

# RECIBO

PARCELA 12/12

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 12/12 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 Maio de 2023.

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

Control de Atendimento:  
P.O. 4411-4227 - 3910-110  
P.O. 4422-7114 - 3913-4268

Plantão 24h:  
P.O. 4426-1706 - 3910-110  
P.O. 4426-1706 - 3913-4268  
P.O. 4422-7114 - 3913-4268

Email de Contato:  
matheus@grupodeassistenciaquimica.com.br  
daniel.monte@grupodeassistenciaquimica.com.br

Endereço:  
Rua Parkville Teresopolis, 10 - Vila Adelaide  
Bairro dos Caribás - CT

## NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ Nº 07.123.526/0001-00

CENTRO DIA DO IDOSO "PO. HUÇÓ BERTONAZZI"

R. Dr. Jovani, Centro Auferício, nº 20 - CEP: 13010-000 - Taubaté - SP

## RELAÇÃO DE IDOSOS QUE USAM TRANSPORTE

Ref: Junho 2023

Idoso (a)	Endereço	Rota (1º, 2º, 3º) R.P.R.T	Obs
1 Anelya Cezarê	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
2 Cecília Silva Pereira dos Santos	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
3 Dalina Fernandes Aguiar	R. [REDACTED]	II	Ida e volta
4 Cleusa Mariana Nasc. De Oliveira	R. [REDACTED]		Ida e volta
5 Dênis de Silva Miranda	R. [REDACTED]		Ida e volta
6 Elza de Fátima Leite	R. [REDACTED]	II	Ida e volta
7 Helena da Silva Moreira	R. [REDACTED]		Ida e volta
8 Helena de Moraes sacro	Ru [REDACTED]	II	Ida e volta
8 Ina Neves de Oliveira	R. [REDACTED]	I	Volta
10 Jurema Rêgo	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
11 José Gomes de Oliveira	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
12 Maria Aparecida dos Santos	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
13 Maria Margarida Moreira	R. [REDACTED]	II	Ida e volta
14 Maria Moreira de Alencar	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
15 Neusa Benjamin	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
16 Raíssa de M. da Conceição Silva	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
17 Reginice Nogueira da Silva	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
18 Rosilda Nelson Jussé	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
18 Vanda B. Barcellos da Silva	R. [REDACTED]	I	Ida e volta
20 Zeli Mary Oliveira Santos	R. [REDACTED]	I	Ida e volta

ENTRADA ASSINADA

Dulcinea B. Aquino Ferreira  
Diretora-Presidente

COORDENADORA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

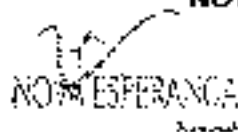
Dulcinea B. Aquino Ferreira

Presidente do Conselho

Wagner T. de Mello

Psicóloga CRP 10-410

Coordenadora



**NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA  
NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA**

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

**CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"**

Rua Dr. Benedito Curcio das Santas, nº 201 – Centro – 12.160-190 – Itabera - SP  
Fone (12) 3635-3995 – e-mail: jaubara@grupoe.com.br

**São José dos Campos, 14 de junho de 2023.**

**JUSTIFICATIVA**

**Item:** Prestação de Contas

**Referente à:** Transferência de 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 Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem à presença de vossa senhoria, justificar e Informar que em 31 de Maio de 2023, se fez necessário resgatar da conta poupança para a conta corrente o valor de R\$ 362,88 para pagamento de fornecedores por falta de saldo em conta corrente. No entanto, assim que houver recebimento de repasse de parcela o valor acima citado será devolvido à conta poupança de forma integral.

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

Atenciosamente,

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente

# COMUNIDADE TERMOEUTICA

# NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS  
EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

ma/23

RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc De Compensação	Crédito	débito
29/05/2023	Termo de Rescisão	Natalia Galvão De Abreu,	Rec:950	Transferência	34.456	R\$	3.355,09
02/05/2023	GNF	Caixa Econômica Federal,	FGTS 04/2023	Dólar	52.507	R\$	2.412,37
05/05/2023	NFe-E 049x-98	Soderno Pass de Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação	Boleto	50.502	R\$	330,00
08/05/2023	Repbasc	Recurso Taubaté	Reparo	Transferência	85.740	R\$	66.477,28
08/05/2023	NFe: 3.263	Robson Luis Correa	Gas	Transferência	1.204	R\$	420,00
08/05/2023	NFe: 1.424	Edmilson Ricardo dos Santos Me	Uniforme / EPIs	Transferência	52.800	R\$	45,00
08/05/2023	NFe: 58.226	4 D De Souza Costa Distribuidora Cireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	50.802	R\$	467,15
10/05/2023	Estorno	Agência banco do Brasil	Estorno/Devolução	Transferência	100.023	R\$	1.335,00
10/05/2023	NFe: 004-E	Gazeta Apre de Toledo	PGT - MEI - VALOARENTE ANP	Transferência	27.065	R\$	850,00
10/05/2023	NFe: 947	Equipe Contábil - Soluções Contábeis	MEI - Despesa	Transferência	51.002	R\$	1.050,00
10/05/2023		Vale para Apre da Silva - Dabasso errôneo	Servços contábeis	Transferência	51.002	R\$	1.343,00
10/05/2023	NFe: 025-E	Antônio de Moura Melhos Filho	Oficina e Ed. Física	Transferência	51.008	R\$	600,00
10/05/2023	NFe: S 207,871	Coop. Laticínio de Matão Vale Paraíba COMEVAP	Gêneros Alimentícios	Transferência	51.004	R\$	135,00
11/05/2023	NFe: 052-E	Valmore Apre da Silva	ME - ED. FISIACA	Transferência	51.101	R\$	335,00
11/05/2023	NFe: 745-1883	Supermercado Slebata Talzale Lica	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.107	R\$	7.463,42
11/05/2023	NFe: 98.506	H D De Souza Costa Distribuidora Bren	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.103	R\$	177,90
11/05/2023	NFe: 18.042	Corr. Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.104	R\$	360,88
11/05/2023	NFe: CA4	Bruno Bertazz Plantas Mágica	Mat. didatic	Transferência	51.105	R\$	174,34
12/05/2023	NFe: 2.569.623	Wickhold W. Vasco Pão Ind. Alimins Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.202	R\$	171,84

15/05/2023	NFe: 18.700	Comercial Teragys Inc - Frio Lata	Gêneros Alimentícios	Boleto	R\$ 51.502	184,53
15/05/2023	NFe: 2.227	Central Festas e Entalagens Dieli	Material Descartável	Transferência	51.503	25,11
16/05/2023	NFe: 98.639	H D Da Souza Lata Distribuidora Itrel	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.601	296,03
17/05/2023	NFe: 047	Comércio E Distribuição De Produtos Br Teto	Gêneros Alimentícios	Transferência	559.790,000.000.067	862,81
18/05/2023	NFe: 164677	Sodexo Paris em Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	51.801	4.290,33
18/05/2023	NFe: 4735	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Langamento Social	Transferência	51.802	115,79
19/05/2023	GFS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023	Transferência	3.117	2.359,93
19/05/2023	Daf	Secretaria de Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2023	Boleto	51.921	310,16
19/05/2023	Recibo 404429	ABC Transporte coletivo	Vs e Transporte	Boleto	51.927	1.001,81
19/05/2023	NFe: 99.808	H D De Souza Costa Distribuidora Final	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.933	305,95
24/05/2023	POUPANÇA	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A.D.C. QUÍMICA	PROVISORIAMENTO	Transferência	29.117	7.029,75
24/05/2023	NFe: 470	Crispim Gonçalves Neto IPII	Gêneros Alimentícios	Transferência	52.471	591,50
25/05/2023	Daf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 24/2023	Boleto	59.503	501,54
25/05/2023	NFe: 99.246	H D Da Souza Costa Distribuidora Litel	Gêneros Alimentícios	Boleto	52.651	252,88
25/05/2023	NFe: 07.263	Sales Distribuidora Ltda	Mat. Limpeza/Descartável/EPI	Boleto	52.622	1.429,97
30/05/2023	Holerite	Amanca Agida Ferreira Ballista	Salário	Transferência	21.517	1.194,00
30/05/2023	Holerite	Camilla Cabral Mapeira	Salário	Transferência	21.517	2.795,00
30/05/2023	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salário	Transferência	21.517	2.736,00
30/05/2023	Holerite	Letícia Alves da Silva	Salário	Transferência	21.517	2.439,00
30/05/2023	Holerite	Luís Antonio de Souza	Salário	Transferência	21.517	1.503,00
30/05/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário	Transferência	21.517	1.841,00
30/05/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário	Transferência	21.517	1.399,00
30/05/2023	Holerite	Milcêa Maria Rodrigues Lahu	Salário	Transferência	21.517	1.363,00
30/05/2023	Holerite	Marcelo Rodrigues Taboli	Salário	Transferência	21.517	1.841,00
30/05/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário	Transferência	21.517	1.836,00
30/05/2023	Holerite	Suply Tapes	Salário	Transferência	21.517	1.682,00
30/05/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário	Transferência	21.517	1.841,00
30/05/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu e Meo	Salário	Transferência	21.517	3.858,00

09/05/2023	Nº: 058	Recibo Transp. S/Carro, taxa	Transporte	Transferência	R\$ 13.999,75
30/05/2023	Nº: 567	Flores Curlicueira Ltda MR	Eventos	Transferência	R\$ 500,00
30/05/2023	Nº: 90.603	Il D Da Souza Costa Distribuidora Eireli	Sistemas e Insumos	Boleto	R\$ 473,30
31/05/2023	Resgate	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA	Resgate emissor	33.117	R\$ 362,88
31/05/2023	Nº: 32.570	Comercial Nagatoh LTDA	Mat. Escritório/Outros	Boleto	R\$ 838,20
					R\$ 67.832,98
					R\$ 76.936,21

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 10.377,47
(-) Boleto	R\$ 57.832,98
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
-) Provisão	R\$ 7.629,15
-) Despesas	R\$ 78.936,21
-) Tarifas	
Saldo Conta Corrente	R\$
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$

Djalineir B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

Dulcinea Arraújo de Jesus Ferreira  
Presidente/Diretor

Mariana M. Trindade de Melo  
Psicóloga CPP 302610  
Coordenadora

Taubaté, 31 de maio de 2023.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107001006471  
01/06/2023 08:08:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Leia	Histórico	Doc.	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000000	Saldo Anterior			10.277,47 C
05/05/2023		2513	99315470	Transferência enviada 05/05 16:41 NATALIA GALVAO DE ABREU	556 976 000 014 456	3.369,09 D	
05/05/2023		0000	13105376	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50 501	2.412,37 D	
05/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto SOLEXO PASS DO BRASIL	50 502	530,00 D	4.277,61 C
05/05/2023		0076	99315870	Transferência recebida 05/05 16:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550 078 000 046 741	58.497,98 C	
08/05/2023		2513	99315470	Transferência enviada 08/05 11:34 ROSSON LUIZ CORREA ME	556 953 000 001 204	420,00 D	
08/05/2023		0000	13110360	TFD Transf Eletr Disponiv 104 2636 002462462000118 EDMILSON RICA	50 801	16,00 D	
09/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto H D DE SCHIZA COSTA DISTR-BUIDORA FIBEL	50 502	467,75 D	59.820,24 C
10/05/2023		0000	14175963	TED Devolvida ATENCION COMPLETO CRF INVAL	100 003	1.335,00 C	
10/05/2023		2513	99315470	Transferência enviada 10/05 08:15 GRAZIELA A TOLEDO	556 926 000 027 569	950,00 D	
10/05/2023		0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv 748 0710 016587081000155 EQUIPE CONTAB	51 107	1.050,00 D	
10/05/2023		0000	13105393	TFD Transf Eletr Disponiv 036 3616 26129705940 VALDIRENE APARECI	51 102	1.535,00 D	
10/05/2023		0000	13105160	TFD Transf Eletr Disponiv 336 0037 01840757100100 ANTONIO DE MO	51 103	600,00 D	
10/05/2023		0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv 237 3373 246652461000143 COOPERATIVA D	51 104	136,00 D	61.187,24 C
11/05/2023		0000	13105360	TED Transf Eletr Disponiv 237 3619 26129705940 VALDIRENE APARECI	51 101	1.535,00 D	
11/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	51 102	2.463,42 D	
11/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto H D DE SCHIZA COSTA DISTR-BUIDORA FIBEL	51 103	177,90 D	
11/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	51 104	1.569,86 D	
11/05/2023		0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv 290 0037 245415709000114 BRUNO BERTAZZ	51 105	134,39 D	61.191,35 C
12/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto WICKBOLO NOSSO PRO INDUSTRIAS ALUMEN	51 202	171,34 D	61.334,81 C
13/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	51 502	194,52 D	
13/05/2023		0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv 341 1831 021730668000136 CENTRAL PESTA	51 503	25,15 D	61.115,16 C
13/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto H D DE SCHIZA COSTA DISTR-BUIDORA FIBEL	51 501	234,00 D	59.681,16 C
15/05/2023		2513	99315470	Transferência enviada 15/05 10:35 COMERCIO D P BR LTDA	556 794 000 000 862	862,61 D	
17/05/2023		0000	13105109	Pagamento de Boleto SOLEXO PASS DO BRASIL	51 501	4.250,00 D	
17/05/2023		0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv 237 9012 002106445000122 TRABALHE MEDI	51 502	119,70 D	58.612,85 C

19/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	558 958.002 003 117	2 350,00 D	
19/05/2023	0300	13105 375 Impostos		51,80*	310,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta		51,902	1 051,81 D
		ABC TRANSPORTES			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta		51,903	396,86 D 31 540,01 C
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
24/05/2023	2513	99015 470 Aplicação Poupança	552 513 510.033 117	7,629 76 D	
		24/05 14,21 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/05/2023	1600	13105 382 TED Transf Eletr Disponiv		52,401	591,50 C 43 323,75 C
		341 0949 045142577000178 CRISHIM GONCA			
25/05/2023	0300	13105 375 Impostos		52,50*	301,54 D 43 022,22 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta		52,621	252,53 D
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
28/05/2023	5050	13105 109 Pagamento de Boleta		52,602	1,424,97 D 41 344,37 C
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
30/05/2023	0300	13134 250 Cota de Pagamento		21,517	25 796,00 D
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		53,001	13 999,76 D
		716 5052 04582382600163 FIEL TRANSPOR			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		53,002	500,00 D
		033 4425 003763410002108 FLORES CONFEI			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta		53,003	473,30 D 475,32 C
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
31/05/2023	2513	99015 675 Transferência de poupança	2 313.510 030 117	382,68 C	
		31/05 10,29 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta		53,101	538,20 D
		BCC COOPERATIVO SICREDI S A			
31/05/2023	0000	00001198 S A L D O			6,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DL1 CINEA BERNARDES PAULINO FERRIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Cuidados BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0188





# Extratos - Poupança

G3350107501036471  
01/06/2023 08.08.47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 331177

Saldo: 176.206,81 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior				167.795,69 C
05/05/2023	05/05/2023	04	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		5,78 C	
05/05/2023	05/05/2023	04	737 Juros	2513-5		39,01 C	
06/05/2023	06/05/2023	04	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		6,28 C	
06/05/2023	06/05/2023	04	737 Juros	2513-5		31,93 C	
09/05/2023	10/05/2023	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		14,05 C	
09/05/2023	10/05/2023	10/4	737 Juros	2513-5		47,47 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,74 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5		2,50 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		21,96 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	737 Juros	2513-5		73,95 C	
17/05/2023	19/05/2023	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		23,30 C	
17/05/2023	19/05/2023	18/4	737 Juros	2513-5		76,21 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	737 Juros	2513-5		40,05 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		1,73 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	737 Juros	2513-5		7,98 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		11,80 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		11,55 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5		36,79 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		7,20 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	737 Juros	2513-5		20,43 C	
24/05/2023	24/05/2023	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/05 14 21 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.679,71 C
31/05/2023	31/05/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	31/05 10 29 GRUPO A D Q N A FEMIN	382,88 D
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		197,27 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5		160,39 C	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						176.206,81 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvicena 99 0800 729 0679

Para deficientes auditivos 3303 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03353107501005471  
01/06/2025 08:09:09

Agência 2513-5  
Conta 33117-1 GRUPO A D O N A F E M N  
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0588

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEP 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500			04 Bairro TORRÃO DE OURO
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-360	08 CNAB 6720-1/99

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.34608 26-7		11 Nome NATAI LA APARECIDA GALVAG DE ABREU	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO CAETANO, 571 - BL 14 APTO 401			13 Bairro CAMPOS ELISEOS
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CEP 12.060 002	17 DTDS (nº, série, UF) 3067615 - 9813 / SP
18 Data de Nascimento 18/11/1987	20 Nome da Mãe MARIA DENISE VICTORINO RAMOS GALVAO		19 CPF 366.761 598-13

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Remuneração Mens. At. 3.595,28	25 Data de Admissão 07/07/2022	26 Data de Aviso Prévio 28/04/2023	27 Data de Afastamento 28/04/2023	28 Cod. Afastamento SJI
29 Pensão Alim. (% TRCT) 0,00	30 Pensão Alim. (% FGTS) 0,00	31 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
32 Código Sindical 012.228.026.804	33 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.799/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS EM SÃO PAULO			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (Rígido de faltas e DSR)	R\$ 2.736,10	51 Comissões	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	R\$ 0,00
56 13ª Hora Extra	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Despesas Semanal Remuneradas (DSR)	R\$ 0,00
59 Refeição de 13ª Hora Semanal	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 478 CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 412 a/c	R\$ 977,18	64 13º Salário Liquid. 12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Propria 12/12 avos	R\$ 2.442,95	66 13º Férias Venc. Prop. Acquis. 12/12 avos	R\$ 0,00	68 Terço Constit. de Férias	R\$ 814,32
69 13º Aviso Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 0,00	70 12º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 1,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.                      Termo de rescisão assinado em 28/04/2023                      Centro Dia 30 Idoso                 </div>			Dulcineia B. Pereira Feres Diretora-Residente CPF: ██████████		
99 Ajuste de Saldo Descontar			R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.970,55</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Semanal	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 2.931,54	104 Previdência Social	R\$ 231,65	105 13º Férias Venc. 13º Salário	R\$ 73,25
104.1 RRF	R\$ 45,03	106 13º RRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	107 Outros Descontos (DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO)	R\$ 350,00
105.2 Outros Descontos (MCCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,95				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 3.812,46</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 3.358,09</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 09.123.786/0001-01	61 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 P.S. ASSP 120.34608.26 7	11 Nome NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU			
17 CPF 3067515 - 9818 / SP	18 CPF 366.781.598-13	19 Data de Nascimento 19/11/1987	20 Nome de Mãe MARIA DENISE VICTORINO RAMOS GALVAO	
<b>CONTRATO:</b>				
22 Natureza de Afetamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data de Rescisão 28/04/2023	27 Coef. Afetamento S11	28 Posição Atim (%) PGTS 0,00
30 Categorias do Trabalhador 05 - Emprego				
31 Código Sindical 02.228.026.B04	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS EM SÃO PAULO			

Fica estabelecido neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias devidas ao corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.350,00

As partes assinadas no presente ato de rescisão contratual foram certificadas sobre legitimas condições previstas no Instrução Normativa SRT nº 152/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados na tabela 155, abaixo.

Emprego de Contador a. 5 de março de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
DULCEIRA R. FERREIRA FERREIRA  
CPF: 988.142  
154607.708-42

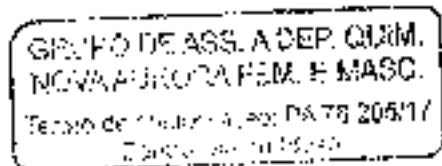
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Informações



Dulceira R. Ferreira  
Diretora Presidente

156 Informações à CAGED

**ACERTAMENTO DO VALOR DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**  
Fica o trabalhador informado de que o valor líquido a ser pago pelo empregador é de R\$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais) e que este valor será pago em uma única parcela, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da rescisão do contrato de trabalho.



## Transferências entre contas correntes BB

## Destinatário

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2511-5  
Conta corrente 33117-1

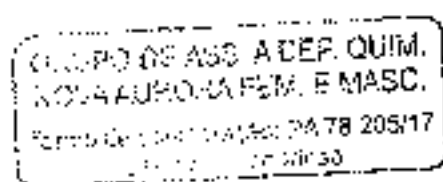
## Criador

nome NATALIA GALVÃO DE ARRELI  
Agência 6028-4  
Conta corrente 1405F-6  
Valor 3.056,00  
Data 16/05/2023

Tal transferência foi realizada em sucesso com o ID: **LE574477 DULCINIA BERNARDES PALLINO FERREIRA**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Quanto a DD 0800 729 2670  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcinea B. P. Ferrer  
Diretora Presidente

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ART. 29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empresadora: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA  
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
Estado: SP CEP: 12229-380

Empregada: NATÁLIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Código: 2801  
Número CTPS: 3667615 Série: 9810

Recebemos a Carteira de Trabalho e Previdência Social em nome para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 de Abril de 2023

GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA  
Empresadora

COMPROVANTE DE DEVOÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO  
ART. 29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA  
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
Estado: SP CEP: 12229-380

Empregado: NATÁLIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Código: 2801  
Número CTPS: 3667615 Série: 9810

Recebi, em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 de Abril de 2023

Empregado

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Tomo de anotação: PA 78 20517  
Centro das Jovens

Dulcineia Antuliano Ferreira  
Diretora Residente

GRUPO DE ASSIST. DEP QUIM NOVA AURORA

Período: 07/07/2022 a 28/04/2023

### Ficha de Anotações e Atualização da Carteira de Trabalho e Previdência Social

Postaria 41 NTE, de 28/04/2007 DOU 30/03/2007

**Empregador:**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
Nome Fantasia: GRUPO NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 05.123.386/0001-01  
Atividade IBGE: 3549904

Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES  
Bairro: TORÇÃO DE OURO  
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP  
CEP: 12229-380  
Telefone: 1233073783

Colaborador: 3003 - NATALIA APARECIDA GARCIA DE ABREU  
CTPS/Série/UF: 946715 /3812 /SP  
Cargo: PSICÓLOG(A)  
CBO: 253510  
PIS: 130.34603.26-7

Admissão: 07/07/2022  
Demissão: 28/04/2023

Data aviso sai: 28/04/2023  
Data projeção: 28/04/2023  
Obs:

**Salários:**

Data	Salário Máximo	Data	Salário Máximo
07/07/22	2.931,54(135,00)0		

**Férias:**

Período Aquisição	Período de Gozo Foga no período	Período Apoio Econômico	Período Lic. Remunerada
07/07/2022 a 28/04/2023			

**GRUPO ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA**  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
Assinatura do Empregador ou Representante Legal

**RECIBO**

Recibo do empregado GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 07/07/2022 a 28/04/2023, de acordo com a Portaria 41/2007.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, 07/05/2023 BR: 22 26

Assinatura do Empregador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Têmulo Ed. de. Sorel, Av. PA 718 205-17  
Cidade de São José dos Campos

Dulcineia B. Pinheiro Ferreira  
Diretora-Presidente

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Emprego: 7631 - SATELITE AERONAUTA S/ALMOÇO DE TERMO				Classe: 9846/15 / 0513 - SP
Código (SIS/2022):		Valor: 191.346/05/05/2	Data início: 18/11/1987	Salário: 3.930,34
Data admissão: 07/07/2022	Data rescisão: 02/03/2023	Data aviso: 25/01/2023	Data concessão: 20/04/2023	Data projeção: 01/01/2114
Tipo de demissão: Faltas de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 05/03/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Previdentes	Descontos
<b>Sálários</b>				
3030	SALARIO DE NOVARIO DEAS	28,56	2.736,10	
<b>13º Salário</b>				
9530	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	377,19	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.442,05	
0209	13 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13,00	814,33	
<b>Descontos</b>				
50	AVISO PREVIO RESCISAO	30,00		2.031,56
9550	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
<b>INSS</b>				
676	INSS SOBRE RESCISAO	0,67		231,65
869	INSS 13 SA. RESCISAO	4,00		23,26
<b>IRRF</b>				
528	IRRF SOBRE RESCISAO	2,90		65,03
<b>F. Anterior</b>				
59	TAXO RES ANTERIOR	30		0,96
<b>Total:</b>			<b>5.970,55</b>	<b>3.612,46</b>
<b>Líquido rescisório:</b>				<b>2.358,09</b>

