

# RECIBO

PARCELA 02/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,31 (Oitenta e Dois Mil Reais, Setecentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-b do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 - Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto "**Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso**".

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de julho de 2023.

Dulcinea de Paula Ferreira  
Diretora Administrativa

Dulcinea de Paula Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento  
Tel: (11) 217-2000  
0800-010-0000

Plantão 24h:  
Tel: (11) 217-2000  
0800-010-0000

Email de Contato:  
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:  
Rua Pedro de Toledo, 100 - Jd. Acaçá  
13060-000 Taubaté - SP

# NOVAS ESPERANÇAS

COMUNIDADE DE TERAPÊUTICA

## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

jul/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Especie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Naturaleza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc.	Credito	Debito	
5/7/2023	NF-E 4.470	Robson Luiz Correa ME	Gás de cozinha	Transferência	1.704	R\$ 400,00		
7/7/2023	Repassc	Recurso Taudaté	Repassc	Transferência	86.741	R\$ 87.703,31		
7/7/2023	NFS-E 8	Graciele Aparecida de Toledo 21392831876	Obrigações tributárias	Transferência	27.069		R\$ 850,00	
7/7/2023	NF-E 2.606.705	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	70.701		R\$ 74,10	
7/7/2023	NF-E 101.220	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	70.702		R\$ 461,30	
7/7/2023	GRF	Caixa Econômica Federal		Boleto	70.703		R\$ 2.324,93	
7/7/2023	NFS-E 24	William Jorge Angelo 31237760809	Manutenção	Transferência	70.704		R\$ 315,00	
7/7/2023	NFS-E 54	29.737,050 Valdirene Aparecida da Silva	Outras Atividades fiscais	Transferência	70.705		R\$ 1.335,00	
7/7/2023	NFS-E 31	Antonio de Moura Juliano Filho 05786988556	Oficina Cost	Transferência	70.706		R\$ 600,00	
10/7/2023	NFS-E 953	Equipe Contabil Soluções Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	71.001		R\$ 1.050,99	
11/7/2023		Devolução traf poupança para saldo	Aplic. Poup.	Transferência	33.117		R\$ 6.753,74	
11/7/2023		Devolução traf poupança para saldo	Aplic. Poup.	Transferência	33.117		R\$ 2.728,37	
11/7/2023	NF-E 5.254.884	Coop. Laticínios de Melo Vale Paraíba	Gêneros Alimentícios	Transferência	71.101		R\$ 135,00	
11/7/2023	NF-E 2.265	Central Festas e Emcalagens Eireli	Materiais Líquidos	Transferência	71.102		R\$ 124,92	
11/7/2023	NF-E 20.754	Comercial Caragoza Imp. F. Eyp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.103		R\$ 782,41	
13/7/2023		Resgate Previdência Fátima Amanda Aguiar	Resgate 13 férias	Transferência	33.117	R\$ 322,82		

