600,74				
1202	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00				
341	TROCO DE RES	0,00	0,00				
1033	DESC VALR TESTA ALIMENTAÇÃO	200,00		300,00			
099	D.I.S.E.	0,51		20,75			
244	IMPOSTO DE RENDA	10,00		130,28			
343	TROCO RES ALIMENTAÇÃO	0,21		2,21			
			Total a pagar		199,74		
			Total a pagar		3.121,57		
Valor Total		3.562,28	3.562,28	217,62	3.250,53	19,00	

Deixar em branco a rubricar com o nome do beneficiário
 Assinatura do beneficiário

GRUPO DE ASS. A UER. QUIM. NOVA AGRORA - MATRIZ		CNPJ: 08.123.346/0001-11		C/C: CEM SA DIA DO IDOSO Mensalista		Folha Mensal	
C/C: 251512		Administração:		18		07/07/2022	
Edige	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos			
1181	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,54				
262	PREVIDENCIA COMPLETO	600,74	600,74				
1202	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00				
341	TROCO DE RES	0,00	0,00				
1033	DESC VALR TESTA ALIMENTAÇÃO	200,00		300,00			
099	D.I.S.E.	0,51		20,75			
244	IMPOSTO DE RENDA	10,00		130,28			
343	TROCO RES ALIMENTAÇÃO	0,21		2,21			
			Total a pagar		199,74		
			Total a pagar		3.121,00		
Valor Total		3.562,28	3.562,28	217,62	3.250,53	19,00	

GRUPO DE ASS. A UER. QUIM.
 NOVA AGRORA FEM. E. MASC.
 Rua do Antares, PA 78.205/17
 Centro II - Curitiba

Duizeneia B. de F. Ferraz
 Diretora Residente

Deixar em branco a rubricar com o nome do beneficiário
 Assinatura do beneficiário

Código Descrição Cto. Mensal Mensal
 2101 NOVA MATRIZ DOCTORES FARMA 11.220,00 12
 COZINHADO 187
 Admissão: 02/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
2101	DIAS FORTAIS	15,00	811,49	
2101	DIFERENÇA DISSIDEL	110,72	710,72	
2101	VALOR DIARIA ALIMENTACAO	220,00	360,00	
2101	130 DIAS FORTAIS	22,22	210,00	
2101	DIAS FORTAIS	15,00	811,49	
2101	VALOR DO MÊS	0,00	0,00	
2101	ADJUSTAMENTO DE FORTAIS	0,00		1.000,00
2101	DEBITO VALOR DIARIA ALIMENTACAO	330,00		330,00
2101	TRAS FORTAIS	7,50		61,15
2101	EXC. DIFERENÇA FORTAIS	0,00		17,22
2101	TRAS FORTAIS	7,72		110,44
2101	TRAS FORTAIS	0,00		0,00
2101	VALOR DISSIDEL 01	0,00		40,00
			2.974,21	1.490,21

Saldo anterior: 0,00
 Saldo atual: 1.484,00
 Saldo anterior: 0,00
 Saldo atual: 1.484,00

Código Descrição Cto. Mensal Mensal
 2301 NOVA MATRIZ DOCTORES FARMA 11.220,00 12
 COZINHADO 187
 Admissão: 02/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
2301	DIAS FORTAIS	15,00	811,49	
2301	DIFERENÇA DISSIDEL	110,72	710,72	
2301	VALOR DIARIA ALIMENTACAO	220,00	360,00	
2301	130 DIAS FORTAIS	22,22	210,00	
2301	DIAS FORTAIS	15,00	811,49	
2301	VALOR DO MÊS	0,00	0,00	
2301	ADJUSTAMENTO DE FORTAIS	0,00		1.000,00
2301	DEBITO VALOR DIARIA ALIMENTACAO	330,00		330,00
2301	TRAS FORTAIS	7,50		61,15
2301	EXC. DIFERENÇA FORTAIS	0,00		17,22
2301	TRAS FORTAIS	7,72		110,44
2301	TRAS FORTAIS	0,00		0,00
2301	VALOR DISSIDEL 01	0,00		40,00
			2.974,21	1.490,21

GRUPO DE ASS. DE F. QUM. NOVA ALORRA FARM. E MASC.
 Tempo de existência: 40 ANOS 78.205/17
 Centro Comercial