**Breve do cálculo dos impostos**

Salário Pólo	0,00
Salário Pólo Mensal	2.736,10
13º Salário	377,19
Salário 13º	477,18
Férias 13º	78,17
Férias 13º Mensal Provis.	0,00
Férias 13º Mensal	0,00
Férias 13º	0,00
Contribuição de 10%	0,00
Salário Pólo Mensal	2.736,10
Salário 13º Mensal	377,19
Salário 13º Mensal	2.736,10
Salário IRRF Mensal	212,55
Salário IRRF 13º Salário	97,19
Salário IRRF 13º Salário	73,28
Salário IRRF 13º Salário	0,00
Salário IRRF 13º Salário	0,00
Salário IRRF 13º Salário	0,00
Salário IRRF 13º Salário	0,00

Salário de Salário	2.736,10			
Descontos Faltas	0			
Aviso Antecedente	304			
<b>13º Salário</b>				
<b>Avisos</b>	<b>Meses com perda por faltas justificadas</b>			
4	4 meses			
<b>Férias</b>				
Período	De	Até	Faltas	Período Adj.
07/07/2022	a	28/09/2023	25,00	31,33

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.  
 NOVA AURORA EM E MASC.  
 Termino de assinatura em 20/03/2023  
 Cópia em 02/03/2023

Deputado Estadual  
 Cláudio Henrique  
 Presidente



11596106100015510912338600010120230501003158

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 28/04/2023 AS 12:41:05

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	IX	PAG
NATALIA APARECIDA GALVAO ABREU	98197 01	3	1/ 1

PTS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
13834608267	3667615-09813		07/07/2022	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
07/07/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	36676159813

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.
03/2023	06/04/2023	287,62*

CCO. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	2.128,75*

GRUPO DE ASS A DEP QUIM.  
NOVA ADEQUADA FEMINI E MASC.  
Terreço de Trabalho, Av. Santa Rosa, 17  
Cidade de São Paulo - SP

Dulcineia B. Juliana Ferreira  
Diretora Presidente

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA NO PERIODO		VALOR
DATA	SALDO ANTERIOR	
07/10/2022	DEPOSITO SETEMBRO/2022	215,49
10/10/2022	CREDITO DE JAM 0,004275	1,66
07/11/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	215,49
10/11/2022	CREDITO DE JAM 0,003963	2,40
07/12/2022	DEPOSITO NOVEMBRO/2022	269,36
10/12/2022	CREDITO DE JAM 0,003976	3,27
05/01/2023	DEPOSITO DEZEMBRO/2022	269,36
10/01/2023	CREDITO DE JAM 0,004543	4,98
06/02/2023	DEPOSITO JANEIRO/2023	215,49
10/02/2023	CREDITO DE JAM 0,004552	6,23
07/03/2023	DEPOSITO FEVEREIRO/2023	234,52
10/03/2023	CREDITO DE JAM 0,003298	5,25
06/04/2023	DEPOSITO MARCO/2023	287,62
10/04/2023	CREDITO DE JAM 0,004864	8,91
SALDO	DEPOSITO	TOTAL
	2.095,21*	33,54*
		2.128,75*

GRUPO DE ASS. A DEL. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terma de Nova Aurora - PA 78.205/17  
Centro Dist. de Iteso

Dulcivênia B. Pimenta Ferreira  
Diretora-Financeira

\* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERAÇÃO: 01/05/2023 00:31:58

018459

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

11096186100015510912338600010100000001

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

Dulcinete  Aurelio Ferreira  
Diretor Presidente

1:G96106100015510912338600010120230502004752

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 28/04/2023 AS 12:41:10

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
NATALIA APARECIDA GALVAO ABREU	0019/ 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
13034608767	3067615-09813		07/07/2022	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
07/07/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	36576159813

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DLP QUIMICA NOVA A FEMINT	09123386000101

CCO. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
00972/08599813	CP	2.128,75*

HISTORICO DOS LANÇAMENTOS

GRUPO DE ASS A DLP QUIM.  
NOVA A FEMINT A MARC.  
terço de rescisão, valor 73.295,17  
Centro Dir. de Nova

Dulcineia B. S. Lima Ferreira  
Diretora Presidente

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/08/2022	DEPOSITO JULHO/2022	172,39
06/09/2022	DEPOSITO AGOSTO/2022	215,49
10/09/2022	CREDITO DE JAM 0,004881	0,84
07/10/2022	DEPOSITO SETEMBRO/2022	215,49
10/10/2022	CREDITO DE JAM 0,004275	1,66
07/11/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	215,49
10/11/2022	CREDITO DE JAM 0,003963	2,48
07/12/2022	DEPOSITO NOVEMBRO/2022	269,36
10/12/2022	CREDITO DE JAM 0,003076	3,27
05/01/2023	DEPOSITO DEZEMBRO/2022	269,36
10/01/2023	CREDITO DE JAM 0,004543	4,98
06/02/2023	DEPOSITO JANEIRO/2023	215,49
10/02/2023	CREDITO DE JAM 0,004352	6,23
07/03/2023	DEPOSITO FEVEREIRO/2023	234,52
10/03/2023	CREDITO DE JAM 0,004298	5,25
06/04/2023	DEPOSITO MARCO/2023	287,62
10/04/2023	CREDITO DE JAM 0,004864	8,91

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	2.095,21*	33,54*	2.128,75*

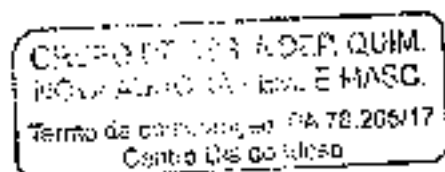
\* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 02/05/2023 00:47:52

018459

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

11090100100015510912118600010100000001



Dulcineia Pinheiro Fereira  
Diretora Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF 00000000000

GRUPO DE APOSENTADO DO IGTG

GRUPO EM 02/05/2023 08:45:08

COI

ATENÇÃO VENCIMENTO 05/05/2023

GRUPO DE APOSENTADO

INSCRIÇÃO

GRUPO DE APOSENTADO DO IGTG NOVA AURORA

1001213301703

01 - SALÁRIO	02 - SÍMBOLO	03 - RESCISÃO	04 - QUOTE TRANSFERÊNCIAS	05 - ALÍQUOTA FGTS
000	1	50.154,64	13	8
06 - DATA DE VENCIMENTO	07 - DATA DE VENCIMENTO	08 - IDENTIFICADOR DE GRUPO	09 - COMPLETO	10 - DATA DE VENCIMENTO
11/05/2023	01/05/2023	001733889/0001-01	01/05/2023	01/05/2023
11 - SALÁRIO + CONTRIB. SOCIAL		12 - ENCARGOS	13 - TOTAL A RECEBER	
2.412,37		0,00	2.412,37	

AVANÇAR FGTS A RECEBER ATÉ O DIA 05/05/2023\*\*

1001213301703 50767880407 41948850018

ATENTÇÃO NEGACION



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF 00000000000

GRUPO DE APOSENTADO DO IGTG

GRUPO EM 02/05/2023 08:15:08

COI

ATENÇÃO VENCIMENTO 05/05/2023

GRUPO DE APOSENTADO

INSCRIÇÃO

GRUPO DE APOSENTADO DO IGTG NOVA AURORA

1001213301703

01 - SALÁRIO	02 - SÍMBOLO	03 - RESCISÃO	04 - QUOTE TRANSFERÊNCIAS	05 - ALÍQUOTA FGTS
000	1	50.154,64	13	8
06 - DATA DE VENCIMENTO	07 - DATA DE VENCIMENTO	08 - IDENTIFICADOR DE GRUPO	09 - COMPLETO	10 - DATA DE VENCIMENTO
11/05/2023	01/05/2023	001733889/0001-01	01/05/2023	01/05/2023
11 - SALÁRIO + CONTRIB. SOCIAL		12 - ENCARGOS	13 - TOTAL A RECEBER	
2.412,37		0,00	2.412,37	

AVANÇAR FGTS A RECEBER ATÉ O DIA 05/05/2023\*\*

GRUPO DE APOSENTADO DO IGTG  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Termo de celebração: PA 78.205/17  
Data: 02/05/2023

Dulcinea B. Lukina Ferraz  
Diretora Presidente

1001213301703 50767880407 41948850018

ATENTÇÃO NEGACION





Consultas - Emissão de comprovantes

52580 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/05/2023 - AUTODIAGNOSTICO - 13.50.43  
 2513502513 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CITENEF. GRUPO A D Q M B FEMIN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 93.117-1

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GNF  
 Codigo de Barras 85818000024-2 12370179230-8  
 58767685088-7 91233850081-0

Data do pagamento 05/05/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 091233356/0091-01  
 COMPETENCIA 04/2023  
 CRIEÇÃO DO PAGAMENTO 115  
 DEBITAMENTO 07/05/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.412,37  
 Valor Total 2.412,37

-----  
 DOCUMENTO: 050501  
 AUTENTICACAO ST468. 4.896.387.161.473.901

Transação realizada com sucesso por LB574477 DULCINEA BERNARDES PALMIRINO FERREIRA

GRUPO DE AÇÚCAR LÍQUIDO  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração. PA 75.205/17  
 Diário da Manhã

Dulcinea B. Palmino Ferraz  
 Diretora Presidente



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticação desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços pode ser consultada na página da Prefeitura de Barueri na Internet no endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>07/05/2023</b>	Data Cancelamento 03/27	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código de Autenticação <b>3035.3599.0631.6814599-6</b>		Número da Nota <b>000488</b>

Nome do Emitente <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.</b> ALameda ARAGUAÁ, 1147 - RIO DO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR. ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CNPJ 09.034.668/001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b>
---	---

Nome do Beneficiário <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>	UF <b>SP</b>
Endereço <b>STR. ESTADUJAR ECZERRADE MENZLES 3590</b>	CEP <b>09.123.390/001-01</b>
Cidade <b>JARDIM TERRA DE OURO</b>	Estado <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>
Nome do Prestador <b>PROF. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FALCON</b>	Inscrição Estadual <b>000</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1. AUTENTICAÇÃO EMV 330,00  
 2. EMISSÃO CDBLIX EMISSÃO CARTÃO CUI - EX 11 SP06 CREDITO 0,30 - CESTAD COBRANCA 0,00  
 INSCRIÇÃO EMISSÃO EFETUADA PELO EMITENTE CONF. INSRF 1028/ RJC 00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Cód. Causa 07-032023  
 N.º Protocolo 21620995-02

RECEBIMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. O VALOR DE R\$ 330,00 (TRÊSCENTOS E TRINTA REAIS) EM PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - SP, EM DATA DE 07/05/2023.

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 330,00</b>	Observações ISSQN devido a BARUERI-SP
---	--

Valor Total <b>R\$ 330,00</b>	Valor Total <b>R\$ 330,00</b>
----------------------------------	----------------------------------

Autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços pode ser consultada na página da Prefeitura de Barueri na Internet no endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código de Autenticação <b>3035.3599.0631.6814599-6</b>
NFE EMISSÃO DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. EM DATA DE 07/05/2023 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>000488</b>



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CNPJ	Local de Entrega/Depos	Qtd Tot Viagens	Bis	Fluxo Qtd	VL Unit	VL Total
793	LEILCIA NUNES DA SILVA	176.108.128-06	111	0	0	0	330,00	330,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CNPJ	Local de Entrega/Depos	Serviço
-----------	--------------	------	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTRÃO ALIMENTAÇÃO PESSOAL	1	1	04/03/2023	04/03/2023	330,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>330,00</b>

(\*) O prazo de entrega (liberação de créditos) para os serviços utilizados se modeliza de pagamento pré-pago sob a condição de pagamento, na modalidade de pré-pago, está atrelado ao cancelamento do pedido.

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM  
 NOVA BRUNO - RUA DOS FERREIROS, 111  
 Tamo de Cuiabá - Mato Grosso  
 CEP: 78.205-117

Direção Regional - Fervira  
 Diretora Residente

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

Nome do Beneficiário

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

Nome Pagador

GRUPO OCASSO SILVANIA DEPENDENCIA QUIM

Telefone

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245287

Número

250391-2

Data do Documento

04/05/2023

Vencimento

03/06/2023

Número Documento

2391629560

Valor do pagamento

330,00

Aqui confirmamos a retirada através da Web Sodexo Pass.

Sede: Sodexo PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 08.034.689/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, HI. OCIO 3, A. PRAÇA J.F. BARRIER, SP, CEP 06455-000 | Pedido Referência: 2331F9999

Autorização Médica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 50599.129843 3 93708000033000**

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário

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

Data do Documento

L17J51Q24

Número Documento

2391629560

Espécie Doc

DM

Acervo

N

Data de Processamento

04-05/2023

Código Banco

Código

Espécie

Quantidade

Valor

98

R\$

Vencimento

03/06/2023

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245287

Número

250391-2

Valor do documento

330,00

Indique o tipo de informação desta solicitação de avaliação responsável pelo Nome do Beneficiário:

 Documento Vencimento

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

Não receber valor referente ao valor facial deste boleto sem autenticação do boleto.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequação do pagamento. Devido a este ponto corrente sem a devida autorização do paciente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito a Faltado nos Cartões (ou vouchers) e/ou extratos) seguindo a prazo informado para cada produto do pedido no Pedido Fácil

 Moradia Valor Cobrado

Nome Pagador

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
CTR - CTR DOUTOR HILFERRA DE MENEZES, 7500  
CEP-12235-390 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
CNPJ 08.135.386/0001-01

Endereço Pagador

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 08.034.689/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, A. PRAÇA J.F. BARRIER SP, CEP 06455-000

Código do Banco

Autorização Médica - Obrigatória para a emissão

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND. QUIM  
NOME: DULCINEIA BRUNO FERREIRA DE MASC.Termo de Responsabilidade nº 23317  
04/05/2023Dulcineia Bruno Ferreira  
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/05/2023 \* BANCO DO BRASIL 16-41.55  
751302514 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN  
AGENCIA: 1513-5 CONTA: 33.317-1

SOFA MERRILL LYNCH & CO S.A.

7550000331924500700/4401990125043353702000015000  
BENEFICIÁRIO:

SOCIEDADE PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 08.034.656/0001-36

BENEFICIÁRIO FINAL:

SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 08.034.656/0001-36

PARADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA

CNPJ: 05.121.306/0001-01

NR. DOCUMENTO 50.502  
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 336,00  
VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.666.EFB.666.502.605

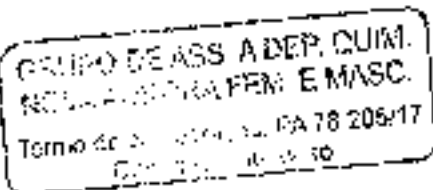
Central de Atendimento BR  
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR  
0800 729 0729  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0828  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Este documento foi gerado com sucesso por J0574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcinea B. Paulino Ferrero  
Diretora Presidente

**ROBSON LUIZ CORREA**

**DANE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 ENTRADA  
 N° 000.004.263  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01



5523 0568 2972 6600 0181 5500 1000 0042 6311 1514 3684

Av. José Maurício, 177 - Jardim dos Níquel - TACHAIBÉ - SP - CEP: 13700-211  
 Fone: (11) 6683-2127

Consulta de dados sobre reposit. nacional da NE-e  
 www.repositorio.nfe.gov.br ou no site do Serpro Autorizador

1351069186546 05/05/2025 10:18:45

08 297 200 0001-81

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 05/05/2025  
 05/05/2025  
 05/05/2025

VALOR DE 12 MESES DE MENSALS 2500

VALOR DOS CAMBOS

VALOR DO IMPRESSO

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
VALOR DE 12 MESES DE MENSALS 2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DOS CAMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
VALOR DE 12 MESES DE MENSALS 2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DOS CAMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
VALOR DE 12 MESES DE MENSALS 2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DOS CAMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Imposto PA 73.205/17  
 05/05/2025

Diretora D. Anderson Ferreira  
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
VALOR DE 12 MESES DE MENSALS 2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DOS CAMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00



## Transferências entre contas correntes BB

## Destinatário

Nome GRUPO A D O N A FEMIN  
 Agência 2513 5  
 Conta corrente 03115-1

## Origem

Nome ROBERTO LILZ COPREA ME  
 Agência 0953-1  
 Conta corrente 1204-1  
 Valor R\$ 100,00  
 Data Nesta conta

Transação realizada com sucesso por LUCEINÉA BERNARDES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviana 729 0900 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AMÉRICA FEM & MASC.  
 Transferência em nomeação PA 76.205/17

Dulcineia Bernadete Ferreira  
 Diretora Presidente

ALICATOR DE EDIMILSON RICARDO DOS SANTOS DOS PRODUTOS EXISTENTES EM UM LUMINÁRIO ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 COMISSÃO DE VALORES: 0,00 VALOR DETALHADO: 65,00 VALOR TOTAL: 65,00 VALOR DO ICMS: 10,50 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR DO ICMS DEBEM: 10,50 VALOR DO IPI DEBEM: 0,00 VALOR DO PIS DEBEM: 0,00 VALOR DO COFINS DEBEM: 0,00

**NF-e**  
 Nº: 000.001.424  
 Série: 001

**EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME**  
 RUA CORONEL JORDÃO, 100  
 CENTRO - JARDIM  
 TABOATIÇA - SP Fone/Fax: (13) 32295533

**DANFE**  
 Documento Fiscal de Nota Fiscal Eletrônica  
 ENTRADA  
 Nº: 000.001.424  
 Série: 001



3523 0582 4024 6260 0118 2000 0001 2424 0001 6124  
 Conselho de administração do portal nacional de NF-e  
 www.inf.ufes.br/portal.gov.br/portal/nfe/portal/SefazAutorizacao  
 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FISCAIS  
 135230659584233 - 02/05/2023 11:53:32

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 00  
 Nº do Documento Fiscal: 688147903110  
 Nº do Documento Fiscal de Referência: 02.482.463.0001-18

**GRUPO DE ASSITA DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM E MASC**  
 RUA JOSE BEZERRA DE MENESES, 3500  
 FLORES DO CAMPOS - SP  
 Nº do Documento Fiscal: 09.123.386/0001-01  
 Nº do Documento Fiscal de Referência: 12229.380  
 Data de Emissão: 02/05/2023  
 Hora de Emissão: 11:45:42

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Total
PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			65,00	10,50	0,00	0,00	0,00	75,50

TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA  
 ENDEREÇO: (0) Emitente

VALORES: VALOR UNITÁRIO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL, ICMS, IPI, PIS, COFINS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Total
PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			65,00	10,50	0,00	0,00	0,00	75,50

**GRUPO DE ASSITA DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM E MASC**  
 Termo de consideração: PA 76.255/17  
 Osório Dias da Silva

Dulcineia Rosalino Ferraz  
 Diretora Presidente



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 2513-5  
 Civilis cobrança 3317-1 GRUPO ASS. Q. NOVA FEMEA

## Destinatário

Banco 101 - PAIXÃO ECONOMICA COOPERA  
 Agência (sem CV) 2900 MAZEMORA  
 Conta corrente (com CV) 13998  
 Conta Pagamento 0030  
 CNPJ 02.462.460/0001-15  
 Nome beneficiário EDNILSON RICARDO DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.801  
 Valor 55,00  
 Data transferência 06/03/2023  
 C.C. CPF/CNPJ  
 Situação  
 Autenticação B'RRR 47F629A7947D45AD

Transmissão efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULLINO FERREIRA.

Sua conta no Movimento da Conta é de - SAQ 2900 /25 0722

Quilômetro 98 0920 729 5678  
 Para definições consulte os GRUPO /25 0200

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração CATR 205/17  
 Centro Dist. de Itapira

Dulcinea  
 Ferreira  
 Presidente





SICOOB

755

RECIBO DE PAGAMENTO

GRUPO DE ASS. A DESP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC		04990073	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
M. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA S/RELI		21840.3350871 59	00000000000000000000	497,75	02/05/2023	98226
P&S DE VTE OUTRA - SIM - MU - 1385		0.02000000000000000000				
NPLI - USE EDS CANALIS - SP		2247-004				

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75891.43790 01051.204400 01426.020011 & 93440000046775

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				08/06/2023	
M. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA S/RELI				23.040.035.0001-59	
010512023		98226		02/05/2023	
R\$		0,00		467,75	
<p>A partir de 08/2023 Juros 0,03% a.m</p> <p>A partir de 09/2023 multa de 2,00%</p> <p>Não conceder desconto.</p>					
<p>GRUPO DE ASSOCIADOS CONTRA FALTA SIM REPOSIÇÃO LÍQUIDA: 30 DIAS ÚTIS</p> <p>GRUPO DE ASSOCIADOS CONTRA FALTA SIM REPOSIÇÃO LÍQUIDA: 30 DIAS ÚTIS</p>					
<p>GRUPO DE ASSOCIADOS CONTRA FALTA SIM REPOSIÇÃO LÍQUIDA: 30 DIAS ÚTIS</p> <p>GRUPO DE ASSOCIADOS CONTRA FALTA SIM REPOSIÇÃO LÍQUIDA: 30 DIAS ÚTIS</p>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



GRUPO DE ASS. A DESP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
Termo de contratação nº 76 205/17  
Data de emissão 02/05/23

Dulcemila S. Bulino Ferraro  
Diretor(a) Residente



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

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08  
241302513 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7359143790010512044000142302001169340000046775

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME EMPRESAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.133.304/0001-01

NR. DOCUMENTO	50.882
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	467,75
VALOR COBRADO	467,75

NR.AUTENTICACAO D.FE9.DD9.457.1FS.ASE

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8712

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais  
físicas/agências, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou de visão

0800 729 8036

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

Transação obtida com sucesso por: 18574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



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

Nº de Nota Serie  
 0200000004 - E  
 Autenticidade  
 ZFTU-CNES

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão: 02/05/2023 12:16:40  
 Competência: 05/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Rua Sinal: GRASIELA APARECIDA DE TOLEDO 2139083876  
 Rua Patricia: GRASIELA APARECIDA DE TOLEDO 2139083876  
 CPF/CNPJ: 16.570.269/0001-50 LIX: 997427 IN: Fone:  
 Endereço: AVENIDA MELVINA MIRAZ, 536, JARDIM SÃO JOSÉ - CEP: 12070-000  
 Município: Taubaté UF: SP Email: gawtozfdccos@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM. NOVA AINURA FEM. E MASCULINO  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ: 20.024.887/0001-04 IN: Fone: (11) 3300-2797 (11)  
 Endereço: RUA MARIA DE SALES, 2552 - CEP: 12200-000, DO TORRÃO DE OURO  
 Município: SÃO CARLOS - SP  
 e-mail: gawtozfdccos@gmail.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Os dados de faturamento referem-se aos serviços prestados durante o período compreendido e julgado pelo prestador em 02/05/2023, sendo que a emissão ocorreu em 02/05/2023.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AINURA FEM. E MASC.**  
 Grupo de inscrição: FA 75 305/17  
 Centro 215 DO OURO

Dulcineia B. Juliano Ferreira  
 Diretora Presidente

Observação: Este documento eletrônico (emitido em nome do contribuinte) não há retenção de ICS conforme a Lei Federal 127/2006.