13/7/2023	Rebols Finanças	Amanda Aguiar Ferreira Batista	Férias	Transferência	13.135	R\$	1.194,44
14/7/2023	NF-E 009	Comércio e Distribuição de Produtos BA Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	000.862	R\$	1.761,16
14/7/2023	NF-E 1.01.558	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Holerite	71.403	R\$	751,80
14/7/2023	NF-E 2.610.637	Wickbold E Nesse Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Holerite	71.402	R\$	74,10
17/7/2023	NF-E 3.04.421	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.701	R\$	7.390,75
17/7/2023	NF-E 7.630	Mare Comércio de Pescados Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	71.702	R\$	693,60
17/7/2023	Recibo	Consórcio 123	Vale Transporte	Boleto	71.703	R\$	343,20
18/7/2023	NF-E 7.200.870	Sodexo Pass do Brasil Serviços e comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	71.801	R\$	4.200,00
19/7/2023	NF-E 610	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	71.901	R\$	556,00
20/7/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal	IMSS 06/2023	Boleto	3.117	R\$	2.278,59
20/7/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF 06/2023	Boleto	3.117	R\$	320,65
20/7/2023	Recibo 307476	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	72.001	R\$	877,77
20/7/2023	NF-E 33.385	Comercial Loggrotto Ltda	Mt. Usatano Luitic	Boleto	72.002	R\$	584,10
20/7/2023	NF-E 5.052	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame ocupacional	Boleto	72.003	R\$	1.251,70
21/7/2023	NF-E 1.01.858	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.101	R\$	450,89
21/7/2023	NF-E 7.615.248	Wickbold E Nesse Pao Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.102	R\$	74,10
25/7/2023		Devolução Repasse Recursos Ambient	Receisse	Transferência	86.741	R\$	0,01
25/7/2023		Provisionamento 07/2023	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$	6.525,39
25/7/2023	NF-E 1.02.161	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.501	R\$	457,45
25/7/2023	NF-E 1.88.470	Sales Distribuidora Ltda	Materia Limpeza	Boleto	72.502	R\$	899,19
25/7/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS 06/2023	Boleto	72.503	R\$	290,62
26/7/2023		Transferência poupança - para saldo		Transferência	33.117	R\$	1.942,76
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Shirley Africo	Salário 07/2023	Transferência	103.948	R\$	1.835,00
28/7/2023	Holerite	Devolução Duplicidade Salário Sueli Lopes	Salário 07/2023	Transferência	44.769	R\$	1.682,00
28/7/2023	Holerite	Devolução Duplicidade Salário Neusa Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	17.924	R\$	1.400,00
28/7/2023	Holerite	Devolução Duplicidade Salário Amanda Aguiar	Salário 07/2023	Transferência	801.924	R\$	882,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Vanessa S. Reis	Salário 07/2023	Transferência	877.502	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Maria Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	900.904	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Daniele Lemes	Salário 07/2023	Transferência	936.577	R\$	911,11
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Luis Antônio	Salário 07/2023	Transferência	975.904	R\$	1.503,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Leticia Alves	Salário 07/2023	Transferência	17.464	R\$	2.055,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Rafael Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	720.540	R\$	1.841,00
28/7/2023	Holerite	Devolução duplicidade Salario - Camila Cabral	Salário 07/2023	Transferência	684.680	R\$	2.796,00

28/7/2023	Helenite	Folha de pagamento - Duplidade	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 21.784,00
28/7/2023	Helenite	Amanda Aquida Ferreira Rainha	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 882,00
28/7/2023	Helenite	Camila Cabral Moreira	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 2.796,00
28/7/2023	Helenite	Daniel Lemos de Souza	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 911,00
28/7/2023	Helenite	Letícia Alves da Silva	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 2.655,00
28/7/2023	Helenite	Luiz Antônio de Souza	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.503,00
28/7/2023	Helenite	Márcia Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.841,00
28/7/2023	Helenite	Mirusa Maria Rodrigues Faria	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.400,00
28/7/2023	Helenite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 627,00
28/7/2023	Helenite	Rafaela Rodrigues Tureli	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.841,00
28/7/2023	Helenite	Shirley Africo da Silva	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.835,00
28/7/2023	Helenite	Suelly Lopes	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.682,00
28/7/2023	Helenite	Vanessa da Silva Ne-s Cabral	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.841,00
28/7/2023	Helenite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário 07/2023	Transferência	20.976	R\$ 1.970,00
28/7/2023	Helenite	Diferença Salário Danicle Lemos	Salário 07/2023	Transferência	72.801	R\$ 0,11
28/7/2023	NF-E 2.613.784	Márcia E. Novato Prod. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	72.802	R\$ 74,10
31/7/2023	Helenite	Devolução duplicidade Salário - Viviane Tineu	Salário 07/2023	Transferência	58.884	R\$ 1.970,00
31/7/2023	Helenite	Devolução duplicidade Salário - Mirsa M. Rodrigues	Salário 07/2023	Transferência	802.104	R\$ 627,00
31/7/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2023	Boleto	2.458	R\$ 2.457,52
31/7/2023	NF-E 107.450	IID de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	73.102	R\$ 467,35
31/7/2023	NF-E 480	Crispim Gonçalves Neto - FPP	Gêneros Alimentícios	Transferência	73.103	R\$ 420,80
					R\$ 106.753,00	R\$ 89.154,96