Indirécia Beneditino Júnior
 Diretor Presidente

Saldo anterior: 0,00
 Saldo atual: 1.484,00
 Saldo anterior: 0,00
 Saldo atual: 1.484,00

Cidade de São Paulo, 15 de Junho de 2021

Número de Folha: 001

Cidade

Cidade de São Paulo, 15 de Junho de 2021

Número de Folha: 001

Cidade

0001	STACIA MARIA ROBERTINA LOPES ADMISSÃO DE COZINHEIRA	012505	19	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	DIAS NORMAIS	2,00	731,11	
0002	DIFERENÇA DISSIDIO	427,77	648,73	
0002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00	
0003	13º DAS FÉRIAS	33,33	33,33	
0004	DIAS FÉRIAS	12,00	731,11	
0005	INSSO DO MES	0,00	0,00	
0007	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		901,72
0008	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		130,00
0009	INSS FÉRIAS	7,50		14,17
0010	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		14,67
0011	INSS 13º	0,00		102,58
0012	INSS 13º DAS FÉRIAS	0,00		0,70
0013	VALE TRANSPORTE 25%	6,00		40,87

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.662,61		1.166,61	
Saldo a receber		→		1.496,00	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.492,00	2.121,61	2.121,61	106,00	1.239,61	0,00

*** PARCELAS PAGO EM ANTERESAS O NO DIA 09 DE MARÇO ***

Dados de Saldo a Receber em 02/07/2018

Assinatura do Empregador

Data

0001	STACIA MARIA ROBERTINA LOPES ADMISSÃO DE COZINHEIRA	012505	19	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	DIAS NORMAIS	15,00	731,11	
0002	DIFERENÇA DISSIDIO	625,70	670,73	
0002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00	
0003	13º DAS FÉRIAS	33,33	33,33	
0004	DIAS FÉRIAS	12,00	731,11	
0005	INSSO DO MES	0,00	0,00	
0007	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		901,72
0008	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		130,00
0009	INSS FÉRIAS	7,50		14,17
0010	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		14,67
0011	INSS 13º	7,50		102,58
0012	INSS 13º DAS FÉRIAS	0,00		0,70
0013	VALE TRANSPORTE 25%	6,00		40,87

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIT.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de celebração: PA 78 205/17
 Cens. D. de 2008

Dulmêdo Paulino Ferreira
 Diretor Presidente

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.662,61		1.166,61	
Saldo a receber		→		1.496,00	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.492,00	2.121,61	2.121,61	106,00	1.239,61	0,00

*** PARCELAS PAGO EM ANTERESAS O NO DIA 09 DE MARÇO ***

Dados de Saldo a Receber em 02/07/2018

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASSIST. DEB. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL.

ENRE: 29.12.1987(0001-0)

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Bela Vista

Ponto Mensal
Folha de 202

Emp.	Nome	Salário	Admiss.	Período	Outros
2779	PAZADIA RODRIGUES MOUL	516,00	18	1	
C. UNIC. 141 24 100908					
Administrador 02/10/1971					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4781	DIAS NORMAIS	10,00	868,41		
482	DIÁFERENÇA FÉRIAS	74,24	74,24		
483	VALE ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00		
484	VANTAGENS FIXAS	100,00	100,00		
441	13º SAL FÉRIAS	33,00	33,00		
443	13º SAL FÉRIAS	15,00	15,00		
912	TROCO DO NEG.	0,00	0,00		
17	INSS (INCLUIR 20%)	80,00	80,00		
412	PROVAÇÃO DE FÉRIAS	0,00			1.231,16
488	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	550,00			330,00
817	INSS FÉRIAS	7,88			10,95
921	INSS DEBENEFIC. FÉRIAS	0,00			34,98
446	13º SAL.	7,88			137,23
915	TROCO NEG. ANTERIOR	0,00			0,41
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.103,73	1.833,73	
			Valor Líquido →		1.270,00
Salário Base	516,00	Salário Fixo	1.270,00	Total Bônus	0,00
Outros	2.073,33	Total Faltas	243,73	Total Impostos	0,00

Salário líquido a receber (incluindo o 13º salário)

Assinatura do beneficiário

14

GRUPO DE ASSIST. DEB. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL.