Processo executado por 172.16.20.60  
 Documento de autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site

Situação de Tributação do IRRPJ  
**Tributada no Prestador**

**Código do Serviço**

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

**Código de Atividade (CNAE)**

85500 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

N.E.S. (ICMS)	IRPJ (IRPJ)	PIS (PIS)	COFINS (COFINS)	CSLL (CSLL)	CONTRIB. D. PIS/COFINS (IRPJ)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima representam as retenções de tributos administrados pelo Meico, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não lançados na base de cálculo do IRRPJ

IRPJ COFINS	CONTRIB. PIS/COFINS	SOMA DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICS	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00	0,00	850,00	0,0000%		850,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00**

18/02/2023 BANCO DO BRASIL - 09:15:24  
751302513 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A PRIMA  
AGENCIA: 2519-3 CONTA: 92.117-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2023  
NR. DOCUMENTO 556.946.000.027.000  
VALOR TOTAL 858,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELA A TULIO  
AGENCIA: 0928-4 CONTA: 27.465-3  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117  
NR. AUTENTICACAO 8.APS.172.627.140.006

Transferência efetuada com sucesso por: JRE74477 BULLIEX SERVIDORES PAULINO FERREIRA

GRUPPO DE ASS. A DEF. CIVIL  
NOVA AULONIA FEMLE MAGG  
Tomo de autenticacao de 18/02/2023  
17:02:17 11139

Dulcinea B.  Paulo Ferreira  
Diretor Presidente



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



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

Código de Verificação  
02/05/2023 10:14:44

Código de Verificação  
DM2023

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

Código de Verificação  
5C9C0rkAK

**EMITENTE DA NFS-e**



CNPJ:  
18.861.061/0001-55  
Nome/Razão Social:  
EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Inscrição Municipal:  
307446  
E-mail:

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDÚSTRIAS

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12240-000 (12) 3307-8783

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ:  
08.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:  
180416  
Fone/Fax:  
fiscal@equipecontabil.com.br

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Ref. Tributos: 12/2022 - RFB - 12.123/21  
RFB - 12/2022 - 12.123/21

Finalidade do Serviço Contábil: Caracterização contratual de acordo com as normas e princípios de contabilidade: Atendimentos contábeis e demais serviços de natureza contábil, contabilidade de terceiros, contabilidade em labor de AB, elaboração de balanço de pagamento com de recuperação, auditoria, planilha de distribuição de dividendos, prestação de serviços de contabilidade, contabilidade de prestação de serviços de contabilidade.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA SEM. E MASC.**  
Tel: 75 395017  
Cnpj: 08.123.386/0001-01

**Dulcemir Aquino Ferreira**  
Diretor Presidente

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO ELETRÔNICO DE ACORDO COM A LEI Nº 11.741/08

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$) <b>1.050,00</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incidência (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>1.050,00</b>	Alíquota <b>15%</b>	Valor ISSQN <b>157,50</b>
<b>RETENÇÕES</b>					
ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	FIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINA (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	Cotas Retenções (R\$) <b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					
Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>1.050,00</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>1.050,00</b>		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código de Obra: \_\_\_\_\_  
Nome e CNPJ da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_ Regime especial: \_\_\_\_\_



### Consultas - Emissao de comprovantes

0107000789544512  
13/05/2023 09:59:07

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOMATIZIMERYO - 00.56.07  
2515502513 SEGURDA VCA 0012

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A D Q M & FEMEN  
ABENCA: 0513-S CDATA: 33.317-8  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CHEQUE IN CONTA  
REMETENTE : GRUPO A D Q M & FEMEN  
BANCO: 748 - B4S COOPERATIVO SICRAMS S.A.  
AGENCIA: 0710-1 - SICRESTI MEDIANEIRA  
CONTA: 72.497-2

FAVORABILIDADE: 441598 BENEFICIL - 5000000 edic(0002)  
CPF/CNPJ: 10.061.001/0000-35  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 00/05/2023  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 001001  
AUTENTICACAO ST998: 0.D59.228.120.628.304

GRUPO A D Q M & FEMEN  
MANTENIMENTO FOM E MASC.  
TOME DE CONTA N. 1 A 78 35517  
05/05/2023

Culméia Z. Guilino Ferreira  
Diretor Presidente



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

Nº de N.F.A. Série  
000000025 - E  
Autenticação  
W85R-31DS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ..... 03/05/2023 15:09:31  
Código Fiscal ..... 52970103/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social : ANTONIO DE MOURA MATOS EADDD 05726988855  
Nota Fiscal/Nota: TONINHO MATOS  
CPF/CNPIS : 18.407.757/0001-63 IM: 6274513 IC  
Endereço : RUA DOS VERDEZINHA, LUS JARDIM DAS NAÇÕES - CID: 12062010 Fone: (12) 3633-1073  
Município : Taubaté (SP Brasil) toninhomatos\_taubate@bolnet.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social : GRUPO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO URBANO NOVA AGRICOLA FEMINEO E MASCULINO  
Nome fantasia  
CPF/CNPIS : 06.132.286/0001-04 IM : 12- Fone : (12) 3102.3073 (22)  
Endereço : ESTRADA DA BARRAGEM DE MARANHÃO, 2500 - CVD - JARDIM DE CECILIA DE CARVALHO DE CECILIA  
Município : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
CNPIS : gntarc@nuaequipecontabil.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade : Au Professor Walter Taubaté Jardim das Nações, Taubaté/SP

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestitado de serviços de assistência às ações de educação física e realização de eventos esportivos da cidade durante o mês de maio de 2023.

**GRUPO DE ASS. A DEF. OUM.  
NOVA AGRICOLA FEM. E MASC.**  
Termo de contratação: 04/17/2023  
CNPIS: 06.132.286/0001-04

**Jukineia Paulino Ferraz**  
Diretora Presidente

Contribuinte Enquadrado por ME - Microempreendedor Individual, não há inscrição no ISENTI conferido pelo Federal 211/2006.

Processo eletrônico por 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação no ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

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

N.º DE INSCRIÇÃO (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	OUTRAS OBRIGAÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O valor total acima referenciado é o resultado da tributação administrada pelo Estado, sendo de responsabilidade do

Prestador de todos os impostos e não se aplica na base de cálculo do ISSQN

PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
SERVIÇOS	0,00	600,00	2,00000	600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00**

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:56:07  
2513582613 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 35.117-5  
FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA  
DEBITANTE: GRUPO A O Q N A FEMIN  
BANCO: 336 - BCO CB S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 5.680.858-6

BOLETO: ALVARO DE MEIRA MATEOS FILHO 09746  
CPF/CNPJ: 99.487.759/0001-08  
VALOR: R\$ 680,00  
DEBITO EM: 18/05/2023  
DOCUMENTO: 051063  
AUTENTICACAO: 1.343.825.432.145.208

GRUPO DE ASES. ADEM QUM.  
MONA. NEGOCIA FEM E MASC.  
Forma de cobrança: 05-73.205117  
Data: 18/05/2023

Duizézia B. Ferraro  
Diretora Presidente



NÃO TEMOS DE CUIDAR NENHUM DO MÍNIMO VALOR PARA ATRIBUIÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS CONSTANTES. EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
PROPOSTA ATRAVÉS DO SISTEMA EM 08/05/2023 VALOR TOTAL R\$ 135,00 DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENTES DA UNIDADE NOVA  
AURORA FEM E - ES - RUA DO BARRIL DO FERRO, 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**NF-e**  
Nº. 005.209.521  
Série 003

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2023  
EMPRESA EMITENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENTES

**COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAIBA**  
RUA VILA OSWALDO CRUZ, 2011, 529  
CATAGUÁ - 13500-000  
TALHATE - SP Fone/Fax: 135258800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 005.209.521  
Série 003  
Folha 01



RAZÃO DE ACESSO  
3523 0548 6824 5190 0242 1800 3005 2095 2116 2092 3289  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz do Estado  
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 138230699549520 - 08/05/2023 15:38:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA DE PRODUÇÃO**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL:  
**GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA DEPENDENTES DA UNIDADE NOVA AURORA FEM E**  
ESTRADA DE BEZERRA DE MENEZES, 2500  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT.  
688012413116  
CNPJ  
46.632.451/0001-42  
DATA DE EMISSÃO  
08/05/2023  
DATA DE CANCELAMENTO  
NOME DO DESTINATÁRIO  
**JARDIM TORRÃO DE OURO**  
CNPJ  
1239447413

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
135,00		24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / SOCIEDADE TRANSPORTADORA  
NOME RAZÃO SOCIAL:  
**VIA REZENDE TRANSP. LTDA EPP**  
RUA AUGUSTA BASSO 256  
TALHATE  
SP  
688086950117  
CNPJ  
61.919.262/0001-49  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CD. PROD. NCM	DESCR. PROD. NCM	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMPORTE
0451005	QUEIJO MINAS FUSCO UFFT	135,00	KG	24,30	3280,50	3280,50	24,30	3280,50	3280,50

GRUPO DE ASS. A DEPENDENTES DA UNIDADE NOVA AURORA FEM E MASC.  
Grupo de Colaboração PA 78 205/17  
Grupo de Colaboração

Quiceneia S. de Almeida Faria  
Diretora Presidente

ENDEREÇO ADICIONAL  
INSCRIÇÃO EM REGIME DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL  
LOCAL DE ENTREGA: INSCRIÇÃO EM REGIME DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL - CENTRO TALHATE - SP  
NOME DO DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENTES DA UNIDADE NOVA AURORA FEM E - ES - RUA DO BARRIL DO FERRO, 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/05/2022 - AUTOFUNDAMENTO - 09.56.07  
 2519502513 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TFD - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CIFRANTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 39.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 237 - BCO BRABDESCO S.A.

AGENCIA: 0073-1 - AG.EMP.S. JOSE DOS CAMPOS,U.S)C

CONTA: 16.429-4

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE LATICINIOS DO PARANA

CPF/CNPJ: 06.517.451/0001-42

VALOR: R\$ 135,00

DEBITO EM: 18/05/2022

DOCUMENTO: 000664

AUTENTICACAO SIGAR: F.C1D.865.C66.d+P.3PM

GRUPO DE ASS. A DER. QUIBA  
 NOVA SUP. PARA FEM. E MASC.  
 Termo de ass. 14/05/2022 PA 78 205/17  
 Centro Un. de Itapoa

Maximiliano B. de Fátima  
 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 de 02/05/2023 08:23:25

Competência da NFS-e 05/2023

**DADOS DA NFS-e**  
Número - 5616  
5276

Código verificador  
7G7N8K2PK

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 20.757.002/0001-30  
Nome/Razão Social: 23.737.000 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA  
Inscrição Municipal: 340497  
E-mail:

Endereço: RUA DO CARDOZO DE ANDRADE 99 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP CEP: 12213-261 Telefone: (12) 9718-6101

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 08.123.388/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2520 JARDIM TORRÃO DE QUIMICA  
Inscrição Municipal: 190416  
E-mail: cdi.fantate@outlook.pt

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP CEP: 12228-380 Telefone: (12) 3944-7413

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Qualificação do serviço realizado ou objeto de prestação: Ensino Fundamental, Complementar, Esportivo, Profissional e Gerenciado  
Atividade de ensino complementar de nível de educação básica realizada com o auxílio do Sistema de Ensino dos Colégios Teófilo Azevedo e do Colégio de Apoio 2007

GRUPO DE ASE A DEP QUIMICA  
NOVA AURORA FEM. F. FABCO

Grupo de assistência: 14.759.205/17  
CNPJ: 08.123.388/01

Dulcineia B. Aquino Ferreira  
Diretora Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 059969001 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0002 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município de incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN:

Situação 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\$): 1.335,00	Descontos (R\$): 0,00	Desc: Incondicionam (R\$): 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$): 1.335,00	Alíquota:	Valor ISSQN: 0,00
-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------------

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Forma de emissão: 02/05/2023

Código da Nota:  
Regime especial:



## Consultas - Emissão de comprovantes

 03311:0610302901  
 11/05/2023 09:19:05

 SISBB : SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2023 - AUTOTENDIMENTO - 09.10.09  
 2515507537 SEGUNDA VIA 0003

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3

FINALIDADE: 03 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3818-B - AV. CHARLES SCHNEIDER U. TALBOT

CONTA: 16.342-2

FAVORECIDO: VALDIRFIM APARECIDA DA SILVA CASTEL

CPF/CNPJ: 261.297.058-40

VALOR: R\$ 1.335,00

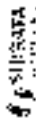
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051181

AUTENTICACAO \$1500: 2.9216.D05.CBB.A76.CFa

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVRAZORA FEM. E MASC.  
 Termo de cadastramento nº 76 706/17  
 CPF. G.L. 2.9216

 Dalcídio B. H. de Fereira  
 Diretora-Residente



SUBSIDIADA DA SILBERSATA S.A. - C.A. 000.239.686 - SERIE 2  
 Nº 000.239.686 - SERIE 2  
 FL 01 / 02

RECEBIMOS DE SALES

**DANFE**

RECEBIMOS DE SALES



ESTABELECIDOR: SILBERSATA S.A. - C.A. 000.239.686 - SERIE 2  
 Nº 000.239.686 - SERIE 2  
 FL 01 / 02

ESTABELECIDOR: SILBERSATA S.A. - C.A. 000.239.686 - SERIE 2  
 Nº 000.239.686 - SERIE 2  
 FL 01 / 02

ESTABELECIDOR: SILBERSATA S.A. - C.A. 000.239.686 - SERIE 2  
 Nº 000.239.686 - SERIE 2  
 FL 01 / 02

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.	Valor Bruto	Valor Descontado	Valor Líq. com Descontos	Valor Bruto com Descontos
01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Direção  
 Diretor  
 Presidente

GRUPO DE AEROS AEROPAC  
 NOVA AERONÁUTICA F.E.A. E M.A.S.C.  
 Termo de autorização nº 78.205/17  
 Superintendente de Fretes

RECEBIMOS DE SALES  
 Nº 000.239.686 - SERIE 2  
 FL 01 / 02



ENTRADA  
DATA 12  
NF 030 200450 SERIE 7  
PI 02 - 07

SUPLENTE DO BARATA, DANIELI TH  
AV. DA BARRAGEM, 230 - JARDIM - 81  
Cidade - Curitiba - PR - 81220-000

Empresário e titular do estabelecimento  
NOME DO EMPREENHADOR

CPF DO EMPREENHADOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO ITR

VALOR DO IPTU

VALOR DO ITCMD

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

VALOR DO ITCM

Dulce Márcia Lima Ferrarini  
Diretora Administrativa

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIMA  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de construção: 24.08.2021  
CNPJ: 07.016.910/0001

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

11/05/2023

SUPERMERCADO SHISATA TAJUBANE LTDA

00424.0040001-54

3223-0.00155/00-2

04/05/2023

8000

DV

N

04/05/2023

00000002317

17

R\$

2463,42

Taxa de juros de mora: 1 (um) por cento de juros ao mês

Multa contratual: 20% (vinte por cento) do valor do valor em Dúvida

0,00

1,00

0,00

0,00

SUPERMERCADO SHISATA TAJUBANE LTDA

AVENIDA GRANDE SANTOS 808 JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F

AVENIDA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 7500

1329-500 - JARDIM TORRAO DE DIRO - SAC JOSE DOS CAMPOS SP

09 123 3867071-01

2463,42

FICHA DE COMPENSAÇÃO



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Grupo de Compensação FA 78 205/17  
Centro de Taubaté

Arnelo Antônio Ferreira  
Diretor Presidente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09  
251302713 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

DEBITANTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 7513-5 CONTA: 30.127-1  
BANCO DO BRASIL

0019000005B353350000200002317170193470000246342

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO S TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.304/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.335/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.102
NOSSO NUMERO	35335000000002317
CONVENIO	03533500
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2023
PATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.463,42
VALOR COBRADO	2.463,42

NR. AUTENTICACAO C.C38.300.SFE.377.659

Central de Atendimento BB

4004 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.

Ouvedoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terço de autenticação PA 78.20517  
CNPJ 09.123.335/0001-01

Dulcineia B. Vilina Ferreira  
Diretora Presidente



DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023

LOCAL DE EMISSÃO: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FARELI**  
R. JOSE FERREIRA DE SOUZA, S/N - KM 15,5 - PAVILÃO 02 LOTE 27  
EL GENIO DE MIL (14) - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (14) 3451-1154

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.099.508  
Série 001  
Código de Verificação: 135206688313928

8523 0523 6406 3500 0159 5504 1000 0985 0819 5675 7816  
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo  
PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE: 135206688313928 - 06/05/2023 09:29:58

RAZÃO SOCIAL: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FARELI  
NOME: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FARELI  
DESTINATÁRIO REMETENTE: **Venda**  
CNPJ: 09.123.366/0001-01  
VALOR TOTAL: 23.640,63  
CNPJ: 000.099.508

DESTINATÁRIO REMETENTE: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ: 09.123.366/0001-01  
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023  
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: **SP**  
CEP: **12229-380**  
DATA DE SAÍDA EMITIDA: 09/05/2023  
HORARIO DE SAÍDA EMITIDA: 00:00:00

TABELA DE IMPOSTOS

VALOR DE FICHA	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE ITR	VALOR DE ITCMD	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90

TRANSPORTADOR: **TRANSPORTADORA TRANSPORTADORA**  
CNPJ: 000000000000000000  
UF: SP  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

QUANTIDADE: 01  
UNIDADE: KG  
VALOR UNITÁRIO: 23.640,63  
VALOR TOTAL: 23.640,63

**DADOS DOS PRODUTOS: SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	COFINS	PIS/PASEP	OUTROS	VALOR TOTAL
01	ALMOODOR	07,20000	KG	3,00	21,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6000
02	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
03	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
04	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
05	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
06	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
07	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
08	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
09	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
10	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
11	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
12	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
13	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
14	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
15	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
16	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
17	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
18	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
19	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
20	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
21	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
22	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
23	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
24	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
25	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
26	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
27	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
28	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
30	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
31	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
32	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
33	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
34	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
35	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
36	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
37	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
38	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
39	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
40	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
41	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
42	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
43	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
44	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
45	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
46	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
47	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
48	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
49	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
50	ALMOODOR	00,00000	KG	3,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dulcineia B. de F. Ferreira  
Diretora Residente

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASSIST. A OBR. COOPERATIVA NOVA AURORA SEMPRE VIVENDO		52090200	4279612044	RE	030
RUA DO SOL DA COSTA, 231 - IMPOB. JARDIM SAPOREI - PRESIDENTE RUBENS - SAO. MARCELO - SP		321004383001-55	4279612044		
RUA JOSE DOS CAMPOS - SP		32247031	4279612044		

Autenticação de Assinatura

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01438.370015 8 93400300017790

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Data de Emissão: 13/05/2023		
R.D. DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					CNPJ: 08.640.876/0001-55		
Data de Emissão: 05/05/2023		N.º do Documento: 02508		Tipo de Documento: DM		Data de Validade: 03/06/2023	
Valor Nominal: 1		Valor em Letras: R\$		Valor em Dígitos: 0,00		Valor em Dígitos: 177,90	
<p>A partir 14-05-2023 Juros de 0,00% a.a.</p> <p>A partir 14-05-2023 Multa de 2,00%</p> <p>ou conceder desconto</p>							
<p>SEM VALOR EM CANCELAMENTO CONSTATADO SEM RECURSOS DE CANCELAMENTO DEBEM SER COBRADOS</p> <p>VALIDADE: 03/06/2023</p>							
GRUPO DE ASSIST. A OBR. COOPERATIVA NOVA AURORA SEMPRE VIVENDO		RUA DO SOL DA COSTA, 231 - IMPOB. JARDIM SAPOREI - PRESIDENTE RUBENS - SAO. MARCELO - SP		RUA JOSE DOS CAMPOS - SP			

Autenticação de Assinatura - [Assinatura do Assinante]



GRUPO DE ASSIST. A OBR. COOP. NOVA AURORA SEMPRE VIVENDO  
 Termo de Pagador nº 78 2023/17  
 Curitiba, 05 de Maio de 2023

Diana B. Ferrer  
 Diretora de Atendimento

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09  
251382513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 11.117-1

-----  
BANCO SCDDB S.A.  
-----

75691037900105120440001408170015033490000017790

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
NOME FANTASIA-

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
CNPJ: 23.640.635/0003-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

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

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST & DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.723.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 51-109  
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 177,90  
VALOR CORRADO 177,90  
-----

NK ANFAN/10000 3.FF2.630.C76.FBC.240  
-----

Central de Atendimento BB

4004 RODO Capital e regiões metropolitanas

0800 719 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 719 0722

Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria

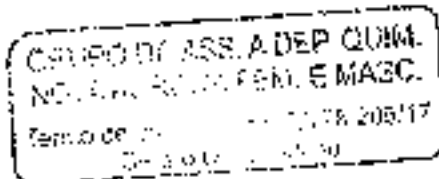
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 6098

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



Dulceir Galvão Ferreira  
Direção Presidente

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 ENDEREÇO: RUA ULLSON FALIAS CAMPOS, 05º ANDAR INDUSTRIAL - 13121-760 PINHA - SP

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**  
 RUA ULLSON FALIAS CAMPOS, 05º ANDAR INDUSTRIAL - 13121-760 PINHA - SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 II - ENTRADA  
 I - SAÍDA  
**Nº. 000.018.633**  
**Série 002**  
**05/05/23**



CPF: 05.868.574/0013-33  
 Credenciais de autenticação no portal nf.ezaz.gov.br  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do gestor autorizado  
**135230682970394 - 05/05/2023 11:24:17**  
 CNPJ: 05.868.574/0013-33

INDICADOR DA OPERAÇÃO: **Vnd.mer.adq.res.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sh. / Venda mer**  
 DATA DE EMISSÃO: **05/05/2023**  
 DATA DE VALIDAÇÃO: **05/05/2023 11:24:17**

DESTINATÁRIO REMETENTE  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E**  
**POST DR. BEZERRA DE MENESES, 2400**  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**  
**SP**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
184,67				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	1.569,88
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	1.569,88

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
210					150,375		145,459				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1751040	30	340	10%	15,000	2,550	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,400	0	30	3700	UN	20,000	208,00	1,300	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	100	300	10%	15,000	1,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000100	100	300	10%	15,000	1,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104120	30	310	10%	6,000	1,260	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	000	340	10%	4,000	8,000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	100	300	10%	2,000	2,000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	000	340	10%	15,000	30,000	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	100	300	10%	15,000	1,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.042.000/0001-00  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 001/0001-00  
 ENDEREÇO: RUA ULLSON FALIAS CAMPOS, 05º ANDAR INDUSTRIAL - 13121-760 PINHA - SP  
 ENDEREÇO: RUA ULLSON FALIAS CAMPOS, 05º ANDAR INDUSTRIAL - 13121-760 PINHA - SP  
**GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASG.**  
 Tel: (13) 3333-3333  
 Rua: ...  
 Dúclene B. Juliano Ferreira  
 Diretora Presidente

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

RUA CHAUSSEUR FREIXAS RM 205, 200  
DISTRITO INDUSTRIAL - 24121-700  
PINHA - SP - Brasil

3 - ENTREGA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.018.633  
Série 002  
Folha 2/2

FATURAMENTO

3523 8905 2685 7406 1333 5500 2060 0486 3315 7091 6363

Código de segurança eletrônico transmitido de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/pdf ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA EMPRESA

Vnd. mer. adq. rec. let. mer. suj. sub. trf. con. con. sb. / Venda mer

NUMERO DE FATURAMENTO

135230682970394 - 05/05/2023 12:24:17

NUMERO DA NOTA

529084791111

DATA

05.068.574/0013-33

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODOT	DESCRICAL NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	COD	CLS	QTD AN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECEB. H325	VALOR IPI325	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ACRESC. ICMS	ACRESC. IPTU
529084791111	0000 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	03501	000	5102	UN		3,3700	1.179,69	3,64	0,04	2,69		14,00	
529084791111	0001 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	0401	000	5405	UN		4,3100	1.726,41	21,86	0,00	0,10		0,10	
529084791111	0002 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	0009	000	5405	UN		4,0300	3.627,00	20,58	0,00	0,10		0,10	
529084791111	0003 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	1100	000	5102	UN		3,3600	3.696,00	7,92	0,00	0,10		0,10	
529084791111	0004 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	1500	000	5102	UN		3,3600	5.040,00	7,50	0,00	1,00		3,00	
529084791111	0005 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	1100	000	5102	UN		3,3600	3.696,00	7,92	0,00	0,10		0,10	
529084791111	0006 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	0700	000	5102	UN		5,2300	3.661,00	1,84	0,00	0,00		0,00	
529084791111	0007 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	2100	000	5102	UN		3,3600	7.056,00	8,02	0,00	0,20		0,20	
529084791111	0008 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	2000	000	5405	UN		1,2300	2.460,00	78,18	0,00	0,00		0,00	
529084791111	0009 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	0700	000	5102	UN		5,2300	3.661,00	8,54	0,00	0,20		2,00	
529084791111	0010 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	0400	000	5405	UN		5,1000	2.040,00	20,80	0,00	0,10		0,10	
529084791111	0011 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	0300	000	5102	UN		3,2000	960,00	26,50	26,50	4,41		18,09	
529084791111	0012 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	1200	000	5102	UN		4,0000	4.800,00	15,00	25,43	1,73		12,00	
529084791111	0013 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	2100	000	5405	UN		1,0000	2.100,00	4,02	0,00	0,00		0,00	
529084791111	0014 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	2000	000	5405	UN		5,0000	10.000,00	32,00	0,00	0,00		0,00	
529084791111	0015 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	2100	000	5102	UN		3,3600	7.056,00	7,92	0,00	0,20		0,20	
529084791111	0016 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	1600	000	5405	UN		1,1000	1.760,00	24,95	0,00	0,00		0,00	
529084791111	0017 CAL. 300 000 0000 CRAD Código do CMMS (em conformância com o Manual de Operações) - Produto da Agência Zoro Operação Tributada a Alíquota Zoro	2200	000	5405	UN		1,2000	2.640,00	31,84	0,00	0,00		0,10	

CAMPUS DE ASS. A DEP. QUITA  
NOVA EUROPA FEM E MASC.  
R. Antônio José de Castro, 170 - Pinha - SP - Brasil  
Tel: (11) 3099-1100

Caetano Guilherme Ferreira  
Diretor Presidente

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**COMERCIAL VARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

RUA PEI SON FRITAN CAMPOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - JARDIM  
PANDA - SP 12041-100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 001.018.633  
Nº de 002  
Página 1/3

1523 0505 8685 7400 1533 5490 0000 DINR 1313 7803 8362

Código de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Segurança Autorizada de  
Produtos de Informação de Uso

NOTA FISCAL OPERAÇÃO

Vnd. merc. adq. rec. por merc. su. sub. trib. com. em ch. / Venda q. rec.