Ciência e Assinatura  
Dulcinea Bernarques  
Paulino Ferreira

Dulcinea Bernarques Paulino Ferreira

Presidente/Diretor

185.687.154-42

Viviane M. Tineu de Melo

Psicóloga CRP - 04610

Coordenadora

Tabatá, 31 de Julho de 2023.

*Folha de Pagamento*

Saldo Inicial C/C + Aplicação	757,39
(+) Receitas	106.753,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Provisionsmento	
(-) Despesas	89.154,96
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	18.355,43



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113405418491  
D10W2023 13.50:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D O N A FEMIN  
Período do extrato 07/2023

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	30030.000	Sa do Arbanor			707,39 D
05/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556 953 000 061 204	400,00 D	307,39 D
				05/07 09:35 ROBSON LUIZ CORREA ME			
07/07/2023		0078	99015 875	Transferência recebida	550.076 003.086 741	62.705,31 C	
				07/07 14:33 TAURATE-REC PROP-FMÁS			
07/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.926 000 027.069	850,00 D	
				07/07 15:15 GRAZIELA A TOLEDO			
07/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70 701	74,10 D	
				WICKBOLO NOSSO PAO INDUSTRIA			
07/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70 702	461,50 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
07/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70 703	2.324,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70 704	315,00 D	
				323 0001 022404892000176 22 434.682 VU			
07/07/2023		0000	13105 290	TED Transf.Eletr.Disponiv	70 705	1.335,00 D	
				237 3818 26129708440 VALDIRENE APAREC			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70 706	600,00 D	77.100,37 C
				236 0001 016407757000160 ANTONIO DE MO			
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71 001	1.050,00 D	76.050,37 C
				749 0710 018961061003153 FOU PE OOK IAR			
11/07/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552 513 510 033 117	4.781,74 D	
				11/07 10:08 GRUPO A D O N A FEMIN			
11/07/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.613 510.033.117	2.726,37 D	
				11/07 10:09 GRUPO A D O N A FEMIN			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71 101	135,00 D	
				237 3373 046832451000142 COOPERATIVA D			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71 102	124,92 D	
				341 1831 021733868000126 CENTRAL FE-STA			
11/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 103	742,41 D	67.317,93 C
				COML ZARAGOZA MAP E EXP LTDA			
13/07/2023		2513	99015 875	Transferência da poupança	2 513 510 033 117	322,82 C	
				15/07 03:22 GRUPO A D O N A FEMIN			
15/07/2023		0000	13105 250	Fórmula de Pagamento	13 135	1.594,44 D	65.723,49 C
14/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556 794 000 000 862	1.761,16 D	
				14/07 14:33 COMERCIO D F RR LTDA			
14/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 401	751,80 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
16/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 402	74,10 D	64.059,23 C
				WICKBOLO NOSSO PAO INDUSTRIA			
17/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 701	2.380,75 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAURATE L			
17/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 702	603,60 D	
				MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
18/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 703	343,20 D	60.651,70 C
				CONSORCIO 123			
18/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71 801	4.250,00 D	56.341,70 C
				SCOLHO PASS DO BRASIL			
19/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71 901	556,00 D	55.785,70 C
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
20/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556 958 000 303 117	2.278,59 D	