ENRE: 29.12.1987(0001-0)

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Bela Vista

Ponto Mensal
Folha de 2028

Emp.	Nome	Salário	Admiss.	Período	Outros
2779	PAZADIA RODRIGUES MOUL	516,00	18	1	
C. UNIC. 141 24 100908					
Administrador 02/10/1971					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4781	DIAS NORMAIS	10,00	868,41		
482	DIÁFERENÇA FÉRIAS	74,24	74,24		
483	VALE ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00		
484	VANTAGENS FIXAS	100,00	100,00		
441	13º SAL FÉRIAS	33,00	33,00		
443	13º SAL FÉRIAS	15,00	15,00		
912	TROCO DO NEG.	0,00	0,00		
17	INSS (INCLUIR 20%)	80,00	80,00		
412	PROVAÇÃO DE FÉRIAS	0,00			1.231,16
488	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	550,00			330,00
817	INSS FÉRIAS	7,88			10,95
921	INSS DEBENEFIC. FÉRIAS	0,00			34,98
446	13º SAL.	7,88			137,23
915	TROCO NEG. ANTERIOR	0,00			0,41
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.103,73	1.833,73	
			Valor Líquido →		1.270,00
Salário Base	516,00	Salário Fixo	1.270,00	Total Bônus	0,00
Outros	2.073,33	Total Faltas	243,73	Total Impostos	0,00

GRUPO DE ASSIST. DEB. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de quitação RA 78.205/17
 Centro Bela Vista 141 24 100908

Célia Regina Paullin Pereira
 Diretora Presidente

Salário líquido a receber (incluindo o 13º salário)

Assinatura do beneficiário

14

GRUPO DE APOIO DEP. JIM NOVY ALBUCA - MARIÉZ
 CNPJ: 08.120.388/0001-01

CC: CENTRO DA RIA DOBRO
 Mossoró

Fls. Mensal
 Março de 2022

247 - GRUPO DE APOIO DEP. JIM NOVY ALBUCA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

Sal: 411010
 Escala: 26
 Fim: 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos	Credito
2471	DEP. JIM NOVY	01,00		-1.495,00	
283	DETERMINA. DEBÍTO	01,00	853,90		853,90
489	VALOR DEBÍTO ALIMENTAÇÃO	01,00	330,00		330,00
937	TRF 10.453	01,00		0,45	
949	DEB. VALOR DEBÍTO ALIMENTAÇÃO	01,00			1.119,35
949	T.M.C. 2	01,00			248,87
999	DEBÍTO DE FÉJDS	01,00			04,40
999	TRF 10.453	01,00			0,45
Total			3.209,35		643,67
				3.209,35	
					643,67
					2.565,68

Ordem de cancelamento de dep. administrativo

08/03/2022

Data

GRUPO DE APOIO DEP. JIM NOVY ALBUCA - MARIÉZ
 CNPJ: 08.120.388/0001-01

CC: CENTRO DA RIA DOBRO
 Mossoró

Fls. Mensal
 Março de 2022

247 - GRUPO DE APOIO DEP. JIM NOVY ALBUCA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

Sal: 411010
 Escala: 26
 Fim: 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos	Credito
2471	DEP. JIM NOVY	01,00		-1.495,04	
283	DETERMINA. DEBÍTO	01,00	853,91		853,91
489	VALOR DEBÍTO ALIMENTAÇÃO	01,00	330,00		330,00
937	TRF 10.453	01,00		0,45	
949	DEB. VALOR DEBÍTO ALIMENTAÇÃO	01,00			330,00
949	T.M.C. 2	01,00			248,87
999	DEBÍTO DE FÉJDS	01,00			04,40
999	TRF 10.453	01,00			0,45
Total			3.209,36		643,68
				3.209,36	
					643,68
					2.565,68

GRUPO DE APOIO DEP. JIM NOVY ALBUCA
 NOVA ALBUCA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração RA 78.205/17
 C. e. J. e. L. e. C.