135210682970194 - 05/05/2023 12:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52808479111

INSCRIÇÃO DE AVALIADOR 1400001

CFOP

05.968.574/0013-33

**DADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NUMERAÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS DEDUZÍVEL VALOR	ICMS DEDUZÍVEL QUANTIDADE	ICMS DEDUZÍVEL VALOR	ICMS DEDUZÍVEL QUANTIDADE	ICMS DEDUZÍVEL VALOR	ICMS DEDUZÍVEL QUANTIDADE	ICMS DEDUZÍVEL VALOR	ICMS DEDUZÍVEL QUANTIDADE	ICMS DEDUZÍVEL VALOR	ICMS DEDUZÍVEL QUANTIDADE	ICMS DEDUZÍVEL VALOR	
1	REF. PÃO ALHO COM CALDAIA DE AÇÚCAR ICMS (Alíquota em 12,75%) - Item de 11,75% - 12,75% Opção de Tributação - Atividade Econômica Tributável e Alíquota Zero	22624491	003	500	12,75	6,38	0,80	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
1	REF. PÃO ALHO COM CALDAIA DE AÇÚCAR ICMS (Alíquota em 12,75%) - Item de 11,75% - 12,75% Opção de Tributação - Atividade Econômica Tributável e Alíquota Zero	2497049	740	740	12,75	9,43	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REF. PÃO ALHO COM CALDAIA DE AÇÚCAR ICMS (Alíquota em 12,75%) - Item de 11,75% - 12,75% Opção de Tributação - Atividade Econômica Tributável e Alíquota Zero	1141849	100	5100	12,75	65,18	8,34	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

GRUPO DE ASS. A DER. QUIL.  
NOVA AMÉRICA S.É.C. E MASC.  
Taxa de contribuição PA 75 405117  
L. 11.053/06 de 12/03

Dulcinea B. Fereira  
Diretora Presidente

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000019452

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário		Espécie		Unifonema	
LIMPA - LULA ZAPPALOA IMPORTADORA		0000		000		0000	
Endereço Beneficiário							
AVENIDA BENEDETO STRECH DE CARVALHO S/Nº VILA ESTEREOZINHA SÃO CARLOS - SP - CEP: 13506-900							
Número do Documento		Contrato		CPF/CNPJ		Número Nucleo	
0000000000		00000		000000000000000000		000000000000000000	
1 - Desconto Abatimentos		1 - Outras deduções		1 - Valor Bruto		1 - Outros abatimentos	
						1 - Valor cobrado	
Pagador							
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTES QUIMI EST. DR. BENEFICIA DE MENZASA DO TERRAO DE CASO S/Nº JOAQUIM CARVALHO - SP - CEP: 12249-600							



Autenticação mecânica

Como na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000019452

Final do pagamento								Número	
LIMPA - LULA ZAPPALOA IMPORTADORA								000000000000000000	
Beneficiário								Agência/Código do Cedente	
LIMPA - LULA ZAPPALOA IMPORTADORA								0000	
Data do documento		Número do documento		Espécie		Acordo		Data anistamento	
05/11/2011		000000000000000000		000		00		05/11/2011	
Lei do banco		Código		Espécie		Quantidade		Valor	
000		000		000		000		000000000000000000	
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.								1 - Desconto Abatimentos	
								1 - Outras deduções	
								1 - Valor Bruto	
								1 - Outros abatimentos	
								1 - Valor cobrado	
Pagador								Outras deduções	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTES QUIMI EST. DR. BENEFICIA DE MENZASA DO TERRAO DE CASO S/Nº JOAQUIM CARVALHO - SP - CEP: 12249-600								1 - Valor cobrado	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
CNPJ: 06.908.160/0001

**Dulcemelo B. Quino Ferraz**  
Diretora Presidente



Autenticação mecânica - FICHA BR Compensação

Como na linha pontilhada

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09  
251902513 0917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189503891684582546379293000259340000156088

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 51.204  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.569,88  
VALOR COBRADO 1.569,88

NR. AUTENTICACAO A.92F.4CA.608.004.E28

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

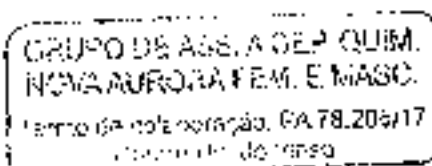
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 CAULÍNFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcineia B. Paulo Fereira  
Diretora Presidente





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
44



Data e Hora da Emissão: 11/05/2023 12:28:37  
Número do RPS: 11/05/2023  
Código de Verificação: 44  
Local de Prestação: RIO CLARO - SP

Razão Social/Nome: BRUNO BERTAZZI 40853511/0001  
Nome Fantasia: PLANTA MÁGICA  
CNPJ/CPF: 43.418.729/0001-14  
Inscrição Municipal: 78177  
Município: RIO CLARO - SP  
Endereço e CEP: AV. 9.512 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-360  
Complemento:  
Telefone: 19 31533-6905  
e-mail: le@brbertazzi.com.br

Razão Social/Nome: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC. LTDA  
CNPJ/CPF: 09.123.396/0001-01  
Inscrição Municipal: 180  
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
Endereço e CEP: Fm. Dr. Bezerra de Menezes, 2.500 - Jd. Tarrão de Ouro CEP: 12229-380  
Complemento:  
Telefone: 11 23535-3995  
e-mail: odifauheres@outlook.pl

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Término de Contribuição Nº 78.205/17  
Cem. e Div. de Imp. de

Dulcineia B. Brito Ferreira  
Diretora Presidente

23.011.929973007 - SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Endereço da Obra: Código AEE:

PIS: COFINS: IRRF: INSS(RS): CSLL(PA):

Valor dos Serviços - R\$	134,38	Retenções Obrigatórias	Valor dos Serviços - R\$	134,38
(-) Desconto Incondicionado		1 Tribuição no município	(-) Descontos condicionados anexo	
(-) Desconto Condicionado		Imposto Federal - IPI	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	S-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções:		Outros Serviços Retidos		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a pagar	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	134,38	Incentivos Culturais		
		2 - Não		

1 - Este valor possui Nota Fiscal emitida através do sistema desenvolvido pelo Tarrão de Ouro Serviços.  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada no site: RIOCLARO.gov.br consultando com o Utilizador do Código de Verificação.

ANEXOS



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

4333111238204531  
11/05/2023 11:28:28

### Debitado

Agência 251345  
Conta corrente 30117-1 GRUPO ADI DINA FEMIN

### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - LP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 987161260  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 43.418.709/0001-11  
Nome favorecido BRUNO BERTAZZI 169635\*8061  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.105  
Valor 734,39  
Data transferência 11/05/2023  
Código CNPJ referente  
Autenticação SISBB 52D00B7D00FC446

Transação efetuada com sucesso por 46574277 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Quilombo BB 0800 729 6679

Para deficiências acesse 0800 729 0086

EMPRESA DE NÓS. A OBRIGAMOS.  
NOVA ABRILHA FEM E MASC  
Código de notificação: PA 78 205/17  
Data: 11/05/2023

Dulcinea Augusto Ferrero  
Diretora Presidente

**Wickbold E Nossos Pao Ind. Alim. Ltd**  
Rua Pombal, 151 - Col. Mar A3  
Cidade Industrial Sorocaba - SP - 13234-130  
CNPJ nº 11.264.146/00

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 002.569.633  
Série 200  
1ª de 1/1



3523 0662 4910 4700 0894 5520 0102 4696 3314 8715 8935  
Consulta de autenticidade do posto fiscal: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/consultaDefault.asp](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/consultaDefault.asp)  
135230708937883 - 09/05/2023 18:49:41

**Venda merc. adq. receb. de terceiros**  
79820818112

DESTINATÁRIO: REMETENTE  
62.691.043/0008-04

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME**  
EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
SÃO JOSE DOS CAMPOS  
CNPJ nº 11.264.146/00  
ID TORRACO DE OURO  
SP 1239447413  
DATA DA FISSÃO: 09/05/2023  
DATA DA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO: 09/05/2023  
DATA DA CANCELAMENTO: 17:10:15

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
24	Volume	12,02	288,48	0,00	288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	288,48
TOTAIS GERAIS										288,48

**REAG TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ nº 11.602.461/0001-50  
SÃO FRANCISCO DE PAULA LIM 109  
TAUBATE  
SP 689297445113  
10,884

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAO FORMA TRADICIONAL WICKBOLD 40G	24	Volume	12,02	288,48

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEME E MASC.  
Término de coleta: 09/05/2023  
Cidade de Sorocaba

Dulcinea E. F. F. F. F. F.  
Diretora Presidente

EMISSOR ADICIONAL: WALTER PLACINATO TELMO, 251 - CENTRO TAL. 4471 - SP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
CNPJ 11.264.146/00 - RUA POMBAL, 151 - COL. MAR A3 - CIDADE INDUSTRIAL - SOROCABA - SP - CEP: 13234-130 - FONE: (13) 3323-4100





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

0332723004102958019  
12/05/2023 08:09:5512/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:55  
251902513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRABESCO S.A.

2579339093228884350362400022170519350000017184

BENEFICIÁRIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	171,84
VALOR COBRADO	171,84

NR. AUTENTICAÇÃO A.493.83E.888.A2R.045

Central de Atendimento BB  
1004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
8000 729 8881 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

8000 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvedoria

8000 729 5672

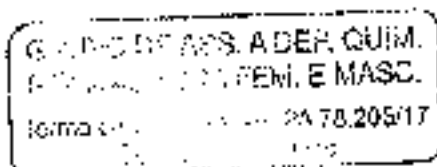
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 8888

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

Transação eletrônica em sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA



Dulcinea BernarDES  
Diretora Presidente



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000010432

Banco		Atividade Econômica		Capital	
Código de Contabilidade		Código de Atividade		Código de Produto	
Código de Agência		Código de Conta		Código de Documento	
Código de Operação		Código de Tipo de Documento		Código de Valor	
Código de Data de Emissão		Código de Data de Vencimento		Código de Data de Pagamento	
Código de Data de Cancelamento		Código de Data de Resgate		Código de Data de Liquidação	
Código de Data de Exatidão		Código de Data de Anulação		Código de Data de Reversão	
Código de Data de Suspensão		Código de Data de Reativação		Código de Data de Encerramento	
Código de Data de Resgate		Código de Data de Anulação		Código de Data de Reversão	
Código de Data de Suspensão		Código de Data de Reativação		Código de Data de Encerramento	



Comece a sua pontuação

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000010432

Banco		Atividade Econômica		Capital	
Código de Contabilidade		Código de Atividade		Código de Produto	
Código de Agência		Código de Conta		Código de Documento	
Código de Operação		Código de Tipo de Documento		Código de Valor	
Código de Data de Emissão		Código de Data de Vencimento		Código de Data de Pagamento	
Código de Data de Cancelamento		Código de Data de Resgate		Código de Data de Liquidação	
Código de Data de Exatidão		Código de Data de Anulação		Código de Data de Reversão	
Código de Data de Suspensão		Código de Data de Reativação		Código de Data de Encerramento	
Código de Data de Resgate		Código de Data de Anulação		Código de Data de Reversão	
Código de Data de Suspensão		Código de Data de Reativação		Código de Data de Encerramento	



Comece a sua pontuação

GRUPO DE ASS. A DEP. CUM. NOVA AMORFA FER. E MASC.  
 Termo de cotação nº 001. FA/8.205/17  
 Data de emissão: 10/05/2017

Luiz Antônio de Paula  
 Diretor Presidente



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

0307150802094522057  
15/05/2023 08:35:0315/05/2023 - BANCO DO BRASIL - BB: 35:03  
2513B2533 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

JIAO UNIBANCO S.A.

J4191805038924476815463797990002393510000019452

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.586/0901-01

NR. DOCUMENTO	51.582
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	194,32
VALOR COBRADO	194,52

NR. AUTENTICAÇÃO 7.864.789.416.444.87A

Centrais de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

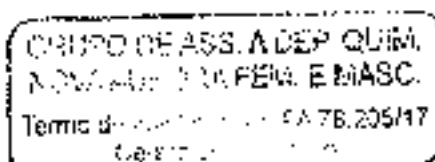
Reclamações não solucionadas nos canais habituais, agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Transação realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA HERNANDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**CENTRAL TEXTAS E TRABALHOS TÊXTEIS E ALIADOS S/A**

PAV. 1000, COTA 14, 15  
RUA... SIA SUDAM 10  
BRASÍLIA - DF

**DANFE**

Documento de Arrecadação de Impostos  
Federal - Danfe



NUM. DE IDENTIFIC. 0279 0921 7355 6490 4138 5895 1123 0022 2100 6820 6440

VALOR DE VENDA BRUTA DE MERCADORIAS 12.229,190

1 - SERVIÇOS  
1 - BASTA  
N. 2.229  
SÉRIE 1  
POLÍCIA L/1

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2001  
VALOR TOTAL DO DANFE: 12.229,190  
VALOR TOTAL DO VENCIMENTO: 12.229,190

DESTINATÁRIO: EMPRESA DE SERVIÇOS E TRABALHOS TÊXTEIS E ALIADOS S/A  
CNPJ: 08.113.186/0001-01  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.229-190  
Cidade: Brasília - DF

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO: 12.229,190

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190
VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190
---------------------------	------------	---------------------------	------------	---------------------------	------------	---------------------------	------------

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	12.229,190
---------------------------	------------	---------------------------	------------	---------------------------	------------	---------------------------	------------

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC**  
Termo de cobrança: FA 75.205/17  
Cem. e Cis. do Içara

**Dulcêto B. Julino Ferreira**  
Diretor Presidente

EMPRESA DE SERVIÇOS E TRABALHOS TÊXTEIS E ALIADOS S/A

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO: 12.229,190

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO: 12.229,190

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO: 12.229,190

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO: 12.229,190



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0334151413618395017  
15/05/2023 14:49:26

## Debitado

Agência 2513-6  
Conta corrente 39-17-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1601 TAUBATE PR ARR ALSTOM  
Conta corrente (sem DV) 103006  
Conta Pagamento 0003  
CNPJ 21.730.566/0001-38  
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMPRAGENS LTDA  
Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
Número documento 51.505  
Valor 25,13  
Data transferência 15/05/2023  
Código CHFCNPJ 5150505  
Autenticação SISBB 23310CC30501409F

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DILCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 8678  
Para deficiências audovis 0800 729 0068

GRUPO DE ASS. ADEP. MULH.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de inscrição nº 18 205117  
Código 114 de 1992

Dilcinea Bernardes Ferreira  
Diretora Presidente

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIELELIS**  
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 106,3 DANLÍ, 00201270  
 FONE: 016 3501110 - 12247-004  
 SAC: 0800 011 5826 - SP - Fone Fax: 13054484

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA  
 SAÍDA

Nº. 000.098.639  
 Série 001  
 Nota Fiscal



3523 0523 6466 5480 4150 5500 0000 0986 4922 4136 0246

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO: **Venda**

INDICADOR DE TENDÊNCIA: **645748747113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ADOPTANTE: **23.640.635/0001-59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CANCELAMENTO: **135230288127894 - 09/05/2023 16:43:41**

DESTINATÁRIO BENEFICIÁRIO:  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**

CNPJ: **09.123.386/0001-01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.640.635/0001-59**

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM BOTANICO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**

CEP: **12229-380**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CANCELAMENTO: **135230288127894 - 09/05/2023 16:43:41**

FATURA Duplicata

CALCULO DO IMPORTE

VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CEP DO VEICULO
00	00	00	00	00

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000	ALUM. LABORATORIA	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	PRODUTOS QUIM.	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	PRODUTOS QUIM.	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	PRODUTOS QUIM.	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	PRODUTOS QUIM.	000	000	000	000	000	000	000	000	000

**GRUPO DE ASSIST. A Q. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Campo de Laboratório, PA 78 205/17  
 Santos, SP, Jd. Bot.

**Dulcineia B. de Jesus**  
 Diretora Presidente

IMPRESSÃO COMPLEMENTAR

Inf. Complementar: Emissão CENTRO DIA DO DOSSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ADOPTANTE

SICOOB

786

Recibo do Pagador

GRUPO DE ARRELAÇÃO OMOVA SURDIA EM E MASC		Código		Código		Código	
NOME DO PAGADOR: N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		CPF: 23.640.639/0001-69		CPF: 43781412944		CPF: 000	
RUA: RUA DA GUERRA - 344 - KM - 1243		Cidade: SÃO JOÃO DO SORRISO - SP		Cidade: SÃO JOÃO DO SORRISO - SP		Cidade: SÃO JOÃO DO SORRISO - SP	
CNPJ: 23.640.639/0001-69		CPF: 12447-204		CPF: 4438-7		CPF: 96033	

Autenticação Mecânica

SICOOB

786

75691.43790 01851.204400 01443.870017 3 93520000023400

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Valor Total: 1806,2023			
NOME DO PAGADOR: N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				CPF: 23.640.639/0001-69			
Data de emissão: 09/05/2023		Valor: 885,38		Data de vencimento: 09/05/2023		CPF: 43781412944	
Código: 1		Tipo: RS		Código: 000		CPF: 14438-7	
A partir 07/05/2023 Juros de 0,03% Anua				CPF: 234,00			
A partir 07/05/2023 multa de 2,00%				CPF: 000			
Não considerar desconto.				CPF: 000			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB							
GRUPO DE ARRELAÇÃO OMOVA SURDIA EM E MASC				CPF: 12447-204			
RUA: RUA DA GUERRA - 344 - KM - 1243				CPF: 12447-204			
CNPJ: 23.640.639/0001-69				CPF: 12447-204			

Autenticação Mecânica - Folha de compensação



GRUPO DE ARRELAÇÃO OMOVA SURDIA EM E MASC  
 RUA DA GUERRA - 344 - KM - 1243  
 SÃO JOÃO DO SORRISO - SP  
 CNPJ: 23.640.639/0001-69

Diretor:   
 Luciano Ferreira  
 Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2023 11:30:51  
16/05/2023 11:34:22

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:22  
251382933 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569143/90810512044000144387001709352000023400

Beneficiário:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA E

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0002-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISI A DEP Q NOVA AILTONA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.003
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR CORRADO	230,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.484.609.994.427.565

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 720 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 720 5678

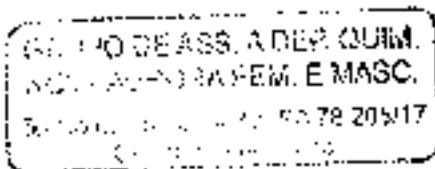
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0809

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

Transação realizada com sucesso por 0057447 / DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcinea Bernadete Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DO CONTRIBUÍDO O PAGO DE TODOS OS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA, INDICADA ABAIXO, EM VALOR TOTAL DE R\$ 862,61 DESTINADO AO GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA  
 FEM & ALÉXIA FEM E MASC L. - Bairro Doutor Bezerra de Menezes, 2509 - NOVA ESPERANÇA, Jardim Torino de Ouro São José dos Campos - SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.042**  
**Série 001**

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023  
 IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL: 1352301756241913

CONTABILIZADO EM 17/05/2023

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



**COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS RR LTDA**  
 Avenida Galileu, 500  
 Jardim dos Naveantes - 13082-277  
 Tujubata - SP Fone/Fax: 12981224000

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº. 000.000.042**  
**Série 001**  
 Folha 01

CHAVE DE ACESSO

35230518757849000221560010001000421019628611  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz: [www.sefaz.sp.gov.br](http://www.sefaz.sp.gov.br)

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352301756241913 - 17/05/2023 12:41:10

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

688662950116

IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL

CNPJ

18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA NOTA

17/05/2023

ENDEREÇO

**Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2509 - NOVA ESPERANÇA**

BARRIO DISTRITO

**Jardim Torino de Ouro**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2023

MUNICÍPIO

**São José dos Campos**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:41:10

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	TOTAL PRODUTOS
R\$2,61	R\$55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$62,61
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30	65,56

TRANSPORTADOR/VOLUNTEES TRANSPORTADORA

NOME RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESTADO

MARCA

REMARKS

PERÍODO

PERÍODO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DETALE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3513	TABELA PERIÓDICOS/HÍGIAS	0207140	002	5102	N	3,2200	13.9400	43,51	43,51	7,14	15,00
3513	TABELA PERIÓDICOS/HÍGIAS	0207140	002	5102	N	12,5400	13.9400	43,54	43,54	7,14	15,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de construção nº 78.205/17  
 Contato fim do tubo

**Dulcineia B. Silva Ferreira**  
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CNPJ Emitente: 09.123.386/0001-01, R\$ 15,23 Pagável R\$ 15,23 Parcelado R\$ 1,00 Mensal até: 09/11/2023  
 CNPJ Emitido: 09.123.386/0001-01, R\$ 15,23 Pagável R\$ 15,23 Parcelado R\$ 1,00 Mensal até: 09/11/2023

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

0338181000573247037  
18/05/2023 10:36:06

## Debitado

Nome GRUPO A D Q N A TEM N  
 Agência 25-0-5  
 Conta corrente 33117-1

## Creditado

Nome COMERCIO D P SR LIDA  
 Agência 9794-2  
 Conta corrente 882-1  
 Valor 862,51  
 Data Meses data

Transação efetuada com sucesso por: JB074477 DLI, CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

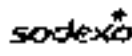
Opção BB 0800 729 5678  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

GRUPO DE FOSFÁTEOS QUÍM.  
 NOVA AURORA FOSF. E MASCO.  
 Forma de inscrição nº 70.205/17  
 Cnpj nº 06.908.912/0001-19

Dulcineia Estrela Ferreira  
 Diretora Presidente  
 CPF nº 06.908.912/0001-19



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri em: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Número NFE <b>190512023</b>	Data Emissão <b>22/31</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> Número NFE <b>064677</b> Valor Total <b>4.290,00</b> Valor IPI <b>0,00</b> Valor ICMS <b>0,00</b>
	Código de Destino <b>842V.8517.8664.8988299-R</b>		

 <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR./ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CNP 08.034.665/0001-58 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b>
	e-mail

Nome fantasia do serv.		CDT/CFOP	
<b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>		<b>09.121.395/0001-01</b>	
Endereço		Complemento	
<b>STR. ETHICURATOR, 857 FARRA DE MENDES, 2500</b>			
CEP	Logradouro	Cidade	UF
<b>12229-700</b>	<b>LARANJEIRAS DO OURO</b>	<b>SÃO JOSE DOS CAMPOS</b>	<b>SP</b>
Descrição do produto/serviço			
<b>INSTRUMENTO DE CONSIGNAÇÃO COM</b>			
Quantidade	Valor de Serviço	Código Tributário	Aliquota
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE COTA-FATOR</b>	<b>171.20515</b>	<b>0,00</b>
Valor Total		Valor IPI	
<b>4.290,00</b>		<b>0,00</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 01 ALIMENTAÇÃO EMV 4289/00  
 02 FÉRIAS COBRANÇA 0,00 1X DISPON CREDITO 0,00 1X EMISSÃO CARTÃO 0,00 1X ENTREGA 0,00  
 03 IRRF RECOLHIMENTO COTIZADO 0,00 1X EM TENTE CONF. INSRF 15367 R\$0,00  
 04 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO  
 Emissão: 20/05/2017  
 Nfe Pedido: 11171212/15

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA  
 NOVA AURORA FEM. E MASO.  
 Termo de emissão nº 78.205/17  
 Data: 20/05/2017

Daniela Ferreira  
 Diretora Residente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	<b>R\$ 4.290,00</b>	Observações	<b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--------------------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------

Valor	Descrição	Valor	Descrição
4.290,00	ISSQN	4.290,00	ISSQN

**VALOR TOTAL DA NOTA: 4.290,00**

Valor Total	Valor de Serviço	Valor IPI
<b>4.290,00</b>	<b>R\$ 4.290,00</b>	<b>0,00</b>

Valor total do documento: **R\$ 4.290,00**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri em: [www.barueri.sp.gov.br/nfe](http://www.barueri.sp.gov.br/nfe)  
**842V.8517.8664.8988299-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. O VALOR DE R\$ 4.290,00 (QUATRO MIL E DUEZENTOS E NOventa REAIS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 190512023, DATA DE EMISSÃO 22/31/2017.