20/07/2023	2513	20/07 15:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
		99015 470 Transferência enviada	856.968.030.003.117	370,65 D	
20/07/2023	0060	25/07 15:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.001	677,17 D	
20/07/2023	0070	ADG TRANSPORTES			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.902	584,10 D	
20/07/2023	0000	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.003	1.291,70 D 60.412,89 C	
21/07/2023	0060	TRABALHO MEDICINA E SEGURANCA			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.101	380,85 D	
21/07/2023	0000	H D DIH SOUZA COSTA DISTRIBUICO			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.102	74,10 D 49.957,80 C	
25/07/2023	2513	WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA			
		55018 470 Transferência enviada	550.076.000.006.741	0,00 D	
25/07/2023	2513	25/07 11:09 TAURATE-REC PROP-7MA8			
		99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	6.395,36 D	
25/07/2023	0000	25/07 08:53 GRUPO A D G N A FEMIN			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.501	457,45 D	
25/07/2023	0000	H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUICO			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.502	899,39 D	
25/07/2023	0000	SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
		13105 375 Impostos	72.503	200,82 D 41.626,24 C	
26/07/2023	2513	RFB-BARR COOPICO DE BARRAS			
		99015 375 Transferência da poupança	2.513.510.033.117	1.942,76 C	
26/07/2023	8391	29/07 09:48 GRUPO A D G N A FEMIN			
		72774 870 Transferência recebida	220.175.000.108.946	1.835,00 C	
26/07/2023	7843	28/07 15:21 SHIRLEY AFRICO DA SILVA			
		72213 870 Transferência recebida	229.518.000.044.765	1.502,00 C	
26/07/2023	692E	25/07 13:08 SUELI Y LOPEZ			
		85026 870 Transferência recebida	606.826.000.017.924	1.400,00 C	
26/07/2023	0000	28/07 12:14 NELISA M RODRIGUES LOBO			
		14397 821 Pix - Recebido	3.830.861.924	882,00 C	
29/07/2023	0000	29/07 12:28 00038045264806 AMANJA AGUI			
		14397 821 Pix - Recebido	3.830.871.502	1.841,00 C	
26/07/2023	0000	28/07 12:30 00005235218710 Vanesse Ja			
		14397 821 Pix - Recebido	3.830.800.804	1.841,00 C	
26/07/2023	0000	28/07 12:32 00016862843B14 Marisa Recr			
		14397 821 Pix - Recebido	3.830.895.577	911,11 C	
26/07/2023	0000	28/07 12:37 00038431478845 Daniela Lem			
		14397 821 Pix - Recebido	3.830.975.804	1.503,30 C	
26/07/2023	0000	28/07 12:41 0000511986095A Luiz Antônio			
		14397 821 Pix - Recebido	3.831.017.464	2.565,00 C	
26/07/2023	0000	28/07 12:46 00047618982040 LETICIA ALV			
		14397 821 Pix - Recebido	3.831.220.540	1.841,00 C	
26/07/2023	0000	28/07 13:11 00144369922860 Rafaela Recr			
		14397 821 Pix - Recebido	3.831.694.680	2.790,00 C	
26/07/2023	0000	28/07 14:08 00032890247695 CAMILA CADR			
		13134 250 Folha de Pagamento	20.975	21.794,00 D	
26/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.078	21.784,00 D	
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	0,11 C	
26/07/2023	0000	26/07 09:01 38431478945 DANIELE LEMES DE			
		13105 109 Pagamento de Bolet	72.802	74,13 D 19.112,50 C	
31/07/2023	7843	WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA			
		19953 729 Transferência recebida	16.574.000.058.854	1.970,00 C	
31/07/2023	7843	31/07 05:74 58684 0 VIVIANE M TINE			
		12378 630 Depósito Online	78.431.237.800.108	697,00 C	
31/07/2023	0000	7843-13-GOP-JARDIM JAQUICABEIRA-SP			
		13105 375 Impostos	72.101	2.457,30 D	
31/07/2023	0000	FGTS ARRECADACAO GRF			
		13105 393 TFI Transf.Eletr.Disponiv	73.102	457,15 D	
31/07/2023	0000	033 4463 023840535300159 H D DE SOLZA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	429,90 D	
31/07/2023	0000	31/07 09:45 045142577900176 CRISPIM GONCA			
		00000 959 8 A E D O			
					13.025,40 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para defeitos técnicos 0800 729 4068