 Dulcinea de Carvalho Farias
 Diretora Presidente

Ordem de cancelamento de dep. administrativo

08/03/2022

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DA BU IDOSO		Zona: Mansal	
UNID: 09.123.784/2001-01		Ressalvado		Mês: de 2023	
Cod.	Descrição	Salário	Benefícios	Descontos	Outros
205	QUELY LOFF	5143,70	18	1	
SERVIÇOS GERAIS		Adm: 44444		04/08/2023	
Código	Descrição	Salário	Benefícios	Descontos	
2181	DIÁRIO DIÁRIO	30,00	1.462,23		
262	FERRENCIA STATIST	115,93	715,93		
2082	VALE DIETA ALIMENTACAO	140,00	375,00		
101	TRUPO DO RES	0,00	0,00		
16	INSTITUCIONAIS 20%	20,00	380,00		
2093	TRUPO VAL. DIETA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
266	I.P.S.	0,00		159,94	
300	TRUPO DAS ANTERIORES	0,00		0,47	
312	VALE TRANSPORTE 6%	0,00		37,75	
			2.159,11	0,00	
					2.159,11
					2.159,11
Total		2.159,11	2.159,11	0,00	0,00

Nada a receber e nem a receber em 04/08/2023

Sistema: Contas

100

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DA BU IDOSO		Zona: Mansal	
UNID: 09.123.784/2001-01		Ressalvado		Mês: de 2023	
Cod.	Descrição	Salário	Benefícios	Descontos	Outros
205	QUELY LOFF	5143,70	18	1	
SERVIÇOS GERAIS		Adm: 44444		04/08/2023	
Código	Descrição	Salário	Benefícios	Descontos	
2181	DIÁRIO DIÁRIO	30,00	1.462,23		
262	FERRENCIA STATIST	115,93	715,93		
2082	VALE DIETA ALIMENTACAO	140,00	375,00		
101	TRUPO DO RES	0,00	0,00		
16	INSTITUCIONAIS 20%	20,00	380,00		
2093	TRUPO VAL. DIETA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
266	I.P.S.	0,00		159,94	
300	TRUPO DAS ANTERIORES	0,00		0,47	
312	VALE TRANSPORTE 6%	0,00		37,75	
			2.159,11	0,00	
					2.159,11
					2.159,11
Total		2.159,11	2.159,11	0,00	0,00

Dulcineia P. P. Ferr
Diretora Presidente

Recebido em 08.08.2023
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tabela de Salários em 04/08/2023
 Cód. 09.123.784

Nada a receber e nem a receber em 04/08/2023

Sistema: Contas

100

UNID DE ASSIS TOE QUIM NOVA AURORA - MATSIP		CC - CENTRO DE A SU LINDO		Folha Mensal	
MSP - 09.121.066 0001-01		Mangaludá		Março de 2009	
Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
8702	DIFFERENÇA DIÁRIAS	788,88	788,88		
8703	VALOR DE 50% ADIANTADO	330,00	330,00		
8704	TREDO DE 15%	0,00	0,00		
16	INADIMPLEMENTO 20%	20,00	200,00		
8705	DIAS COM FÉRIAS ATIBERTADO	330,00		580,00	
898	I.R.R.F.	9,50		200,00	
899	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,00	
990	TREDO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00	
			Subtotal	3.086,04	780,00
			Saldo	2.306,04	
Valor Recebido		Agência			
Valor Bruto	Valor Líquido	Valor FCT	Valor IR	Valor FCF	Valor FDF
1.736,82	2.765,80	2.765,80	221,24	2.544,56	7,50

Declarar em: 1 - empolgação; 2 - somente em caso de

CONTABILIZADO

CNP

UNID DE ASSIS TOE QUIM NOVA AURORA - MATSIP		CC - CENTRO DE A SU LINDO		Folha Mensal	
MSP - 09.121.066 0001-01		Mangaludá		Março de 2009	
Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
8702	DIFFERENÇA DIÁRIAS	788,88	788,88		
8703	VALOR DE 50% ADIANTADO	330,00	330,00		
8704	TREDO DE 15%	0,00	0,00		
16	INADIMPLEMENTO 20%	20,00	200,00		
8705	DIAS COM FÉRIAS ATIBERTADO	330,00		580,00	
898	I.R.R.F.	9,50		200,00	
899	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,00	
990	TREDO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00	
			Subtotal	3.086,04	780,00
			Saldo	2.306,04	
Valor Recebido		Agência			
Valor Bruto	Valor Líquido	Valor FCT	Valor IR	Valor FCF	Valor FDF
1.736,82	2.765,80	2.765,80	221,24	2.544,56	7,50

GRUPO UN. ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração PA 78 205/17 Centro Juvenil Mossó