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
1	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
3	IANHILILIMES SOUZA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	LETICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
5	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	RAFAELA RODRIGUES TACRII	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEY AFONSO DA SILVA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SUELY LOPES	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
13	VIVIANE MOREIRA DINIZ MFI O	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/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  
Inscrição de Contribuinte: 09.78.205/17  
Centro de Serviços

Dulcinea B. P. Ferrero  
Diretora Administrativa

**Lista de Cartões Cancelados**

Matrícula Beneficiário CPF Local de Entrega Distrito Serviço

**RESUMO DO PEDIDO:**

Serviço	Ord. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Validade (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PMS	1	13	24/05/2023	25/05/2023	4.290,00
<b>Total do Pedido</b>					<b>4.290,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito em vigor das empresas solicitadas na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado à conclusão do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao crédito gerado no pedido.

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 NOVA BRASILEIRA FEM E MASC.  
 Rua São do Coração - Nº 78.205/17  
 São João del-Rei - MG

Dulcineia ~~\_\_\_\_\_~~ Valina Fereira  
 Diretora Presidente

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/05/2023	Vencimento 17/06/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2563447-0	Nº do Documento 2301721212	Valor do documento 4.290,00

**Referência**

Agrupação efetuada através do Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 | Produto Referência: 2301721212

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 56344.709847 4 93840000429000**

Local de Pagamento: **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **17/06/2023**

Nome do Beneficiário: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.** Agência/Código do Nome do Beneficiário: **1306 / 339245087**

Data do Documento: **18/05/2023** Nº do Documento: **2301721212** Espécie Doc.: **DM** Agência: **N** Data de Processamento: **18/05/2023** Nosso Número: **2563447-0**

Valor do Banco: Carteira: **96** Espécie: **R\$** Quantidade: **1** Valor: **4.290,00** (-) Valor do documento: **4.290,00**

Instruções (Todas as informações deste bloco, são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(-) Multas/Juros

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto) e a disponibilização do Cédulo e Entrega dos Cédulos (ou vouchers VT às existentes) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no Pdf/Fpdf.

(-) Valor Cobrado

Nome Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM**  
**FTR - FUNDACÃO ULZEMIRA DE MENEZES, 7500**  
**CEP: 12228-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**  
**CNPJ: 09.128.396/0001-01**

Sacado/Analista: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56**  
**AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000**

Código do Serviço

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Setor de Colaboração: **PA 78 205/17**  
 Centro Dir. do Hosp.

**Dulcineia B. Ferrero**  
 Diretora Administrativa



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0338181020573247031  
16/05/2023 10:32 0816/05/2023 \* BANCO DO BRASIL - 10:32:08  
251982513 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH SA S.A.

75500003319245807802456344705847493848000070000

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0003-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.668/0003-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.127.306/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.230,00
VALOR COBRADO	4.300,00

NR. AUTENTICAÇÃO D.A38.70A.600.471.910

Central de Atendimento BB  
4004 BB01 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

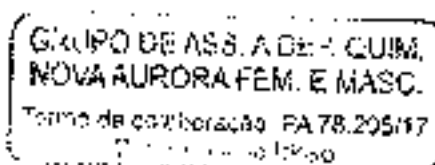
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



## RH Nova Esperança

**De:** thalissa@trabalhe.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de maio de 2023 16:18  
**Para:** rh2@comunidadenovaesperanca.com  
**Assunto:** TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NFS e Nº 4735  
**Anexos:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CENTRO DIA DO IDOSO - NF.pdf, GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CENTRO DIA DO IDOSO.xlsx

### Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

### Status do sinalizador:

Sinalizada

### Categorias:

Categoria Vermelha

Ótima Tarde!

Segue em anexo a NF e relatório.

Abaixo os dados bancários para pagamento:

BANCO BRADESCO  
AG: 6012  
C/C: 6884-5  
PIX: 22.108.445/0001 22  
VENCIMENTO: 18/05/2023

qualquer dúvida estou à disposição.

Att,,



**Thalissa Rodrigues**

📍 Rua Aurora, 55 - Centro  
📞 (13) 99650-2849  
✉️ thalissa@trabalhe.com.br  
📍 Rua Aurélie Diamante, 55 - Centro  
Vila José dos Campos, SP  
📞 (13) 99650-2849  
✉️ thalissa@trabalhe.com.br

**trabalhe**  
Medicina e Segurança do Trabalho

Djaleneu B. Salim Ferreira  
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FARM. E MASC  
Termo de admissão nº 09.78.29/017  
11/05/2023



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 2513 5  
Conta corrente 3317-1 URIUPOA D G NAHEMIN

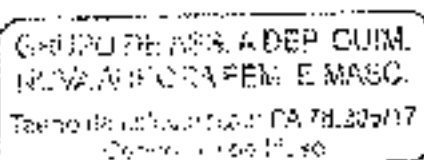
## Creditado

Banco 237 BCO BRADIESCO S.A  
Agência (sem DV) 8012 AV S JOAQUIM S JOSE CAMPOS, SP  
Conta corrente (com DV) 88845  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 22 108.445/0001-77  
Nome Inscrito TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51802  
Valor 1.570  
Data transferência 14/05/2023  
C. - CPN-CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0000038031500270

Transação efetuada com sucesso por JBB 74477 DULCINEA BEGNARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor 0800 729 5671  
Para deficientes audição 0800 729 3003



Dulcineia B. Pallino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		Pagamento Documento <b>19/05/2023</b>
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23124.5505576-2</b>	Valor Total do Documento <b>41.812,80</b>
Número do Recibo Declaração: <b>50000130222677</b>			

**Descrição do Documento de Arrecadação**

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1302	CONT. PREV. OBRIGATA - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	41.812,80			41.812,80
	31 CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	IN - INSCRIÇÃO - ÚNICA - 19/05/2023				
	<b>Total</b>	<b>41.812,80</b>			<b>41.812,80</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração Nº 1478/2017  
Câmara Municipal de Nova

Dulcineia B. Augusto Ferreira  
Diretor(a) Residente

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8580303041971 | 28003652314 | 380016231241 | 550557628740


 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.16.23124.5505576-2  
 Pagamento: 19/05/2023  
 Valor: 41.812,80

Pague com o PIX







Data da Transação: 18/05/2023 - 15:15  
 N. Controle: 497 090 680 354 356 477  
 Empresa: grupo de ass. dep. nova aurora fem e masc  
 Agência de Débito: 5312 Conta de Débito: 4548040 CNPJ: 09.125.385/0001-01

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecador: 237 - Banca Bradesco SA  
 Código de Baras: 858000004181 1285038523-4 380715231241 550557028740  
 Data do Pagamento: 18/05/2023  
 Número do Documento: 0715231245535576-2  
 Valor Total: R\$ 41.812,80  
 Autenticação Bancária: 204233686

Valor aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofec/Conas Nº 1 de 31 de outubro de 2011

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente grupo de ass. dep. nova aurora fem e masc, auto A Agência 6012 na data do pagamento.

**Autenticação**

Autenticação realizada em 18/05/2023 às 15:15:15. Autenticação realizada em 18/05/2023 às 15:15:15.  
 Autenticação realizada em 18/05/2023 às 15:15:15. Autenticação realizada em 18/05/2023 às 15:15:15.  
 Autenticação realizada em 18/05/2023 às 15:15:15. Autenticação realizada em 18/05/2023 às 15:15:15.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento Bradesco	Atendimento Bradesco	Atendimento Bradesco	Atendimento Bradesco
Atendimento	Atendimento	Atendimento	Atendimento	Atendimento

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM E MASC.  
 Tempo de colaboração: 04/08/2009/17  
 Centro Dep. 0011730

Dulcinea R. S. Ferreira  
 Diretora Presidente

## RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

ABRIL/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.184,27
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.184,27</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 5.016,47
Salário Família	R\$ 478,56
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 5.495,03</b>

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.106,01
Salário Família	R\$ 299,10
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.405,11</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.200,44
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 14.200,44</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.539,36
Salário Família	R\$ 174,46
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.713,82</b>

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.656,26
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.656,26</b>

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 956,75
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 956,75</b>

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.921,18
Salário Família	R\$ 173,46
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 5.094,64</b>

FILIAL JAMBELHO	
Guia INSS	R\$ 1.433,58
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.433,58</b>

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.905,96
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 3.905,96</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.184,27
ABRIGO FAMILIA	R\$ 5.495,03
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.405,11
ABORDAGEM	R\$ 14.200,44
CENTRO IDOSO	R\$ 2.713,82
CT-PF	R\$ 1.656,26
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 956,75
ABRIGO SUL	R\$ 5.094,64
FILIAL - JAMBELHO	R\$ 1.433,58
FILIAL - SAMA	R\$ 3.905,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.812,80</b>

TOTAL SALARIO FAMILIA

R\$ 1.136,53

TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 0,00

Dulcineia B. Galvão Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. OUBM.  
MOWAURORA FEM. E MASC.

Centro de Educação PA 78.205-17  
Centro Idoso 78.000



## Transferências entre contas correntes BB

C33 18114597003 040  
19/05/2020 11:59:20

### Destinado

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

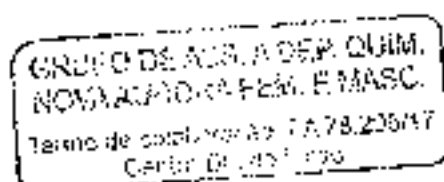
### Credhido

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 6956-2  
Conta corrente 3117-8  
Valor 2.356,00  
Data nessa data

Transação realizada com sucesso por JBS574177 DULCÍNEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0268



Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de emissão: 30/04/2023

Data de validade: 19/05/2023

Número de inscrição: 07.01.23122.0187158-8

Data de emissão em texto: 19/05/2023

Destinatário: CDI  
Sicaf contribuinte - 7099 - SP

Valor total do tributo: 310,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Participa	Multa	Juros	Total
0651	INSS - RESCISÓRIO DE TRABALHO ASSALGADO	330,18			330,18
	DE LÍQUID. DO TRB ASSALGADO EM FAVOR DO DETR. A SERV. PÁB. PA 5473029 Validada em 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>330,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,18</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA S/A - F. LÍQUID. Termo de liquidacão, PA 5473029 / Capim, SP, 19/05/2023

Guilherme B. Bruno Ferreira Diretor Presidente

SERDF (versão 5/14) Página 1 de 1 02/05/2023 19:16:24

091800000037 01803852317 303701231224 018715881002

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

091800000037 01803852317 303701231224 018715881002



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.23122.0187158-8  
Fogafal: 18052023  
Valor: 310,18

Peque no QR





## Consultas - Emissão de comprovantes

6337261008545366  
28/05/2023 10:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOTERMIMIMENTO - 10.29.38  
2513502513 SEGUNDA VIA 0809

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

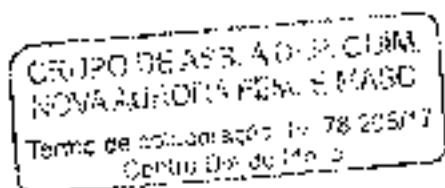
CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMEN  
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 0585000803-7 10380385710-7  
39070123122-4 01871588533-2  
Agente arrecador: CNL 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2023  
Número do Documento 07.01.23122.0187158-8  
Valor Total 310,18  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2013  
-----

DOCUMENTO: 851901  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.688.88E,98A,7CS,879

-----  
Arrecadação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
-----



Dulcineia B. Ferreira  
Diretora Presidente



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIDADES  
 ABC - Associação Brasileira de Cidades  
 - Associação Brasileira de Cidades - Associação Brasileira de Cidades  
 - Associação Brasileira de Cidades - Associação Brasileira de Cidades

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIDADES ABC - Associação Brasileira de Cidades - Associação Brasileira de Cidades - Associação Brasileira de Cidades - Associação Brasileira de Cidades - Associação Brasileira de Cidades		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
300329		300329
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$987,00
Valor Total, R\$1.001,81	Valor por Extenso: UM MIL E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 18/05/2023		Data do Pagamento: 19/05/2023
Autenticação: l0Hb/bDK9aBWTudbtMAYD10UYwXlqB2dq4HKpzwgP0=		

GRUPO DE ASSISTENCIA QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Terço de Inscrição: PA 78.206/17  
 Cnpj: 09.123.386/0001-01

Dulcineia  Rubino Ferreira  
 Diretora Presidente

## Detalhes do pedido

Numero do Pedido: 300379  
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 987,00  
 Valor de Taxa/Encargos: R\$ 14,81  
 Total de registros: 5  
 Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	DANIELE LEMES DE SOUZA	40.14.00058341-5	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054761-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILOCA MARIA RODRIGUES LOBO	40.25.95023060-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE  
 AV. JACQUES BRITTO, 100 - MARACÁ  
 BRASÍLIA - DF, CEP: 70610-000  
 Fone: (61) 3315-3000

Duizendo e noventa e sete reais  
 Diretor Presidente  
 CPF: [REDACTED]



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016646 97000.222709 1 93610000100181

Nome do beneficiário <b>AGUI TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3372(30)022746</b>		Conta <b>981</b>	Domicílio <b>02600000100181</b>	Código Beneficiário <b>02600000100181</b>
Número do contrato <b>25182</b>		CP - CNPJ <b>45276884604105</b>	Validade <b>25/06/2025</b>		Valor do contrato <b>R\$ 1.021,81</b>	
Data de vencimento <b>25/06/2025</b>		Valor do boleto <b>R\$ 1.021,81</b>				

Grupo  
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI CNPJ: 09.123.3650001-01  
ESTER BEZERRA DE MENESES  
JD TERRA DO OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-300

Importante  
SR: CANCELAR 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

Código de Segurança



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016646 97000.222709 1 93610000100181

Nome do beneficiário <b>AGUI TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3372(30)022746</b>		Conta <b>981</b>	Domicílio <b>02600000100181</b>	Código Beneficiário <b>02600000100181</b>
Número do contrato <b>25182</b>		CP - CNPJ <b>45276884604105</b>	Validade <b>25/06/2025</b>		Valor do contrato <b>R\$ 1.021,81</b>	
Data de vencimento <b>25/06/2025</b>		Valor do boleto <b>R\$ 1.021,81</b>				

Importante  
SR: CANCELAR 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

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 4,51  
TAXA POR DIA R\$ 0,30

Grupo  
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI CNPJ: 09.123.3650001-01  
ESTER BEZERRA DE MENESES  
JD TERRA DO OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-300

Código



Código de Segurança - Ficha de Compensação

Código de Segurança

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI  
NOVA AURORA FARM. E MASC.

Terrão do moinho nº 60 - PA 16.205/17  
Centro - Curitiba - PR

Dulcemir  
Diretor  
CPF: [assinatura]

Luiz Henrique  
Presidente





Boleros e convênios, com código de barra, contas

G32119 146570381022  
19/05/2023 11:51:52

19/05/2023 • BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
251302511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N & FEMEN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

RCO BHAFESCO S.A.

23793371786400001664697070222789193540000160181

BENEFILIARDO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAIDADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 89.323.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.992
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.001,81
VALOR COBRADO	1.001,81
NR. AUTENTICAÇÃO	0.821.810.6AE.095.16C

Central de Atendimento BB

4004 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.

Divisão

0800 729 5678

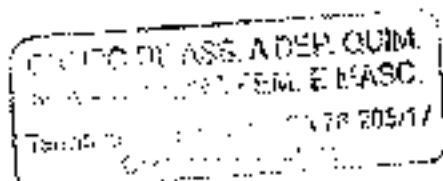
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Emissão realizada com sucesso por: 40574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcinea B. Lima Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBIMOS DE VOS O VALOR EM DINHEIRO DE R\$ 395,95 (TREZENTOS E NOventa e CINCO REAIS E NOventa e CINCO CENTAVOS) EM PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 001.098.898 SÉRIE 001, EMITIDA EM 13/05/2023, POR H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ Nº 09.123.386/0001-01, ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA, 160 - KM 8,5 - POLO 2º - AGENCIA DE MELHORIA - 13234-205 - SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO - SP. FONE/FAX: 1359034421.

NF-e  
Nº 001.098.898  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA PRESIDENTE DUTRA, 160 - KM 8,5 - POLO 2º  
AGENCIA DE MELHORIA - 13234-205  
SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO - SP Fone/Fax: 1359034421

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001.098.898  
Série 001  
Valor R\$

Chave de Acesso  
3523 0523 6486 3580 0159 5500 1000 0988 0001 1527 3666  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Sefaz Automaçãoda  
PROTEÇÃO DA AUTENTIDADE DO XML  
135236732949740 - 13/05/2023 09:31:38

Destinatário: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Endereço: **RUA DEZEMBRO DE MENEZES, 2590**  
Cidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
UF: **SP**  
CEP: **13222-380**  
Inscrição Estadual: **13.640.635/0001-59**

Destinatário Remetente: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Data Emissão: **13/05/2023**  
Destinatário: **JD TORRAO DE OURO**  
CNPJ: 13222-380  
Data Recebimento: **15/05/2023**  
UF: **SP**  
Inscrição Estadual: **13.640.635/0001-59**

Valor Total	Valor Total com ICS	Valor Total com ICMS	Valor Total com IPI	Valor Total com IPTU	Valor Total com IOF	Valor Total com IOF (Descontado)	Valor Total com IOF (Retido)	Valor Total com IOF (Liquido)	Valor Total com IOF (Total)	Valor Total com IOF (Liquido)	Valor Total com IOF (Total)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95

Transportador/Volumes Transportados: **(0) Emitente**  
Modo de Transporte: **MANUTENÇÃO**  
Tipo de Serviço: **MANUTENÇÃO**  
UF: **SP**  
Inscrição Estadual: **13.640.635/0001-59**

Quant	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS Base	ICMS Diferencial	ICMS Total	ICMS Retido	ICMS Liquido	ICMS Total
100	10,00	1000,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00	1000,00
200	20,00	4000,00	400,00	4000,00	0,00	4000,00	400,00	0,00	4000,00
300	30,00	9000,00	900,00	9000,00	0,00	9000,00	900,00	0,00	9000,00
400	40,00	16000,00	1600,00	16000,00	0,00	16000,00	1600,00	0,00	16000,00
500	50,00	25000,00	2500,00	25000,00	0,00	25000,00	2500,00	0,00	25000,00
600	60,00	36000,00	3600,00	36000,00	0,00	36000,00	3600,00	0,00	36000,00
700	70,00	49000,00	4900,00	49000,00	0,00	49000,00	4900,00	0,00	49000,00
800	80,00	64000,00	6400,00	64000,00	0,00	64000,00	6400,00	0,00	64000,00
900	90,00	81000,00	8100,00	81000,00	0,00	81000,00	8100,00	0,00	81000,00
1000	100,00	100000,00	10000,00	100000,00	0,00	100000,00	10000,00	0,00	100000,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC**  
Rua de dezembro, 2590, PA 16.200117  
São José do Rio Negro - SP

**Diógenes Augusto Ferreira**  
Diretor Presidente

<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM E MASC</b> H.M. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ENRELI PRESIDENTE OLIVEIRA - SEM - RM - 338,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor do produto <b>20.840,83</b>	Valor do desconto <b>0,00</b>	Valor líquido <b>20.840,83</b>	Valor do imposto <b>1.845,00</b>	Valor total <b>22.685,83</b>
---	--	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Assistência Médica

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>75601.43790 01051.204400 01454.800016 1 93580000039598</b>
---------------	------------	---

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b> H.M. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ENRELI Valor do produto <b>20.840,83</b>				Data de vencimento <b>30/05/2023</b>	
Data de emissão <b>13/05/2023</b>	Número do boleto <b>98998</b>	Agência <b>088</b>	Tipo de boleto <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de validade <b>15/08/2023</b>
Valor do desconto <b>0,00</b>	Valor líquido <b>20.840,83</b>	Valor do imposto <b>1.845,00</b>	Valor total <b>22.685,83</b>	Valor do boleto <b>22.685,83</b>	Valor do desconto <b>0,00</b>

Exemplo:  
 A partir 21/05/2023 taxa de 0,5319/dia  
 A partir 21/05/2023 taxa de 2,30%  
 Não conceder desconto.