## Extratos - Poupança

G3370113406418491  
01/08/2023 13:51:08

51 - POUANÇA-CURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo 199.307,08 C

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Variação POUANÇA-CURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

DI lançamento	Di base	Dia	História	Ag origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					199.307,08
05/07/2023	05/07/2023	05/07	737 Juros	2513-5			1.137,00	200.444,08
05/07/2023	05/07/2023	05/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			3.233,00	203.677,08
07/07/2023	10/07/2023	08/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			1.137,00	204.814,08
07/07/2023	10/07/2023	08/07	737 Juros	2513-5			1.137,00	205.951,08
07/07/2023	10/07/2023	10/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			1.137,00	207.088,08
07/07/2023	10/07/2023	10/07	737 Juros	2513-5			1.137,00	208.225,08
11/07/2023	11/07/2023	11/07	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/07 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.759,75	212.984,83
11/07/2023	11/07/2023	11/07	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/07 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.728,37	215.713,20
12/07/2023	13/07/2023	13/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			1.137,00	216.850,20
12/07/2023	13/07/2023	13/07	737 Juros	2513-5			1.137,00	217.987,20
13/07/2023	13/07/2023	13/07	141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	13/07 08:32 GRUPO A D Q N A FEMIN	322,22	217.664,98
14/07/2023	17/07/2023	17/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2.274,00	219.938,98
14/07/2023	17/07/2023	17/07	737 Juros	2513-5			2.274,00	222.212,98
17/07/2023	18/07/2023	18/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2.274,00	224.486,98
17/07/2023	18/07/2023	18/07	737 Juros	2513-5			2.274,00	226.760,98
19/07/2023	20/07/2023	20/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2.274,00	229.034,98
19/07/2023	20/07/2023	20/07	737 Juros	2513-5			2.274,00	231.308,98
20/07/2023	21/07/2023	21/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2.274,00	233.582,98
20/07/2023	21/07/2023	21/07	737 Juros	2513-5			2.274,00	235.856,98
21/07/2023	24/07/2023	23/07	737 Juros	2513-5			2.274,00	238.130,98
21/07/2023	24/07/2023	24/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2.274,00	240.404,98
21/07/2023	24/07/2023	24/07	737 Juros	2513-5			2.274,00	242.678,98
21/07/2023	24/07/2023	23/07	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2.274,00	244.952,98
25/07/2023	25/07/2023	25/07	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	25/07 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.092,19	248.045,17
28/07/2023	28/07/2023	28/07	141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	28/07 08:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.542,75	246.502,42
31/07/2023	01/08/2023	1/08	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			1.137,00	247.639,42
31/07/2023	01/08/2023	1/08	737 Juros	2513-5			1.137,00	248.776,42
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							199.307,08 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 efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidota BB 0800 729 5678

Para delinqüentes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115405410451  
01/08/2023 13:51:33

Conta .....  
Agência 2513-5 .....  
Conta 33117-1 GRUPO ADQ NA FEMIN .....  
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO FOI Visto MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: JES74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvinteira BR 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DO EMISSÃO: 04/07/2023 LOCAL DE EMISSÃO: NOVA AURORA

**ROBSON LUIZ CORREA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Avenida Marquês, 175 - Jardim das Nações - TAUBATÉ - SP - CEP: 12200-211  
 Fone: (12) 681-2527

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.004.470  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

3523 0768 2972 6608 0181 5500 F000 0844 7015 4775 9149

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 autorizadora.