Dulceide Paulino Ferra
Diretora Presidente

Declarar em: 1 - empolgação; 2 - somente em caso de

CONTABILIZADO

CNP

Nome	Endereço	Cidade	Estado
2104	AVENIDA NORBERTA CORDEI DE MELLO COOPERATIVA DEB (COP) JUNIOR	13111-0	SP
Admissão:	02/07/2013		

Código	Descrição	Relatório	Valor em R\$	Desconto
1751	DIRT SOCIAL	30,00	4.544,38	
204	DIFFERENÇA CENÁRIO	1.569,37	1.569,37	
61-2	VALOR PAGA ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00	
249	TÍTULO DE R\$	11,18	11,18	
1753	VALOR PAGA CENSO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	330,00
998	TÍTULO DE R\$	11,18	11,18	11,18
999	TÍTULO DE R\$	27,50	27,50	27,50
312	VALOR PAGA INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
			Subtotal em R\$	6.242,34
			Valor em R\$	4.850,00
			Total em R\$	27,50

Este documento representa a situação financeira atualizada
 em 02/07/2013.

Nome	Endereço	Cidade	Estado
2104	AVENIDA NORBERTA CORDEI DE MELLO COOPERATIVA DEB (COP) JUNIOR	13111-0	SP
Admissão:	02/07/2013		

Código	Descrição	Relatório	Valor em R\$	Desconto
1751	DIRT SOCIAL	30,00	4.544,38	
204	DIFFERENÇA CENÁRIO	1.569,37	1.569,37	
61-2	VALOR PAGA ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00	
249	TÍTULO DE R\$	11,18	11,18	
1753	VALOR PAGA CENSO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	330,00
998	TÍTULO DE R\$	11,18	11,18	11,18
999	TÍTULO DE R\$	27,50	27,50	27,50
312	VALOR PAGA INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
			Subtotal em R\$	6.242,34
			Valor em R\$	4.850,00
			Total em R\$	27,50

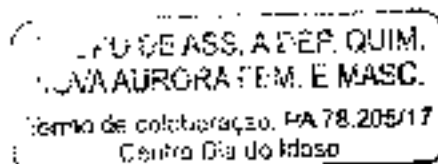
GRUPO DE APOIO DEB QUIA NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de Colaboração PA 78 205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea Aparecida Ferreira
 Diretora Presidente

Este documento representa a situação financeira atualizada
 em 02/07/2013.

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**GNPJ:** 09 123 386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** SALARIO - 30/03/23 CDI**Data Pagamento:** 30/03/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 31 399 00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulceia Bernardes 30/03/2023 08:44:00


Dulceia Bernardes
Presidente**OBS:**
processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.505,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.574,00
3	Danielle Gomes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.509,00
4	Luis Antonio da Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.067,00
5	Maria Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.494,00
6	Natália Gavaio de Abreu	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.127,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.338,00
8	Nicea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.196,00
9	Rafaela R. Lacerd	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.570,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.676,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.151,00

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Paço	Salário	R\$ 2.483,00
13	Viviane M T neu Melo	[REDACTED]	Paço	Salário	R\$ 4.859,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exigidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento B3
 Retenção emitida em 20/03/2023 às 08:33:52, por JB574477 DUC NEA BERNARDES

Central de Atendimento B3 4004 0001 (Capital) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 • CUV data 0800-729-3678 • Documentos Auxiliares Fala 0800-729-0088

GRUPO DE ARS A DeP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de contratação PA 78.205/17
 Centro CTA do IACSA

Dulcineia Basilio Ferrero
 Diretora Presidente

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

Av. 165 - esquina
Fondule - 13040-160
TAUBATÉ - SP Contato/Fax

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.544
Série 001
Página 1 de 2



Código de Acesso

853 0308 7334 4900 6108 5500 1000 0005 4434 1991 7658

Caminho de autenticação do portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO USUÁRIO

135230481723521 - 30/03/2023 14:52:42

SALIENTANDO QUE:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

688218191113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO IMENSITIVO

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUM.