ENDEREÇO: RUA COOPERATIVA CONTRAFOME SEM RESPONSABILIDADE DO EMITENTE COOPERATIVA CLÍNICA SANEAMENTO S/OS BLOCOS AREH/0	Assinatura 
--	--

Assistência Médica - Ficha de compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de emissão nº. PA 78 705/17  
 São José dos Campos

Dulcineia B. Brito Ferreira  
 Diretora Presidente



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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:22  
251302513 #003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 39.217-1

BANCO SICCOB S.A.

7569143790810512044880104500016393500000039595

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET  
NOME FAMILIAR:H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET  
CNPJ: 23.640.635/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET  
CNPJ: 23.640.635/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISY A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-03

NR. DOCUMENTO	51.903
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,95
VALOR COBRADO	395,95

NR. AUTENTICACAO 2.03d.80F.C94.54d.932

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 724 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvedoria

0800 729 5678

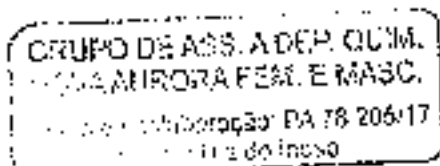
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente

# CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua João Eugênio de Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus Pindamonhangaba - SP  
CEP: 12448-190

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 ENTRADA  
1 SAÍDA  
Nº 000.000.470  
SÉRIE: 1  
FOLHA 01



CHAVE DE ACESSO  
5223 6545 1426 7700 6178 4590 1800 2008 7010 3208 6154

Consulta de autenticação no portal Nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

135230/92722425 23/05/2023 15:51:18  
45.142.577/0001-76

**VENDA**

526.015.920,112

DESTINAÇÃO AUTOMÁTICA

Grupo de Assistência a Dependente Química Nova Aurora Femin

Estrada Doulin Bazzera de Menezes, 2500

São José dos Campos

CEP: 13506-041

001 00000000 R\$ 591,50

09 123.388/0001-01 23/05/2023

Jardim Torão de Ouro

12229-380

23/05/2023

SP

15:46:45

CALCULO DAS BASES

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	143,75	VALOR DA NOTA FISCAL	591,50
VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	591,50

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

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

CEP: 12448-190

001 00000000

3-Tr.roup Remi  
45.142.577/0001-76

Pindamonhangaba

CEP: 12229-380

SP 526.015.920,112

DETALHAMENTO DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS CANCELADO	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS CANCELADO	ICMS DEBITADO
1	Abacaxi (kg)	kg	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
1	Morango	kg	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
1	Maracujá	kg	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
1	Caju	kg	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
Termo de concessão de NF nº 76.205/17  
Pindamonhangaba

Dulcinéia B. Almeida Fereira  
Diretora Presidente

NOTAS AVULSAS  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,33. CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2008. (Trib aprox R\$ 112,33 Federal e 41,42 Estadual) Fonte: IDPT AUSEP7 Dados bancários para depósito banco Itaú Unibanco conta 11618-7 agência 0949 Cnpj 05.142.577/0001-76 Crispim Gonçalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 05.142.577/0001-76

Grupo de Assistência a Dependente Química Nova Aurora Femin - EPP, inscrita no CNPJ nº 09.123.388/0001-01, data de emissão 23/05/2023, valor total R\$ 526.015,92. Endereço: Estrada Doulin Bazzera de Menezes, 2500 - Jardim Torão de Ouro - São José dos Campos - SP.

NF-e  
Nº 000.000.470  
SÉRIE: 1


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 0011241041615231054  
 24/05/2023 11:03 \*F

**Debitado**

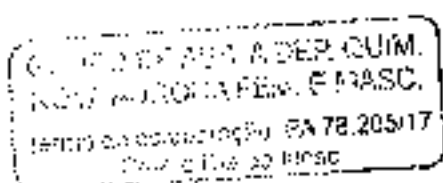
 Agência 2613-5  
 Conta Corrente 33117 - GRUPO AD. Q. NA FERREIRA

**Creditado**

 Banco 241 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DZ) 8949 - RIBDAMONHANGADA/MORCEIRA CESAR  
 Conta corrente (com DZ) 11F187  
 Conta Pagamento CDDO  
 CNPJ 45.142.577/0001-75  
 Nome favorado CRISPIM GONCALVES NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 52.401  
 Valor 591,50  
 Data transferência 24/05/2023  
 Cód. CEF/CNPJ 01/00001  
 Autorização SISBB 2CD38BCE41E7C0A7

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DUI C. NEA DE KNADES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria: 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 6008

 Duizézia B. Paulo Ferreira  
 Diretora Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de Emissão 30/04/2023

Data de Vencimento 25/05/2023

Número do Documento 07.01.23122.0186730-1

Data de Vencimento 25/05/2023

Contribuinte CDI

Sicaf Contribuinte - 7099 - SP

Valor Total do Documento 301,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Parcela	Multa	Juros	Total
150	PS - FOLHA PAGAMENTOS	301,54			301,54
	PS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Valor em R\$ 25/05/2023				
	<b>TOTAL</b>	<b>301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,54</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AU DOA S. FÉMI. E MASC. Forno da Colônia - PA 78.205/17 Centro de São José

Jukiméa B. Coutinho Ferraz Diretor Residente

JENSA (0-994.514)

Página 1/1

3105730 10:032

858 000000 01540305231 3 45070123122 1 01867301756 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01 | 01540305231 3 | 45070123122 1 | 01867301756 3

CNPJ 09.123.386/0001-01  
 Número: 07.01.23122.0186730-1  
 Fatura nº: 25/05/2023  
 Valor 301,54

Pagamento via







**Recibo do Pagador**

GRUPO DE ASS. A DEP. D. NOVA AURORA FEM. E MASO. RUA DE SOUZA COSTA N.º 133 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CNPJ: 23.840.834/0001-58 INSC. ESTADUAL: 132.881.084		Número do Recibo: 14708-0 Data de Emissão: 27/06/2023		Valor do Pagamento: R\$ 252,86 Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
--	--	---	--	--	--	--	--

Autenticação Manual

**SICOOB**

**756**

756B1.43790 01051.20440 01470.50016 6 93630000025288

**PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 23.840.834/0001-58				Valor do Pagamento: R\$ 252,86 Data de Emissão: 27/06/2023	
Data de Emissão: 27/06/2023		Valor do Pagamento: R\$ 252,86		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	
Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos		Valor em Letras: Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos	

A partir 28/05/2023 juros de 6,40% a.a.  
 A partir 28/05/2023 multa de 2,00%  
 Não conceder desconto

LIÇÃO DO FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO  
 CONTA CORRENTE UNIFICADA Nº 93630000025288

GRUPO DE ASS. A DEP. D. NOVA AURORA FEM. E MASO.  
 RUA DE SOUZA COSTA N.º 133 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP



Autenticação Manual - Fecha de compressão

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASO.  
 Termo de colaboração: PA 78 2051.7  
 Caixa Dep. do grupo

Dulcinea  Fereira  
 Diretora Presidente



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

G3362ECS0041857102  
25/05/2023 09:53:4626/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:45  
251302513 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691037900185120440001478580016609030000025285

BENEFICIÁRIO:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA E I  
NOME FANTASIA:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA E I

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA E I

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	252,88
VALOR COBRADO	252,88

NR. AUTENTICAÇÃO E.RF0.309.120.263.3AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 724 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Dulcinea Pajuno Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA S.A. E. 251302513  
Tempo de entrega: 01/05/2023 17:00  
09/05/2023 10:00

assinado eletronicamente por: JB574477 LAULO NEA BENFARINIS PAJUNO FERREIRA





Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2023	
Beneficiário SALES D. S. TRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.976.428/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0287/53931-E	
Endereço Beneficiário - Beneficiário Final R. PROF. HASEGAWA 250 GAL. PA002- SAI A COLONIA ZONA L. SAO PAULO SP 06260-090						
Data do documento 17/05/2023	Nº. Do documento 0009/2631	Especie doc OMI	Acerto N	Data Processamento 17/05/2023	Número 109/10071205-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.424,97	
Instruções: (Todas informações deste bilhete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,37 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Moratória	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE Endereço: EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 Beneficiário Final					CNPJ/CPF: 009123386000101 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 07120.530287 75393.160009 1 93650000142497

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2023	
Beneficiário SALES D. S. TRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.976.428/0001-77					Agência/Código Cedente 0287/53931-E	
Data do documento 17/05/2023	Nº. Do documento 000672631	Especie doc OMI	Acerto N	Data Processamento 17/05/2023	Número 109/10071205-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.424,97	
Instruções: (Todas informações deste bilhete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,37 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Moratória	
					(+/-) Valor Cobrado	
Cedente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE Endereço: EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 Beneficiário Final					CNPJ/CPF: 009123386000101 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





GRUPO DE ANIMAT. LEX. QUM. NOV. ADORSA - FORTALEZA  
 Nº 127-286/2001-01

GRUPO CENTRO LEX DO IDOSO  
 Fortaleza

Folha Nº 191  
 Maio de 2002

2240 ANEXO ANEXO HERBEIRA BARRICA  
 ADM. ADM. ADMINISTRATIVO  
 411.005  
 19  
 02/01/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Outros
2781	DIÁRIAS	30,00	1.936,95	
2802	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS	30,00	336,00	
3001	DIÁRIAS DE ALUG	0,33	0,07	
3401	DIÁRIAS PARA CUSTAS ADMINISTRATIVAS	30,00		150,00
3501	DIÁRIAS	7,98		150,57
3601	TAXAS POR ANTERIOR	0,45		0,48

Total Vencimentos		2.367,42	480,00
Total Outros			300,95
Total			780,95

Valor Total	1.936,95	1.936,95	150,97	787,42	0,00
-------------	----------	----------	--------	--------	------

O valor total a ser pago é de R\$ 780,95 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Assinatura do(a) Servidor(a)

Data

GRUPO DE ANIMAT. LEX. QUM. NOV. ADORSA - FORTALEZA  
 Nº 127-286/2001-01

GRUPO CENTRO LEX DO IDOSO  
 Fortaleza

Folha Nº 192  
 Maio de 2002

2240 ANEXO ANEXO HERBEIRA BARRICA  
 ADM. ADM. ADMINISTRATIVO  
 411.005  
 19  
 02/01/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Outros
2781	DIÁRIAS	30,00	1.936,95	
2802	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS	30,00	336,00	
3001	DIÁRIAS DE ALUG	0,33	0,07	
3401	DIÁRIAS PARA CUSTAS ADMINISTRATIVAS	30,00		150,00
3501	DIÁRIAS	7,98		150,57
3601	TAXAS POR ANTERIOR	0,45		0,48

Duclécio B.   
 Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ANIMAT. LEX. QUM. NOV. ADORSA - FORTALEZA  
 Nº 127-286/2001-01

Total Vencimentos		2.367,42	480,00
Total Outros			300,95
Total			780,95

Valor Total	1.936,95	1.936,95	150,97	787,42	0,00
-------------	----------	----------	--------	--------	------

O valor total a ser pago é de R\$ 780,95 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Assinatura do(a) Servidor(a)

Data



GRUPO DE ASSIST. SOC. COM. MIRA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 08.123.268/0001-00

CG: SERVIÇO DIA DO IDOSO  
 Manaus/AM

Conta Mensal  
 Maio de 2018

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
2377	CONTA DE SERVIÇOS CONTA DE CARGA MURRINA ASSOCIADOS PTE. SOCIAL. PTE. SOC.		251,50 Administração	18 70/08/2018
0781	ALUG. TERRENO	10,00	3.112,25	
0881	ALUG. TERRENO ALIMENTAÇÃO	400,00	300,00	
0981	ALUG. TERRENO	0,00	0,14	
0541	ALUG. TERRENO CASA ALIMENTAÇÃO	100,00		310,00
0441	ALUG. TERRENO	0,00		270,52
0341	ALUG. TERRENO	1,50		40,00
0241	ALUG. TERRENO	0,33		0,84
			<b>3.442,41</b>	<b>647,41</b>
<b>Valor a pagar:</b>			<b>2.795,00</b>	
<b>Agências:</b>				
Conta Bancária	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
0111-111	3.112,25	3.112,25	248,94	2.646,14
			<b>7,50</b>	

Este documento é uma cópia impressa do sistema contábil.

Assinatura do Responsável

18/05

GRUPO DE ASSIST. SOC. COM. MIRA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 08.123.268/0001-00

CG: SERVIÇO DIA DO IDOSO  
 Manaus/AM

Conta Mensal  
 Maio de 2018

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
2377	CONTA DE SERVIÇOS CONTA DE CARGA MURRINA ASSOCIADOS PTE. SOCIAL. PTE. SOC.		251,50 Administração	18 70/08/2018
0781	ALUG. TERRENO	10,00	3.112,25	
0881	ALUG. TERRENO ALIMENTAÇÃO	400,00	300,00	
0981	ALUG. TERRENO	0,00	0,14	
0541	ALUG. TERRENO CASA ALIMENTAÇÃO	100,00		310,00
0441	ALUG. TERRENO	0,00		270,52
0341	ALUG. TERRENO	1,50		40,00
0241	ALUG. TERRENO	0,33		0,84
			<b>3.442,41</b>	<b>647,41</b>
<b>Valor a pagar:</b>			<b>2.795,00</b>	
<b>Agências:</b>				
Conta Bancária	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
0111-111	3.112,25	3.112,25	248,94	2.646,14
			<b>7,50</b>	

GRUPO DE ASS. P. DER. QUIMIA  
 MIRA AURORA FÉRA. E MACIC.  
 Termo de constituição FA 78 2007/7  
 Contato: 08123268

Dulcinea B. Galvão Ferreira  
 Diretora Responsável

Este documento é uma cópia impressa do sistema contábil.

Assinatura do Responsável

18/05

GRUPO DE ACESSO DEB QUIN NOVA AURORA - MATRIZ		CO: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
Código: 09.101.000/0001-01		Mensalista		Mês de 2022	
CD	Descrição	USU	Quantidade	Valor	
0200	DANIELE LINES DE SOUSA	016210	18	1	
MOTIVACAO: 02/27/2018					
Código	Descrição	Referência	Verbetes	Debitos	
0700	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,00		
0200	VALOR CONTRA ALIMENTACAO	300,00	300,00		
000	DIAS DO MES	0,00	0,00		
14	INFADMISSORIAS 202	20,00	204,00		
0200	DEB VALOR CONTRA ALIMENTACAO	300,00		300,00	
020	TRABALHO	0,00		160,00	
000	TRABALHO DES. ADMINISTRACAO	0,00		0,00	
020	VALOR PARCELA 2022	0,00		174,00	
			<b>TOTAL VERBETOS</b>	<b>TOTAL DEBITOS</b>	
			2.331,04	534,00	
<b>TOTAL Pagar</b>			<b>Receitas</b>		
			1.736,00		
<b>Resumo:</b>		<b>Saldo em 01/01</b>	<b>Saldo em 31/12</b>	<b>Saldo em 31/12</b>	<b>Saldo em 31/12</b>
2.331,04		2.000,00	2.000,00	180,00	0,00

TODAS AS FOLHAS ESTÃO SENDO EMITIDAS EM PDF

SISTEMA DE CONTABILIDADE

41

GRUPO DE ACESSO DEB QUIN NOVA AURORA - MATRIZ		CO: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
Código: 09.101.000/0001-01		Mensalista		Mês de 2022	
CD	Descrição	USU	Quantidade	Valor	
0200	DANIELE LINES DE SOUSA	016210	18	1	
MOTIVACAO: 02/27/2018					
Código	Descrição	Referência	Verbetes	Debitos	
0700	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,00		
0200	VALOR CONTRA ALIMENTACAO	300,00	300,00		
000	DIAS DO MES	0,00	0,00		
14	INFADMISSORIAS 202	20,00	204,00		
0200	DEB VALOR CONTRA ALIMENTACAO	300,00		300,00	
020	TRABALHO	0,00		160,00	
000	TRABALHO DES. ADMINISTRACAO	0,00		0,00	
020	VALOR PARCELA 2022	0,00		174,00	
			<b>TOTAL VERBETOS</b>	<b>TOTAL DEBITOS</b>	
			2.331,04	534,00	
<b>TOTAL Pagar</b>			<b>Receitas</b>		
			1.736,00		
<b>Resumo:</b>		<b>Saldo em 01/01</b>	<b>Saldo em 31/12</b>	<b>Saldo em 31/12</b>	<b>Saldo em 31/12</b>
2.331,04		2.000,00	2.000,00	180,00	0,00

CENTRO DE ATENDIMENTO COMUNITARIO  
 NOVA AURORA - Fone: 219400  
 Rua da Cidadania, PA 70 20517  
 Centro - Dia do Idoso

Dulcinea ~~\_\_\_\_\_~~ **Juliana Gomes**  
 Diretora ~~\_\_\_\_\_~~ **Residente**

TODAS AS FOLHAS ESTÃO SENDO EMITIDAS EM PDF

SISTEMA DE CONTABILIDADE

41

GRUPO DE ASSIST DEB QUIM NOVA NORUNA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 07.028.368/0001-01		Município		Maio de 2023	
Emp	Emp/Descrição	Emp	Emp/Descrição	Emp	Emp
1907	ELISIA ALVES DA SILVA PROFESSORA	251510	Admissão:	18	1
				07/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1751	LUAS NORUNAS	27,00	2.638,39		
1562	PLANO DE SAÚDE FARMACIA	330,00	330,00		
591	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00		
1583	PLANO DE SAÚDE ADMINISTRATIVO	330,00		330,00	
668	INSS	8,53		219,66	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.968,39	549,66	
			<b>Neto Pagar</b> →	2.418,73	
<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>
2.418,73	2.418,73	2.638,39	219,66	2.418,73	0,00

Este documento contém informações confidenciais.

Assinado eletronicamente

2

GRUPO DE ASSIST DEB QUIM NOVA NORUNA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 07.028.368/0001-01		Município		Maio de 2023	
Emp	Emp/Descrição	Emp	Emp/Descrição	Emp	Emp
1917	ELISIA ALVES DA SILVA PROFESSORA	251510	Admissão:	18	1
				07/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1751	LUAS NORUNAS	27,00	2.638,39		
1562	PLANO DE SAÚDE FARMACIA	330,00	330,00		
591	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00		
1583	PLANO DE SAÚDE ADMINISTRATIVO	330,00		330,00	
668	INSS	8,53		219,66	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.968,39	549,66	
			<b>Neto Pagar</b> →	2.418,73	
<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>	<b>Total Emp</b>
2.418,73	2.418,73	2.638,39	219,66	2.418,73	0,00

GRUPO DE ASSIST DEB QUIM  
NOVA NORUNA - MATRIZ  
R. Santa Helena, 1.111 - FA 78.200-7  
Bairro: Centro

**Dulcemir**  
Diretor  
CPF: [Redacted]

**Juliano**  
Presidente  
CPF: [Redacted]

Este documento contém informações confidenciais.

Assinado eletronicamente

2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
113	DIÁRIO DOMICILIAR	30,00	1.442,23	
114	VALERIO DE ALIMENTAÇÃO	300,00	330,00	
115	TROCO DE MES	0,00	0,00	
116	TROCO DE 10%	20,00	20,00	
117	DESEMBOLSO CUSTA ALIMENTAÇÃO	430,00		330,00
118	INSS	7,35		35,50
119	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
120	VALOR DEPENDENTE 1%	0,00		97,73
			<b>Subtotal</b>	<b>Subtotal</b>
			2.056,90	503,90
			<b>Valor a Pagar</b>	<b>1.553,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo em Aberto</b>	<b>Saldo em Aberto</b>	<b>Saldo em Aberto</b>	<b>Saldo em Aberto</b>
1.553,00	1.726,23	1.726,23	1.553,00	0,00

Sistema Integrado de Gestão - SIGS - O SIGS É UM SISTEMA DE GESTÃO

0022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
113	DIÁRIO DOMICILIAR	30,00	1.442,23	
114	VALERIO DE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
115	TROCO DE MES	0,00	0,00	
116	TROCO DE 10%	20,00	20,00	
117	DESEMBOLSO CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
118	INSS	7,35		35,50
119	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
120	VALOR DEPENDENTE 1%	0,00		97,73
			<b>Subtotal</b>	<b>Subtotal</b>
			2.056,90	503,90
			<b>Valor a Pagar</b>	<b>1.553,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo em Aberto</b>	<b>Saldo em Aberto</b>	<b>Saldo em Aberto</b>	<b>Saldo em Aberto</b>
1.553,00	1.726,23	1.726,23	1.553,00	0,00

SECRETARIA DE SAÚDE  
 MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - MATO GROSSO  
 Fone: (55) 3622-1100  
 Site: www.novaaurora.mt.gov.br

**Dulcineia B. de Aguiar**  
 Diretora-Residente  
 Cpe: 100

Sistema Integrado de Gestão - SIGS - O SIGS É UM SISTEMA DE GESTÃO

0022

GRUPO DE ANÁLISE DE CUSTOS PARA AGRICULTURA - MATRIZ		CUC CENTRO DIA DO TIGRO		Unidade Médica	
CUC: 09.125.356/0001-01		Mensalista		Mês de 2022	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
240	BARBIA RODRIGUES	116210	19	1	
CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS		Administração		09/10/2019	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
240	BARBIA RODRIGUES	116210	19	1	
000	VALOR CUSTO ATENDIMENTO	330,00	330,00		
000	TIGRO DO MES	0,00	0,00		
000	INDEVIDUACAO DE	20,00	204,00		
000	VALOR CUSTO CESTA ALIMENTICIA	430,00			530,00
000	TIGRO S	8,01			160,27
000	TIGRO MES ANTERIOR	0,00			0,00
		Total Operacional		490,27	
		Total Operacional		490,27	
Saldo Operacional:		Agência:		1.841,00	
CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS		Administração		09/10/2019	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
000	VALOR CUSTO ATENDIMENTO	330,00	330,00		
000	TIGRO DO MES	0,00	0,00		
000	INDEVIDUACAO DE	20,00	204,00		
000	VALOR CUSTO CESTA ALIMENTICIA	430,00			530,00
000	TIGRO S	8,01			160,27
000	TIGRO MES ANTERIOR	0,00			0,00
		Total Operacional		490,27	
		Total Operacional		490,27	
Saldo Operacional:		Agência:		1.841,00	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
000	VALOR CUSTO ATENDIMENTO	330,00	330,00		
000	TIGRO DO MES	0,00	0,00		
000	INDEVIDUACAO DE	20,00	204,00		
000	VALOR CUSTO CESTA ALIMENTICIA	430,00			530,00
000	TIGRO S	8,01			160,27
000	TIGRO MES ANTERIOR	0,00			0,00
		Total Operacional		490,27	
		Total Operacional		490,27	
Saldo Operacional:		Agência:		1.841,00	

CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS

CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS

GRUPO DE ANÁLISE DE CUSTOS PARA AGRICULTURA - MATRIZ		CUC CENTRO DIA DO TIGRO		Unidade Médica	
CUC: 09.125.356/0001-01		Mensalista		Mês de 2022	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
240	BARBIA RODRIGUES	116210	19	1	
CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS		Administração		09/10/2019	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
240	BARBIA RODRIGUES	116210	19	1	
000	VALOR CUSTO ATENDIMENTO	330,00	330,00		
000	TIGRO DO MES	0,00	0,00		
000	INDEVIDUACAO DE	20,00	204,00		
000	VALOR CUSTO CESTA ALIMENTICIA	430,00			530,00
000	TIGRO S	8,01			160,27
000	TIGRO MES ANTERIOR	0,00			0,00
		Total Operacional		490,27	
		Total Operacional		490,27	
Saldo Operacional:		Agência:		1.841,00	
CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS		Administração		09/10/2019	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
000	VALOR CUSTO ATENDIMENTO	330,00	330,00		
000	TIGRO DO MES	0,00	0,00		
000	INDEVIDUACAO DE	20,00	204,00		
000	VALOR CUSTO CESTA ALIMENTICIA	430,00			530,00
000	TIGRO S	8,01			160,27
000	TIGRO MES ANTERIOR	0,00			0,00
		Total Operacional		490,27	
		Total Operacional		490,27	
Saldo Operacional:		Agência:		1.841,00	
Código	Descrição	Meta	Variações	Resumo	Saldo
000	VALOR CUSTO ATENDIMENTO	330,00	330,00		
000	TIGRO DO MES	0,00	0,00		
000	INDEVIDUACAO DE	20,00	204,00		
000	VALOR CUSTO CESTA ALIMENTICIA	430,00			530,00
000	TIGRO S	8,01			160,27
000	TIGRO MES ANTERIOR	0,00			0,00
		Total Operacional		490,27	
		Total Operacional		490,27	
Saldo Operacional:		Agência:		1.841,00	

Centro de Custos para a Agricultura - Matrizes  
 Unidade Médica - FICM - E.F. nº 12  
 Rua da Constituição, 1470 - JARDIM  
 SÃO CARLOS - SP

Dulcineia R. ...  
 Diretora  
 CUC

CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS

CUC DIA DO TIGRO (A) DE TIGROS

CPF	Nome	TPD	Emprego	PLA
431	ELIOS MARI POSNIGOS ERILIA CONTR. DO IRI	513274	18	1
		Adm. An.	02/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Debitos	Créditos
1701	DIAS FERIAIS	50,00	1.022,99	
917	VALE COSTA RECONTRACAO	330,00	330,00	
997	TRIM. DO MES	0,00	0,61	
1213	DIAS VIZIN. COSTA RECONTRACAO	310,00		330,00
949	13.º SAL.	7,78		126,25
994	TRIM. DO IRI ANTERIOR	0,98		0,98
217	TRIM. TRANSFEREN. AN	6,00		97,18
			<b>Subtotal de</b>	<b>Saldo de</b>
			1.461,60	554,36
<b>Saldo Corrente:</b>				<b>Agência:</b>
				1.490,00
Saldo em	Debitos em	Créditos em	Saldo em	Saldo em
1.461,60	1.461,60	1.461,60	1.490,00	0,00

Este documento representa a situação contábil.