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em op  
 1352307682972660801815500F0000844701547759149  
 001  
 04/07/2023 12:44:50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE:**

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA

EST DE BIXEIRA DE MENESSES 3500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**VALORES DO IMPORTE:**

Valor Bruto	400,00	Valor de IPI	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de PIS	0,00	Valor de COFINS	0,00	Valor de Outros Tributos	0,00	Valor Total	400,00
-------------	--------	--------------	------	---------------	------	--------------	------	-----------------	------	--------------------------	------	-------------	--------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Modalidade	U - REMETENTE	Observações	
Marca			

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS TRIBUTOS	TOTAL
1	UNID	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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

Dulcinea B. Aquino fernandes  
 Diretora Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

Atenção: Este documento não substitui a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Contribuinte em conformidade com a legislação em vigor.  
 Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Produto e Serviço - Modelo 1 - Versão 4.00 (12/2012) - 2023



## Transferências entre contas correntes BB

0338050931481215024  
06/07/2023 09:55:16

## Debitado

Nome GRUPO A.D.G. NA FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33-17-1

## Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME  
Agência 8963-1  
Conta corrente 1234-1  
Valor 400,00  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8675  
Para denúncias acesse 0800 729 0886

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

Termo de colaboração: PA 76.205/17  
Centro: Out do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



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

Nº da Nota: 0000000008 - E  
 Série:  
 Autenticidade:  
 007D-91EB

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de emissão: 04/07/2023 13:26:35  
 Competência (Serv.): 07/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390803876  
 Nome Fantasia: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390803876  
 CNPJ/INSC.: 06.578.269/0001-93 IN: 982427 IE: Fone:  
 Endereço: AVENIDA SERVILIO MOREIRA, 514, VILA SÃO JOSÉ - CEP: 13058490  
 Município: Taubaté UF: SP (Est): graztoledo@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA E DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMILENO E MASC  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/INSC.: 19.123.116/0001-01 IN: IE: Fone: 1129 1347 0743 (11)  
 Endereço: ESTRADA DE RIBEIRIA DE SANTANA, 2000 - CEP: 13213-100, OS VALINHOS DE 2000  
 Município: SÃO JOÃO DO CAMARGO UF: SP  
 E-mail: gac@grupocq.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestitação de serviço referente as atividades: trabalhos manuais, aulas, laboratório e monitorar (prestado por ex-alunos de cursos da instituição durante o mês de junho de 2023)

Dulcineia B. de A. Ferreira  
 Diretora Executiva

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

Diferencial Exigido por Contribuintes Esquecidos no Retorno Fim.

Documento Emitido por NFE - Nfexcomp@taubate.sp.gov.br (individual), não há retenção de IRR conforme L.º Federal 111/2001.

Processo executado por: 72.16.20.60  
 Emitido à Autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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

Código do Serviço

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

Código de Atividade (CNAE):

051999 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

P.N.S.S. (R\$)	I.RRNDIA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não aplicam na base de cálculo do ISSQN					
PRODUÇÕES	EXEMPRESADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	0,0000%	-	850,00

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



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

Nome: GRUPO ADQ N AFEMM  
 Agência: 2513-5  
 Conta corrente: 33117-1

**Creditado**

Nome: GRAZIE, A A TOLSOO  
 Agência: 6926-4  
 Conta corrente: 27069-5  
 Valor: 859,50  
 Data: Nessa data

Transação efetuada com sucesso por: JH674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Consulte BB 0800 728 6678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0389

Dulcinea Bernar...  
 Diretora Presidente

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

RECEBOS DO WALTER DE NOVO PAULISTA - LÍQUIDAÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL E/OU NOTA INDICADA  
 ALIQUOTA FISCAL: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC  
 EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAÃO DE OURO CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP  
 Nº. 002.606.205 Série 200 Fatura 111

NF-e  
 N.º 002.606.205  
 Série 200

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda**  
 Rua Paschoi, 191 - Cal. Mod. A2  
 Caixa Industrial Satelec DE - 07224-130  
 Guarulhos - SP Fone/Fax: 1136414500

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 002.606.205  
 Série 200  
 Fatura 111