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

1600 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

Jardim Torção de Ouro

CEP

DATA DA SAÍDA EMITIDA

30/03/2023

IDENTIFICADOR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44.001.543/01000-00

13:58:12

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CALCULO DO IMPUESTO

VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29	0,00	0,00	414,00

TRANSPORTADORA OU MEIO TRANSPORTADOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	MODALIDADE	PLACA DO VEICULO	TAXA	FORMA DE PAGAMENTO
		(D) Emitente			Desconto Usual 4%

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------	---------	-------	-----------	----------------	-------------	-------------------

DADOS DE PRODUTOS (NFS) - NFS

CODIGO DE BARRAS	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NOME E UNIDADE	UF	QUANT	UNID	PRECO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
622200	DOCE DOCE DOCE DOCE	DOCE	SP	10	UN	100,00	1000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
622200	DOCE DOCE DOCE DOCE	DOCE	SP	10	UN	100,00	1000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
622200	DOCE DOCE DOCE DOCE	DOCE	SP	10	UN	100,00	1000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

GRUPO DE AQS A DEP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração. PA 78 20517
Centro Dia Quilosa

Dulcineia B. [Assinatura]
Diretora - Presidente

VALORES ADICIONAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO EMISSÃO POR SEU OU EMP. OPTANTE PELO SIMP. NACIONAL, NÃO GRAVADO SOBRE O PREC. FISCAL DE IPI
VALOR ADIC. INFORMATIVO DO CONTRIBUINTE DE IPTU
VALOR ADIC. INFORMATIVO DO CONTRIBUINTE DE IPTU

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**CDD: 11090792 JBR02E
01/03/2023 09:13:06**Remetente**

NOME DO REMETENTE: 3513-8
CORRENTE: 30117-1 - GRUPO ADEP QUÍM. E FARM.

Beneficiário

BANCO: 23 - BDO SANTANDER (BANCA) S.A.
NOME DO BENEFICIÁRIO: 4420 - FARMACIA SUSPENSOIRAMA

CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 330519103

VALOR PAGAMENTO: 4000

CNPJ: 03.793.460/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO: F. GRES CONFITAR A LTOA

TITULARIDADE: CRÉDITO EM CONTA

NUMERO DO DOCUMENTO: 331101

VALOR: 416,00

DATA DO PAGAMENTO: 31/03/2023

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS:

Autenticação A-SBB: 0E344F28D99A5FC7

Transmissão realizada com sucesso por JRS74477 DUI CINFA BFRALHDES.

Suporte do ASB: Serviço de Atendimento - SAC 0800 729 5078

Quanto a BR 0800 729 5078
Para defensores e defensoras: 0800 729 0099

GRUPO DE FARM. ADEP. QUÍM.
NOVA AURORA FARM. E FARM.
Termo de cot. Lotação: PA 78.205/17
Código de Lotação: 10090

Dulcineia B. Aguilho Ferrero
Diretora Presidente

Comprovante de pagamento

ID Transação Pix
E38160789202104531910-wiel7Nj3W7Xj

Valor
R\$ 4,00

Data do pagamento
07/04/2023 - 16:34

Valor
R\$ 0,50

Origem

Nome
FLORES CONFECARIA LTDA

CNPJ
03.753.440/0001-08

Instituição
Banco Safra S.A.

Destino

Nome
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ
09.123.386/0001-01

Instituição
BCC DO BRASIL S.A.

Conta beneficiária
36903-600-4260-1359-00 0-6856252662964

Este comprovante é emitido automaticamente pelo Banco Safra S.A. (CNPJ nº 03.753.440/0001-08) em São Paulo ou pelo Banco Safra S.A. (CNPJ nº 03.753.440/0001-08) para demais localidades. Para obter mais informações sobre este comprovante, consulte o site www.safra.com.br.


Dulcineia Brito
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

0551370801022089061
31/03/2023 09:18:4702/05/2023 - BANCO DO BRASIL - BR.15:43
151383838

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.117-1

BANCO SICCOB S.A.

7569103790818512848881352700016993878888893291

BENEFICIÁRIO:

F L DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FI

NOME FANTASIA:

F L DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

F L DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADORA:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 00.123.386/0001-01

VAL. DOCUMENTO	332,51
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	332,51
VALOR COBRADO	332,51
Nº AUTENTICAÇÃO	F.684.C6F.CC9.FC4.9C3

Centro de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8081 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

vot BB

0800 729 2722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 725 5876

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

Atendimento: Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 725 6888

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

*TRANSFIRA SEU boleto com sucesso por 18574177 DUPLICATA BERNARDO.

Dulcineia R. R. F. Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. DEP. Q. M. A. FEM. E MASC.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 76 205/17
Centro Dia do Boleto