AUTENTICA MATRIZ

CPF	Nome	TPD	Emprego	PLA
431	ELIOS MARI POSNIGOS ERILIA CONTR. DO IRI	513274	18	1
		Adm. An.	02/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Debitos	Créditos
1701	DIAS FERIAIS	50,00	1.022,99	
917	VALE COSTA RECONTRACAO	330,00	330,00	
997	TRIM. DO MES	0,00	0,61	
1213	DIAS VIZIN. COSTA RECONTRACAO	310,00		330,00
949	13.º SAL.	7,78		126,25
994	TRIM. DO IRI ANTERIOR	0,98		0,98
217	TRIM. TRANSFEREN. AN	6,00		97,18

CONVOCACAO DA DEP. CUBA  
 NOV. AUMENTA FOL. E BASC.  
 Termo de convocação nº 78 2024/7  
 C. de Conv. de Conv.

Duvidoso  
 Direto  
 CPF  
 Paulo Ferreira  
 Presidente

			<b>Subtotal de</b>	<b>Saldo de</b>
			1.461,60	554,36
<b>Saldo Corrente:</b>				<b>Agência:</b>
				1.490,00

Saldo em	Debitos em	Créditos em	Saldo em	Saldo em
1.461,60	1.461,60	1.461,60	1.490,00	0,00

Este documento representa a situação contábil.

AUTENTICA MATRIZ

Emprego: 1302 NÍVEL MARIA RODRIGUES LOBO  
 APLICADA DE CONTABILIDADE  
 CNIS: 410505  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1101	DIÁRIO DE PONTAS	30,00	1.462,23		
1102	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
1103	TRABALHO NOTURNO	0,00	0,00		
1104	VALE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO	200,00		330,00	
1105	TRABALHO NOTURNO	0,00		111,90	
1106	INSS MES ANTERIOR	0,51		0,51	
1107	VALE TRANSPORTE 60	6,00		67,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.792,23	510,04	
<b>Saldo a Receber</b>			<b>1.282,00</b>		
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>Saldo a Receber</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>Saldo a Receber</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	0,00	

O sistema não foi atualizado automaticamente devido a falta de conexão com o servidor.

SISTEMA DE CONTABILIDADE

Data

Emprego: 1307 NÍVEL MARIA RODRIGUES LOBO  
 APLICADA DE CONTABILIDADE  
 CNIS: 410505  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1101	DIÁRIO DE PONTAS	30,00	1.402,23		
1102	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
1103	TRABALHO NOTURNO	0,00	0,00		
1104	VALE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO	200,00		330,00	
1105	TRABALHO NOTURNO	0,00		111,90	
1106	INSS MES ANTERIOR	0,51		0,51	
1107	VALE TRANSPORTE 60	6,00		67,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.738,23	510,04	
<b>Saldo a Receber</b>			<b>1.228,00</b>		
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>Saldo a Receber</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>Saldo a Receber</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
1.402,23	1.402,23	116,97	1.350,43	0,00	

GRUPO DE PARTIDA DAS QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 175.336/0001-01

Duizentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos  
 CPF: [REDACTED]

O sistema não foi atualizado automaticamente devido a falta de conexão com o servidor.

SISTEMA DE CONTABILIDADE

Data

UNIDADE DE SAUDE DEB QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CPM: 09.121.280/0001-31

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Matoz. 1956

Fecha Meses  
Maio de 2023

0713 SALADA RODRIGUES TACELI  
C. ADOR (A) DE IDOSOS  
116210 18 1  
Adm. 02/12/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Valor	Debito
070	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82	
080	VALOR DESTA ALIMENTACAO.	300,00	340,00	
090	TRAFEGO DO MEU	0,00	0,00	
100	TRAFEGO DO MEU 200	20,00	260,00	
100	DESB VALOR DESTA ALIMENTACAO.	300,00		330,00
990	T. S. S.	8,01		160,27
990	TRAFEGO MEU ANTERIOR	0,28		0,35
			<b>2.531,65</b>	<b>490,66</b>
			<b>2.531,65</b>	<b>490,66</b>
TOTAL		600,00	2.531,65	650,66

Declaração referente a prestação de serviços de saúde

Assinatura: F. ...

Data

UNIDADE DE SAUDE DEB QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CPM: 09.121.280/0001-31

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Matozista

Fecha Meses  
Maio de 2023

0713 SALADA RODRIGUES TACELI  
C. ADOR (A) DE IDOSOS  
116210 18 1  
Adm. 02/12/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Valor	Debito
070	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82	
080	VALOR DESTA ALIMENTACAO.	300,00	340,00	
090	TRAFEGO DO MEU	0,00	0,00	
100	TRAFEGO DO MEU 200	20,00	260,00	
100	DESB VALOR DESTA ALIMENTACAO.	300,00		330,00
990	T. S. S.	8,01		160,27
990	TRAFEGO MEU ANTERIOR	0,28		0,35
			<b>2.531,66</b>	<b>490,66</b>
			<b>2.531,66</b>	<b>490,66</b>
TOTAL		600,00	2.531,66	650,66

RECIBO DE SAUDE A DEB QUIM  
NOVA AURORA FAM. E MASC  
Tamanho de 10x15cm PA 78 2006/17  
Centro de Saúde

Estelaine ...  
Diretor(a) Residente  
CPF: ...

Declaração referente a prestação de serviços de saúde

Assinatura: F. ...

Data



GRUPO DE ASSIS. GEN. OCIM NOVA AGRORA - MATRIZ  
 Nº 123.386/2011-01

CC: CENTRO DIA DO DESEC  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2011

2001 BRUNO ALMEIDA DA SILVA  
 ADM - ADMINISTRATIVO  
 Ocu: 11010  
 Admissão: 14/07/2001

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
170	DIAS FÉRIAS	30,00	1.995,64	
202	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	40,00	230,00	
51	TROCO DE MES	0,00	0,00	
203	DIAS VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
58	T.R.P.R.	8,01		119,80
59	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			<b>Total a pagar</b>	<b>Total a receber</b>
			2.325,47	419,47
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.906,00</b>
Saldo em 31/04/11	1.995,64	1.995,64	150,65	0,00

Não foram efetuados pagamentos em maio de 2011.  
 G-3

GRUPO DE ASSIS. GEN. OCIM NOVA AGRORA - MATRIZ  
 Nº 123.386/2011-01

CC: CENTRO DIA DO DESEC  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2011

2001 BRUNO ALMEIDA DA SILVA  
 ADM - ADMINISTRATIVO  
 Ocu: 11010  
 Admissão: 14/07/2001

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
170	DIAS FÉRIAS	30,00	1.995,64	
202	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	30,00	230,00	
59	TROCO DE MES	0,00	0,00	
213	DIAS VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
14	T.R.P.R.	8,01		119,80
59	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			<b>Total a pagar</b>	<b>Total a receber</b>
			2.325,47	450,47
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.906,00</b>
Saldo em 31/04/11	1.995,64	1.995,64	150,65	0,00

GRUPO DE ASSIS. GEN. OCIM NOVA AGRORA - MATRIZ  
 Nº 123.386/2011-01  
 Termo de entrega em 30/04/2011  
 Carlos ...

Dulcinea B. ...  
 Diretora Presidente

Não foram efetuados pagamentos em maio de 2011.  
 G-3

434 50000 0000 514320 10 1  
 SERVIÇOS GERAIS Adm. Serv. 08/09/2022

Código	Descrição	Referência	Verificáveis	Descontos
0181	ALUG. MENSAL	30,00	1.452,23	
0191	SALARIO FAMILIA	3,00	170,46	
0192	VALE TRANSP. ALIMENTICION.	300,00	330,00	
0193	INSS. INICIAIS	0,00	0,00	
14	DISPONIBILIDADE 20%	20,00	254,00	
0389	DESEMP. MULT. FORMA - ALIMENTACAO.	300,00		330,00
099	INSS. INICIAIS	7,85		137,56
041	DESEMP. MULT. FORMA	0,72		0,72
211	VALE TRANSPORTE 5%	6,00		37,73
			<b>2.236,01</b>	<b>504,01</b>
			<b>1.669,00</b>	
Saldo Inicial	Saldo Final	Referência 2022	Saldo Inicial	Saldo Final
1.452,23	1.726,23	1.726,23	139,25	1.001,90

UNIDADE: 00.000.000 DEF QUIM NOVA AEROEA - MACAPA  
 ASS: 000100 - 000000  
 Data: 09/09/2022

434 50000 0000 504320 10 1  
 SERVIÇOS GERAIS Adm. Serv. 08/09/2022

Código	Descrição	Referência	Verificáveis	Descontos
0181	ALUG. MENSAL	30,00	1.452,23	
0191	SALARIO FAMILIA	3,00	170,46	
0192	VALE TRANSP. ALIMENTICION.	300,00	330,00	
0193	INSS. INICIAIS	0,00	0,00	
14	DISPONIBILIDADE 20%	20,00	254,00	
0389	DESEMP. MULT. FORMA - ALIMENTACAO.	300,00		330,00
099	INSS. INICIAIS	7,85		137,56
041	DESEMP. MULT. FORMA	0,72		0,72
211	VALE TRANSPORTE 5%	6,00		37,73
			<b>2.236,01</b>	<b>504,01</b>
			<b>1.669,00</b>	
Saldo Inicial	Saldo Final	Referência 2022	Saldo Inicial	Saldo Final
1.452,23	1.726,23	1.726,23	139,25	1.001,90

CENTRO DE AS.S. AFETIV. QUIM.  
 NOVA AEROEA - FENIX E MAGG.  
 Termo da cota: 000 PA 79.205/17  
 09/09/2022

Sulcineia B. da Silva  
 Diretora Presidente

UNIDADE: 00.000.000 DEF QUIM NOVA AEROEA - MACAPA  
 ASS: 000100 - 000000  
 Data: 09/09/2022

GRUPO DE ASSIST. DEF. CIDAD. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.336/0001-01

CC - CENTRO DIA DO TRABALHO  
 Mossolito

Conta Mensal  
 Maio de 2023

Código	Descrição	Referência	Debitos	Creditos	
5781	ALUG. SOBRIA	10,00	1.736,02		
5881	ALUG. SOBRIA ALIMENTACAO	10,00	330,00		
599	ALUGO DO MES	0,00	0,00		
15	UNSA - UNIDADE 203	20,00	264,00		
453	DESC. VALE ALIMENTACAO	530,00		530,00	
508	IMP. S.S.	6,00		160,07	
599	TRABO MES ANTERIOR	1,50		3,00	
<b>Sub-Total Debitos</b>			<b>2.331,02</b>	<b>493,07</b>	
<b>Sub-Total Creditos</b>				<b>1.837,00</b>	
<b>Saldo em Debito</b>				<b>500,02</b>	
Saldo em Debito	Saldo em Creditos	Saldo em Debito	Saldo em Creditos	Saldo em Debito	Saldo em Creditos
1.746,82	2.131,82	2.000,82	180,00	1.837,82	3,00

Debitos e Creditos em Contas de Movimento

Data: 05/05/2023

20/2

GRUPO DE ASSIST. DEF. CIDAD. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.336/0001-01

CC - CENTRO DIA DO TRABALHO  
 Mossolito

Conta Mensal  
 Maio de 2023

Código	Descrição	Referência	Debitos	Creditos	
5781	ALUG. SOBRIA	10,00	1.736,02		
5881	ALUG. SOBRIA ALIMENTACAO	10,00	330,00		
599	ALUGO DO MES	0,00	0,00		
15	UNSA - UNIDADE 203	20,00	264,00		
453	DESC. VALE ALIMENTACAO	530,00		530,00	
508	IMP. S.S.	6,00		160,07	
599	TRABO MES ANTERIOR	1,50		3,00	
<b>Sub-Total Debitos</b>			<b>2.331,02</b>	<b>493,07</b>	
<b>Sub-Total Creditos</b>				<b>1.837,00</b>	
<b>Saldo em Debito</b>				<b>500,02</b>	
Saldo em Debito	Saldo em Creditos	Saldo em Debito	Saldo em Creditos	Saldo em Debito	Saldo em Creditos
1.746,82	2.131,82	2.000,82	180,00	1.837,82	3,00

GRUPO DE ASS. DEF. CIDAD. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.336/0001-01  
 TRIBUTOS EM DEBITO DATA 2023/07

Dulcinéia Pauline Fereira  
 Diretora Presidente

Debitos e Creditos em Contas de Movimento

Data: 05/05/2023

20/2

UNION DE ANTEPOS DEL CUIR D'ORNA BORCRA - MARIK  
 ID: 29.12.19070007-0.

CC: CENTRO DIA DO TIGRO  
 Maranhão

Página Mensal  
 Maio de 2023

2023 131120 10  
 Adm. 07/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
2023	131120	10	4.514,26	
2023	131120	10	130,00	
2023	131120	10	0,00	
2023	131120	10	130,00	150,00
2023	131120	10	10,00	182,11
2023	131120	10	27,00	229,12
2023	131120	10	0,00	0,00
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Debitos</b>
			4.514,26	1.016,44
			<b>Saldo</b>	<b>3.497,82</b>
			<b>Total</b>	<b>Total</b>
			4.514,26	1.016,44

Página Mensal  
 Maio de 2023  
 131120

UNION DE ANTEPOS DEL CUIR D'ORNA BORCRA - MARIK  
 ID: 29.12.19070007-0.

CC: CENTRO DIA DO TIGRO  
 Maranhão

Página Mensal  
 Maio de 2023

2023 131120 10  
 Adm. 07/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
2023	131120	10	4.514,26	
2023	131120	10	130,00	
2023	131120	10	0,00	
2023	131120	10	130,00	150,00
2023	131120	10	10,00	182,11
2023	131120	10	27,00	229,12
2023	131120	10	0,00	0,00
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Debitos</b>
			4.514,26	1.016,44
			<b>Saldo</b>	<b>3.497,82</b>
			<b>Total</b>	<b>Total</b>
			4.514,26	1.016,44

CENTRO DIA DO TIGRO  
 RUA DA BARRA DO TIGRO, 18  
 MARANHÃO  
 CEP: 65.000-000

Paulo Pereira  
 Presidente

Página Mensal  
 Maio de 2023  
 131120

C. Custo: 11

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Func:	2231 AMANDA AGUIAR FERREIRA BAPTISTA	Situação:	Trabalhando	Adm:	07/07/2018				
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Depto:	18				
Cargo:	13 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Horas Mês:	200,00				
				Selário:	1.424,50				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1,93% P	9033 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
4567 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	990 I.N.S.S.	7,98	114,22 D				
402 TROCO DO MES	0,00	0,37 P	999 TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D				
ND: 0 Proventos:	2.267,02	Descontos:	485,00	Informativa:	134,95	Informativa Deducao:	0	Líquido:	1.647,07
NF: 5 Base INSS:	1.936,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,91	Valor FGTS:	194,95	Base IRRF:	1.742,41

Func:	2232 CAMILA GABRIEL MOREIRA	Situação:	Trabalhando	Adm:	09/09/2018				
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Depto:	18				
Cargo:	23 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	C.B.O.:	251605	Horas Mês:	150,00				
				Selário:	1.122,25				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3,11% P	9033 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
4567 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	2,85	115,52 D				
692 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	999 TROCO MES ANTERIOR	0,01	0,82 D				
ND: 1 Proventos:	1.442,41	Descontos:	517,41	Informativa:	249,58	Informativa Deducao:	0	Líquido:	2.755,00
NF: 1 Base INSS:	1.112,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.112,25	Valor FGTS:	249,58	Base IRRF:	2.646,54

Func:	2233 APARELHA LOPES DU SOUZA	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018				
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Depto:	18				
Cargo:	602 AUXILIO (A) DE JORNAL	C.B.O.:	315210	Horas Mês:	200,00				
				Selário:	1.256,87				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1,73% P	9033 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
9302 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	5,01	169,27 D				
692 TROCO DO MES	0,00	0,47 P	999 TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,76 D				
16 INSAUBILIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VAL TRANSPORTE 6%	6,00	101,21 D				
ND: 2 Proventos:	2.811,44	Descontos:	595,24	Informativa:	180,05	Informativa Deducao:	0	Líquido:	1.735,00
NF: 2 Base INSS:	2.000,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,87	Valor FGTS:	300,00	Base IRRF:	1.461,37

Func:	2287 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm:	01/05/2021				
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Depto:	18				
Cargo:	5 PSICOLOGO(A)	C.B.O.:	251210	Horas Mês:	120,00				
				Selário:	2.281,54				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2,63% P	9033 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
6192 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	6,21	219,65 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,27 P							
ND: 0 Proventos:	2.069,56	Descontos:	549,66	Informativa:	214,07	Informativa Deducao:	0	Líquido:	2.440,00
NF: 0 Base INSS:	2.069,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.069,56	Valor FGTS:	211,07	Base IRRF:	2.110,39

Func:	3271 LILIA ANTONIO DE SOUZA ZEP	Situação:	Trabalhando	Adm:	16/11/2021				
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Depto:	10				
Cargo:	75 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	311320	Horas Mês:	200,00				
				Selário:	1.462,73				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1,46% P	9033 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
3982 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,51	135,56 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,67 P	999 TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,61 D				
16 INSAUBILIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VAL TRANSPORTE 6%	6,00	57,21 D				
ND: 0 Proventos:	2.010,29	Descontos:	553,90	Informativa:	135,09	Informativa Deducao:	0	Líquido:	1.403,00
NF: 0 Base INSS:	1.776,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.776,23	Valor FGTS:	220,09	Base IRRF:	1.350,67

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FARM. E QUÍM. S.A.  
 FARM. DA INDUSTR. S.A. - PA. 76.203/17  
 Centro Cid. do Idoso

Dulce B. R. Ferraz  
 Diretora

C. Listar: 11

**EXTRATO MENSAL**

Emp: 1213 MARISA RODRIGUES S Situação: Trabalhando Adm: 09/10/2018  
 Vínculo: Celetista CC 11 Dep: 18 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 60 COZINHEIRO (A) DE IDOSOS C.B.O.: 36010 P: 1 Salário: 1.736,82

012 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9083	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
952 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	150,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,45 D
15 DESCONTUO UNIFORME 20%	20,00	76,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.741,59 Descontos: 190,50 Informativa: 100,00 Informativa Dedutiva: 0 Liquido: 1.641,00  
 NR: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 166,06 Base IRRF: 1.040,50

Emp: 1230 MARIANA MARIA RODRIGUES FERREIRA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
 Vínculo: Celetista CC 11 Dep: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 60 COZINHEIRO (A) C.B.O.: 36010 P: 1 Salário: 1.621,99

012 DIAS NORMAIS	30,00	1.622,00 P	9083	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
952 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	126,20 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,68 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,90 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	50,38 D

ND: 0 Proventos: 1.633,00 Descontos: 56,60 Informativa: 129,83 Informativa Dedutiva: 0 Liquido: 1.395,00  
 NR: 0 Base INSS: 1.621,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.622,00 Valor FGTS: 179,23 Base IRRF: 1.498,72

Emp: 1232 NELDES MARIA RODRIGUES FERREIRA Situação: Trabalhando Adm: 01/07/2018  
 Vínculo: Celetista CC 11 Dep: 18 Horas Mês: 700,00  
 Cargo: 53 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O.: 36010 P: 1 Salário: 1.467,23

012 DIAS NORMAIS	30,00	1.467,23 P	9083	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
952 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,66	111,84 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,71 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	67,73 D

ND: 0 Proventos: 1.751,04 Descontos: 530,04 Informativa: 116,07 Informativa Dedutiva: 0 Liquido: 1.264,00  
 NR: 0 Base INSS: 1.467,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.467,23 Valor FGTS: 126,97 Base IRRF: 1.391,43

Emp: 1215 RAFAELA RODRIGUES FERREIRA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2021  
 Vínculo: Celetista CC 11 Dep: 18 Horas Mês: 700,00  
 Cargo: 53 COZINHEIRO (A) DE IDOSOS C.B.O.: 36010 P: 1 Salário: 1.736,82

012 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9083	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
952 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	150,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,33	0,38 D
15 DESCONTUO UNIFORME 20%	20,00	254,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.732,66 Descontos: 490,56 Informativa: 160,06 Informativa Dedutiva: 0 Liquido: 1.081,00  
 NR: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.075,55

Emp: 1267 SHELLEI APRELI, OLIVEIRA Situação: Trabalhando Adm: 14/07/2021  
 Vínculo: Celetista CC 11 Dep: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O.: 411010 P: 3 Salário: 1.995,64

012 DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64 P	9083	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
952 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	150,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D

ND: 0 Proventos: 1.995,67 Descontos: 490,42 Informativa: 159,65 Informativa Dedutiva: 0 Liquido: 1.465,00  
 NR: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 159,65 Base IRRF: 1.075,04

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.  
 NOVA AURORA SEM. E MASC.  
 Fone: 051-3015-3020 FAX: 78 295/47  
 Caixa Postal 10030

Dulcinea de Jesus Ferreira  
 Diretora Residente

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 7 2874 JUELY LOPES - [REDACTED] Situação: Trabalhando CC: 11 [REDACTED] Adm.: 05/05/2021  
 Vínculo: CLT/CLT Dep.: 18 [REDACTED] Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 25 SERVIDOR GERAIS C.B.O.: 514720 [REDACTED] Salário: 1.452,22

981 DIAS NORMAIS	30,00	1.452,22 P	993 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	320,00 D
995 SALÁRIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 INSS S	7,85	129,56 D
9782 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	230,00 P	999 TROCCO Mês ANTERIOR	0,72	0,72 D
992 TROCCO DO Mês	0,00	0,22 P	317 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	57,78 D
16 INSS ALIQUOTA DE 20%	26,00	264,00 P			