3523 4782 6918 4380 0099 8924 0062 0530 1827 7389  
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 135231053750723 - 04/07/2023 13:05:07

VENDA DE OPERAÇÃO  
 VENDA MERCAD. RECIB. DE MERCADORIAS  
 706820818112  
 135231053750723 - 04/07/2023 13:05:07

DESTINATÁRIO CADASTRO  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC  
 EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023  
 DATA DA SAÍDA EMITIDA: 04/07/2023  
 DATA DA SAÍDA EMITIDA: 12:59:57

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO ITEM	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO RETEN.	VALOR DO RE	VALOR DO RES.	VALOR TOTAL
13,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	74,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	74,10	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS  
 REAG TRANSPORTES LTDA (0) Evantele  
 RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LTM 109  
 ID: 10 Volumes  
 FAUBATE  
 PESO BRUTO: 4,500

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	RETEN.	RE	RES.	TOTAL
10,0000	UN	7,4000	74,00	3,60	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	74,10

Dulciana B. Brito Ferreira  
 Diretora Residente

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: (41)33360010 - AV WALTER THADEMA JURDO, 201 - CENTRO FAUBATE - SP  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: Rua Manoel Carlos, 100 - Centro II, An. 3, Jd. 911 - RIVIERA - 13290-000 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA ESTACIO DOS NASCIMENTOS, 0005004 - JARDIM CARLOS RO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: RUA ESTACIO DOS NASCIMENTOS, 0005004 - JARDIM CARLOS RO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP



WICKBOLD & BORGES S.A.  
 Av. Brasil 3140 - Jd. São Cristóvão  
 CEP: 22250-000 - Rio de Janeiro, RJ  
 Tel: (21) 2533-1000 Fax: (21) 2533-1001

Página 01 de 01

Relatório das Notas Fiscais

Emissão	Nota	Série	Valor	Emissão	Nota	Série	Valor	Emissão	Nota	Série	Valor

**bradesco** | 237-2 | 23793.39803 22000.436463 58000.221703 6 94060000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco  
 Agência: MICKBOLD & BORGES S.A. IND. ALTM - 43.691.043/0001-28

Valor Documento: 09/07/2023  
 Agência/Código Beneficiário: 3398 / 1217-9  
 Agência/Número: 03/20004264658-P  
 Valor do Documento: 74,10

Nome do Doc: 09/07/2023 Nº do Documento: 0260620901 Espécie Doc: Dinheiro Data Process: 09/07/2023  
 Tipo de Banco: Outros Espécie/Moeda: R\$ Quantidade: Valor: 74,10

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA - 09.113.386/0001-01  
 R. PEDRO DE TOLEDO 58 - 12242-740

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ de Banco \_\_\_\_\_

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

**bradesco** | 237-2 | 23793.39803 22000.436463 58000.221703 6 94060000007410

Local de Pagamento: Banco Bradesco  
 Agência: MICKBOLD & BORGES S.A. IND. ALTM - 43.691.043/0001-28

Valor Documento: 09/07/2023  
 Agência/Código Beneficiário: 3398 / 2217-5  
 Agência/Número: 03/20004264658-P  
 Valor do Documento: 74,10

Nome do Doc: 09/07/2023 Nº do Documento: 0260620901 Espécie Doc: Dinheiro Data Process: 09/07/2023  
 Tipo de Banco: Outros Espécie/Moeda: R\$ Quantidade: Valor: 74,10

Instruções (Lendo da responsabilidade de Beneficiário):  
 Após vencimento pagar Débito de R\$ 6,07

Dulcimar Aquino Ferreira  
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC  
 Termo de Colaboração: PA 78.205/7  
 Grupo de Des. de Mensa

Fecha de Cópia: 09/07/2023  
 Autenticação: 44044199







## Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51  
251302513 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BLD BRADESCO S.A.