MF: 1 Proventos: 2.236,06 Descontos: 554,03 Informativa: 136,09 Informativa Dedutora: 0  
 NF: 3 Base INSS: 1.726,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,23 Valor FGTS: 138,09 Base IRRF: 1.091,90

Emp.: 2274 VANESSA DA SILVA NEVES - [REDACTED] Situação: Trabalhando CC: 11 [REDACTED] Adm.: 10/07/2019  
 Vínculo: CLT/CLT Dep.: 18 [REDACTED] Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 60 COORDENADOR (A) DE TI C.B.O.: 025210 [REDACTED] Salário: 1.736,82

981 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	993 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	270,00	330,00 D
992 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	130,00 P	998 INSS S	8,91	160,27 D
992 TROCCO DO Mês	0,00	8,96 P	999 TROCCO Mês ANTERIOR	0,50	0,50 D
16 INSS ALIQUOTA DE 20%	20,00	254,00 P			

MF: 0 Proventos: 2.331,77 Descontos: 40,77 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0  
 NF: 3 Base INSS: 2.030,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.030,02 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.841,57

Emp.: 1306 VIVIANE MOREIRA FERREIRA - [REDACTED] Situação: Trabalhando CC: 11 [REDACTED] Adm.: 02/07/2018  
 Vínculo: CLT/CLT Dep.: 18 [REDACTED] Horas Mês: 200,01  
 Cargo: 84 COORDENADOR (A) TÉCNICO(A) JUNIOR C.B.O.: 131120 [REDACTED] Salário: 4.544,30

978 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36 P	993 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	530,00	370,00 D
992 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	100,00 P	998 INSS S	11,77	452,11 D
992 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P	999 INSS ALIQUOTA DE 20%	22,50	221,12 D
			993 TROCCO Mês ANTERIOR	0,21	0,21 D

MF: 1 Proventos: 4.244,44 Descontos: 1.016,44 Informativa: 353,54 Informativa Dedutora: 0  
 NF: 1 Base INSS: 4.144,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.144,36 Valor FGTS: 323,54 Base IRRF: 3.892,69

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSS ALIQUOTA DE 20%	120,00	1.200,00 P	317 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	469,78 D
992 TROCCO DO Mês	0,00	6,50 P	994 TROCCO Mês ANTERIOR	0,90	6,50 D
995 SALÁRIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 INSS S	106,51	2.422,67 D
9782 DIAS NORMAIS	317,00	27.164,53 P	999 IMPOSTO DE RENDA	10,30	264,15 D
2002 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 P	993 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 D
					Líquido Centro de Custo: 25.796,60

GRUPO DE ASS A DEP QUEM  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Terça de comemoração 19/08/2021  
 Duane Daltro Mosa

Dulcineia B. Rufino Ferreira  
 Diretora residente  
 CPF: [REDACTED]

C. Custos 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados	13	Salário contribuição empregados	28.768,53	Base IRRF Mensal	24.710,10
N.º mes de extractos	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	204,28
Trabalhando	13	Patronal	0,00	Base IRRF Fim de	0,00
Afastado de suas atividades	0	Base total	28.768,53	Valor IRRF Fim de	0,00
Afastado somente de trabalho	0	Seguradas	2.422,87	Base IRRF Fim de Lucros	0,00
Afastado de sua função	0	Empresa	0,00	Valor IRRF Fim de Lucros	0,00
Salário inatividade	0	INSS	0,00	Base IRRF Exterior	0,00
Salário inatividade INSS	0	Contribuicao	0,00	Valor IRRF Exterior	0,00
Doença	0	Tercelular	30,00	Base IRRF LDP Seguros	0,00
Doença por acidente	0	Total INSS	2.422,87	Valor IRRF LDP Salário	0,00
Licença sem vencimentos	0			Valor Total do IRRF	264,16
Demissão	0			IRRF Aliquotas	0,00
Transferência	0			IRRF contribuintes	0,00
Férias	0			Base do FGTS	28.768,53
Adiantamento	0			Valor do FGTS	2.201,41
Adiantamento de qualificação	0			Base do FGTS Aposent	0,00
Adiantamento de qualificação	0			Valor do FGTS Aposent	0,00
Quilômetros de deslocamento	0			Base Fim de GRRF	0,00
Quilômetros	1			FGTS - GRRF	0,00
Adiantamento de férias	0			Base Fim de mes em L - GRRF	0,00
				Fim de mes em L - GRRF	0,00
				Base Fim de	28.768,53
				Valor Fim de	204,28
				Base ISS	0,00
				Valor ISS	0,00
				Quilômetros Contro de Fim de	25.796,29

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA - FEM. E. MASC.  
 Grupo de Contro de Fim de mes  
 Caixa Postal 1100

Caloméia B. F. F. F. F. F.  
 Diretora-Administradora



C. L.005 - D

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 23.296,79      Total Geral Descontos: 7.446,79  
 Líquido Geral: 25.796,00

**Resumo por Rubrica**

16 LÍQUIDA LERCIADSE 20%	120,00	1.389,00 P	217 VALC TRANSPORTE 6%	0,00	469,78 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D
998 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	999 INSS'S	105,54	2.422,87 D
990 DIAS NORMAIS	337,00	27.104,53 P	994 EMPRESTO DE FOLHA	30,00	164,18 D
991 VALC CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 P	995 DEDUCAÇÃO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 D
			Líquido Geral:		25.796,00

**Situações**

01 - de Empregados:	12	Salário contribuição empregados:	23.799,53	Base IRRF Mensal:	24.710,19
02 - de Esquecidos:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	264,36
03 - Trófolando:	23	Emprestos:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
04 - Alçada de férias iniciais:	0	Base total:	23.799,53	Valor IRRF Férias:	0,00
05 - Alçada de férias de trabalho:	0	Seguradoras:	2.422,87	Base IRRF Férias Fúrrup:	0,00
06 - Alçada de férias de trabalho:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Luzes:	0,00
07 - Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exonerat:	0,00
08 - Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Fúrrup:	0,00
09 - Dúrrup:	0	Fontes:	0,00	Base IRRF CRF Salário:	0,00
10 - Dúrrup Profissional:	0	Total INSS:	2.422,87	Valor INRF - IJF Salário:	0,00
11 - Dúrrup sem vínculo:	0	Fórrup INSS Reserá Inicial:	0,00	Valor Total do IRRF:	164,18
12 - Dúrrup:	0	(-) Compensação DCCNP:	0,00	IRRF Alug. Im:	0,00
13 - Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF Contribuição:	0,00
14 - Férias:	0	(-) Fúrrup Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	29.769,53
15 - Mandato médico:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.001,41
16 - Aposentadoria:	0	Valores pagos a Contribuintes:	0,00	Base do FGTS Aposent:	0,00
17 - Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS Aposent:	0,00
18 - Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
19 - Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
20 - Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
21 - Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	29.799,53
				Valor PIS:	264,36
				Base IRRF:	0,00
				Valor IRRF:	0,00
				Líquido Geral:	25.796,00

GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA - FARM. E MASO.  
 Rua da Colônia, s/nº - 14 78 205-17  
 Bairro São João - Fone: (41) 3091-1100

Guilherme B. Araújo Fereira  
 Diretor Presidente



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



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/05/2023 08:00:35

Código/Nota da NFS-e  
05/2023

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

Código de Verificação  
Y6vIFm04

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
43.529.826/0001-83  
Nome/Razão Social:  
PIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA

Inscrição Municipal:  
492282  
E-mail:

Endereço: RUA BENEDITO DE ALVARINHA 320 APY - 36 AMÉRICA

Município / País: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12235-101** Telefone: **(12) 9638-1972**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
09.723.386/0001-01  
Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOMINGOS REZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:  
180418  
E-mail:  
financeiro2.novaaepvovava@gmail.com

Município / País: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL** UF: **SP** CEP: **12229-380** Telefone: **(12) 3944-7412**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (1 van)  
De acordo com o contrato, publicação de locação dos ônibus a peso variável familiares  
Período de 01 a 31 de maio de 2023  
220/2023M - valor estimado  
R\$47.000,00 - valor líquido

Duizéssimo Paulo Ferreira  
Diretor - Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Torneio de habitação PA 78 706/17  
CNPJ nº 09.723.386/0101

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DA EMP. OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

LNAP: 492300000 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** Município / Fa. de Prestação do Serviço: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **TOMADOR**  
Exigibilidade do ISSQN: **Exigível** Situação do prestador perante o Simples Nacional: **OPANTE** Regime especial de tributação do ISSQN: **Simples Nacional**

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Dedução Incondicionada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,450000	500,25

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
500,25	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	500,25	0,00	13.999,75

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código da Libran: \_\_\_\_\_  
Número da Nota Fiscal Substituta: \_\_\_\_\_ Regim especial: \_\_\_\_\_



## TEO - Transferência Eletrônica Disponível

G331201384339100019  
30/05/2023 14:03:30

## Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 3217-1 GRUPO ADONAFILIA

## Creditado

Banco 756 BANCO BRASILEIRO S.A.  
Agência (sem DV) 5052 SIOQUE VALE DO PIRAMBÁ  
Conta corrente (com DV) 210014  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.623.826/0001-63  
Nome beneficiário FIEL TRANSPORTES S/CAMPUS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.001  
Valor 13.599,75  
Data transferência 30/05/2023  
Código CNPJ 140000  
Autenticação SISBB 954CF9CF28523508

Transação realizada com sucesso por 05574477 BR. CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor 300 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5875  
Para deficientes acesse 0800 729 0089

Dulcinea B. Lima Ferreira  
Diretora - Presidente

GRUPO DE FIELS A DER. QUIM  
NOVA AURORA F.M. E MASC.  
Tempo de contratação: 30/05/2023  
CNPJ: 49.623.826/0001-63

DATA DO REGISTRO: IDENTIFICADOR DE INScrição DE RECEBIDOR

### FLORES CONFEITARIA LTDA ME

Av. [...], [...], [...], TAUBATÉ - SP - CEP: 12240-100  
FONE: [...]

**DANEE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
6- ENLADADA  
S.A.M.A.  
Nº 000.000.587  
Série 001  
Folha 01



Chave de Acesso: 3523 0503 7534 4000 9108 5500 1000 0005 8711 2286 8737

Consulte de autenticidade no porta-voz: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Secretaria de Receita Federal

Valor Total: R\$ 152.212,24 (152.212,24) - IPI: R\$ 0,00 - ICMS: R\$ 10.173,84 - IPI: R\$ 0,00 - ICMS: R\$ 10.173,84 - Total: R\$ 162.386,08

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
Razão Social: GRUNP DE ASSISTÊNCIA A DEP. QLEN DA FEM EM SÃO PAULO  
CNPJ: 06.121.599/0001-01  
Endereço: Rua Estrada dos Bandeirantes, 2500 - Jardim Fontes de Ouro - Taubaté - SP - CEP: 12240-340

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	IPI
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	IPI
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

GRUPPO DE FLORES A QUAL QUORA  
NOTA FISCAL Nº 000.000.587  
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2017  
VALOR TOTAL: R\$ 162.386,08

Sulciana B. [Assinatura]  
Diretora Presidente

**DADOS ADICIONAIS**  
Nº de Inscrição Estadual: [...]  
Nº de Inscrição Municipal: [...]  
Nº de Inscrição Federal: [...]  
Nº de Inscrição de Contribuinte: [...]



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado:

Agência 2513-5  
Conta Corrente 33117-1 - FERREIRA D O N A FERRA

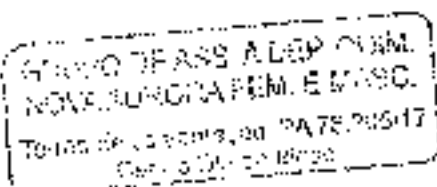
## Credenciado:

Banco 39 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A  
Agência (sem DV) 4425 TALARA E AV INDEPENDENCIA  
Conta corrente (sem DV) 130116101  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 037534400001408  
Nome fantasia FLORES CONFEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53002  
Valor 600,00  
Data Transferência 30/05/2023  
Código CHANPJ 07000000  
Agiencia, no SISBB AAD08EDBDB08265

Transação efetuada com sucesso por: LR574477 LUI LINDA FERREIRAS PALINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Chamar a BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Luiz Carlos de Faria Ferraz  
Diretor Presidente

DATA DE EMISSÃO: 27/05/2023  
VENCIMENTO: 20/06/2023

23.640.635/0101-59

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº.000.099.608 Série 001 Nota 111



EMISSOR: TILLO DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ESELETTIS PRODUTOR DO SERVICÇO CONSTANTE DA NITRO FISCAL E ELETRÔNICA S/A RUA PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM 128,5 PV GOLOIA 2º BRUNO NEU DE MELO D. - 13147-000 SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 13190-1464

DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. ST. A. DEZ. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Venda

INDICAÇÃO DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO

645748747113

INDICAÇÃO DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO

3523 4523 4400 3500 0154 9400 1000 0990 0017 1112 2041

Código de segurança no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/oum/nfe\_da\_Sect2\_Automaticas

RECEBEMOS DE TILLO DE SOUZA COSTA

135130816641815 - 27/05/2023 08:15:39

CGI

23.640.635/0101-59

DESTINATÁRIO - GERAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRUPO DE ASS. ST. A. DEZ. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

27/05/2023

ENDEREÇO: RUA DE MENEZES, 2500

RAZÃO SOCIAL

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-300

DATA DE VALIDADE DA NF-e

29/05/2023

CIDADE

UF

SP

INSERIR O VIES FISCAL

HORA DE EMISSÃO

00:00:00

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30

TRANSPORTE PADRÃO VOTOMEX TRANSPORTADORA

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALICOTA (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
15	MAMÃO, FERROSA	KG	3,800	2,500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BANANA PRATA	KG	8,000	0,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	MELÃO	KG	2,100	2,100	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PIZZA	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	FUJUNGA	KG	5,000	5,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FRANGO	KG	1,000	1,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	OVIN	KG	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	DOO	KG	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CHURRO	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHOCOLATE	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CINCOZEA	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CELULOSE	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SITRABO	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJEL	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATAIÃO	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ALHO PARASOLADO	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEIPE ELETRÔNICA	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MOXO DE SINA	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO PORRO	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ALFACE CRISPA	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ALFACE ROXA	UNID	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. ST. A. DEZ. O. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de recebimento: PA 76 205/17 Cidade: São José dos Campos

Guilherme B. Salino Ferreira Diretor Administrativo

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSIST. E BENEF. DOS BOMBEIROS MILITARES		Valor Original da Dívida		Valor Original da Dívida		Valor Original da Dívida	
H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ERRELI		21.640.6350001-59		4379512044		473,33	
CNPJ: 07.041.050/0001-59		17087-808		473,33		14877,8	
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		17087-808		473,33		14877,8	

Autenticação: 75691.43790

**SICOOB**      **756**      75691.43790 01061.204400 01487.180018 1 93700000047330

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de Vencimento: 03/08/2023			
H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ERRELI				CNPJ: 07.041.050/0001-59			
Data de Emissão: 27/05/2023		Número da Dívida: 39608		Tipo de Dívida: DM		Data de Vencimento: 29/05/2023	
Valor Original: 1		Valor em R\$: 14877,8		Valor em R\$: 473,33		Valor em R\$: 14877,8	
A partir de 06/08/2023 Juros 0,03% ao dia				Instituição: SICOOB			
A partir de 04/06/2023 multa de 2,00%				Código de Autenticação: 75691.43790			
Não considerar descontos				Valor em R\$: 473,33			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
CNPJ: 07.041.050/0001-59							
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP							

Autenticação: 75691.43790



GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMI.  
NOVA AURORA FCM E MASC.  
Termin da Selachoracao PA 78.21517  
Cidade: São José dos Campos - SP

Dulcineia B. Pinheiro Ferreira  
Diretora Presidente



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

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGÊNCIA: 2513-9 CÔDIGO: 33.137-1

BANCO BRASILEIRO S.A.

75691A79001051204800148710001819370000047330

## BENEFICIÁRIO:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

## NOME FANTASIA:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

## BENEFICIÁRIO FINAL:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

## PAGADOR:

GRUPO DE ASS. T &amp; D Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.385/0001-01

VR. DOCUMENTO	53,000
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	473,30
VALOR COBRADO	473,30

NR. AUTENTICAÇÃO C.SF8.18A.EBE.240.714

## Central de Atendimento BR

4004 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

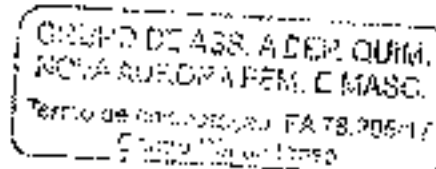
0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0888

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

Dulcinea Bernadete Paulino Ferreira  
Gerente

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento emitido  
 pelo Sistema Nacional

**PAPEROLINA  
 NONO**

HUA 7 DE SETEMBRO, 45 - CENTRO, TREVENÇA - SP CEP 12120017

3 - Entrada  
 1 - Saída  
 N.º Nota  
**000.032.970**  
 Série 1 - Fatura nº de 1



Chave de Acesso

2525 0891 0004 6100 01 38 6000 1030 0329 7040 2569 3011

Consultar a Autenticidade no portal Nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/01.asp?ula=03&tipo=tela](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/01.asp?ula=03&tipo=tela)

(12) 3374-2011

Protocolo de inutilização de uso

10520834-53614

30/05/2023 15:24:42

CNPJ

01.000.032.970-38

Nº de Documento  
 0000

Inscrição Estadual  
 01.000.032.970

Inscrição Estadual do Emitente - Trevença

**DESTINATÁRIO(S) PRETENDENTE(S)**

Nome Razão Social

GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA ALCMORA FEV. E MASC.

ESTRADA REZANA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO  
 SAU JOSE DOS CAMPOS

Bairro/Endereço  
 JARDIM TORRAN DE OLIVEIRO

Cidade/UF

(12) 3345-3585

CPF  
 09.120.388/03-01  
 CEP  
 12228380

Data de Emissão  
 30/05/2023

Data de Emissão - Entrada

Nome de Saída  
 0000

**NATURA/DUPLICATA**

TITULO/VALOR 001 836,23

**CALCULO DO IMPORTE**

Valor de Venda	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor do Produto com Tributos	306,90	Valor do ICMS do Produto	0,00	Valor Total do Produto	306,90	
Valor de Base	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do Produto com Tributos	0,00	Valor do ICMS do Produto	0,00	Valor Total do Produto	0,00	
									Valor Total da Nota	036,23

**TRANSFORMAÇÃO DE VALORES**

Valor Máximo	0,00	Valor Mínimo	0,00	Valor Máximo	0,00	Valor Mínimo	0,00
Valor Máximo	0,00	Valor Mínimo	0,00	Valor Máximo	0,00	Valor Mínimo	0,00

**DADOS DO PRODUTO(S)**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM	Origem	Ud	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor Base	Valor ICMS	Valor Total	Valor ICMS	Valor Total
0100010001	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
0100010002	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30
0100010003	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40
0100010004	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
0100010005	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0100010006	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0100010007	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
0100010008	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
0100010009	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
0100010010	PROD. SULF 500 GRAMAS 44 (SOL. AMARELO) 100% 500G 44	2826.90	0100	500	1	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Nota Fiscal de Topo 4452101 - Documento emitido por NF no CEP controla pelo Sistema Nacional de Gestão Fiscal - Emissão em 30/05/2023 às 15:24:42

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA ALCMORA FEV. E MASC.**  
 Nome de contato: PA 73.20517  
 Cel: 011 3374-2011

Dulcinea B. Araújo Ferraz  
 Diretora - Presidente



748-X

Recibo do Pagador

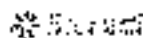
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					<b>31/05/2023</b>
<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			<b>01008451000138</b>		<b>0710.87.00845</b>
<b>30/05/2023</b>	<b>32.970</b>	<b>DMI</b>	<b>N</b>	<b>30/05/2023</b>	<b>23/101028-9</b>
<b>REAL</b>			<b>REAL</b>		<b>R\$838,20</b>
<b>AFCS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %</b> <b>AFCS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,76</b>					<input type="checkbox"/> Depósito Autônomo <input type="checkbox"/> Conta Corrente <input type="checkbox"/> Conta Poupança <input type="checkbox"/> Outros Acreditados <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
<b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURÓR - 09123386000101</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>					

Código de Segurança

Código de Segurança

Código de Segurança

Este documento contém informações pessoais e confidenciais. Caso não seja o beneficiário, não deve ser divulgado a terceiros. Caso não seja o beneficiário, não deve ser divulgado a terceiros.



748-X

74891.12313 01028.907101 87008.451079 1 93670000083820

<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					<b>31/05/2023</b>
<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			<b>01008451000138</b>		<b>0710.87.00845</b>
<b>30/05/2023</b>	<b>32.970</b>	<b>DMI</b>	<b>N</b>	<b>30/05/2023</b>	<b>23/101028-9</b>
<b>REAL</b>			<b>REAL</b>		<b>R\$838,20</b>
<b>AFCS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %</b> <b>AFCS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,76</b>					<input type="checkbox"/> Depósito Autônomo <input type="checkbox"/> Conta Corrente <input type="checkbox"/> Conta Poupança <input type="checkbox"/> Outros Acreditados <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
<b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURÓR - 09123386000101</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>					

Código de Segurança

Código de Segurança

Código de Segurança

Este documento contém informações pessoais e confidenciais. Caso não seja o beneficiário, não deve ser divulgado a terceiros. Caso não seja o beneficiário, não deve ser divulgado a terceiros.

Atribuição Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Tulianella B. Juliano Ferreira  
Diretor Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA  
NOVA AURORA FOM. E MANUT.  
Grupo de Colaboração, PA 70.000.0017  
Cruz. do Dia da Fé



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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:47  
25132513 @BB

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

748811731 9107890710187000451079193670000000000

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.888.451/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.888.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-81

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	838,20
VALOR COBRADO	838,20

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo em sua conta-corrente às 23:59h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB  
0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0800 Demais localidades.  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES e SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5078

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

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

Transação criada em 31/05/2023 09:03:47 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE APS. A.FEM. QUIM.  
MARIA AURORA FEM. E MASC.  
Rua Maria Aurora F. e M. 73.200/17  
Cidade de São Paulo - SP

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha de pgto CDI Maio/23**Data Pagamento:** 30/05/2023 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 25.796,00**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 13

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Amanca Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.762,00
2	Carilda Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 2.796,00
3	Daniela Leticia de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.736,00
4	Leticia Alves de Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 2.418,00
5	Liz Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.503,00
6	Maísa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.841,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.399,00
8	Nicea Viana Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.263,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.841,00
10	Shirlei Afrka da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.836,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.682,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
09.123.386/0001-01

Dulcinéia B. Pinheiro Ferreira  
Diretora - Presidente

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de pagamentos em folha. A emissão de comprovantes de depósito é feita através dos canais de atendimento ao cliente SAC 0800-729-0722 (Dúvidas) e 0800-729-5676 (Solicitação, Auditoria) e pelo canal 1190-179-0000.

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.197-10	76-0745513-5	SIM	--	R\$ 1.841,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.481.618-15	574-6758684-6	SIM	--	R\$ 3.805,00

Este contrato não é um comprovante de efetivação dos pagamentos realizados. A emissão de comprovantes será realizada através dos canais de atendimento BB. Atualizado em 10/01/2023 às 17:54:38, por JDO/4477 (UJG) (NSA) (BANK) (BES) PAULO LINO FERREIRA.

Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capitais) e 0800 729 7001 (Demais localidades)  
 SAC: 0800-0954722 / Duvdvia: 0800-729-4675 / Deficientes Auditivos/Ela: 0800-124-4168

GRUPO DE APOIO A DOP, CURIA,  
 NOVA APOIOIA FERREIRA NASC.  
 Tempo de existência: 08/16/2017  
 Cnpj: 08.000.000/0001-00

Dulcineia b. paulino ferreira  
 Diretora residente  
 CPF: [REDACTED]