2379339903220004964645800022170309400000000/410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 61.691.843/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	78.781
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

NR. AUTENTICACAO 1.FFA.027.792.007.608

Central de Atendimento BB  
 4800 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
 0800 729 4722  
 Informações, reclamações, cancelamento de  
 produtos e serviços.

Ouvidoria  
 0800 729 9678  
 Reclamações não solucionadas nos canais  
 habituais agência, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0086  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
 outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Emissão efetuada com sucesso por: JBB74477 DULCINEA BERNARDDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA78.205/17  
 Centro Dia de Idosa

DESTINATÁRIO DO ENVIO

**IID DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RUA PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM 128,5 PV GC LOTE 29  
 EUGENIO DE MOURA - 12267-004  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 133905444

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.101.220  
 Série 901  
 Folio 1/1



LEIA O QR CODE

3523 0723 4406 3500 0159 5900 1000 1012 2012 7454 7630  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231936429627 - 01/07/2023 09:46:51

VALORES DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO - EMISSOR

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

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/07/2023

**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**

NATIMIO

**JD TORRAO DE OLRO**

12329-380

DATA DA SAÍDA ENTREGA

03/07/2023

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

RECIBO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATURA DE DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA												

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

NOME

QUANTIDADE

ESPÉCIE

TIPO

VALOR

PERÍODO

VALOR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	TICOM	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BSICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
101	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	LAZARUS	001	KG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duolmeira Gililino Ferreira  
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração. PA78.205/17  
 Centro Dia 50 idosos

DADOS ADICIONAIS  
 INSCRIÇÃO COMERCIAL

RESERVA FISCAL

GRUPO DE ASS A DEP QUIM NOVA AURORA FEM E MASC	248700003	Unid. Cont. Cont. Recebido	4378012044	Expir. Final	0,00
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI	33.840.6300001-59	Valor Autorizado	481,30	C. Mens. Mens.	181220
PRESIDENTE OLTRA - SN - KM 131,5	12297-000	Apresentação	03894-4	Nº Recebido	
BR 408 BOS CAMPOS - SP					

Autenticação Médica

**SICOOB**

**756**

75691.43790 01051.20440 01558.650013 1 84050000048130

PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Validade	08/07/2023
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				Conta em Cartão de Débito	4378012044
01/07/2023	181220	ESB	N	03/07/2023	15596-5
Valor	R\$	Quantidade	0,00	Valor	481,30
A partir 03/07/2023 juros de 0,99% dia				Cartão de Débito	
A partir 03/07/2023 multa de 2,00%				Cartão de Débito	
Sem considerar desconto				Cartão de Débito	
A partir 03/07/2023 juros de 0,99% dia				Cartão de Débito	
A partir 03/07/2023 multa de 2,00%				Cartão de Débito	
Sem considerar desconto				Cartão de Débito	

GRUPO DE ASS A DEP QUIM NOVA AURORA FEM E MASC  
 33.840.6300001-59  
 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  
 12297-000

Autenticação Médica - Ficha de compensação



Direção  
 Diretora Presidente  
 [Assinatura]

GRUPO DE ASS A DEP QUIM.  
 NOVA AURORA FEM E MASC.  
 Termo de compensação nº 75.756/17  
 Centro de Controle de Custos

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34  
231302513 8829

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGFMTA: 7513-5 CONTA: 39.317-1

BANCO SICOOB S.A.

75E91437900109120440001558650013194050000046130

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.548.635/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO 78.782

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 461,30

VALOR COBRADO 461,30

NR. AUTENTICAÇÃO B. DOB. 955.481.295.823

Central de Atendimento 08

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0081 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Transação efetuada com sucesso por 18574177 DULCINEA BERNARDES PAJUNO FERREIRA.



Dulcinea Pajuno Ferreira  
Diretora Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

GRUPO - SEFOP 8.40

GRUPO - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2023 - 12:23:49

CENTRO DIA DO IDOSO

GRUPO DE ASSIST DE QUM NOVA AURORA				12-EMPREGADOS
				10012034078193
005	1	29.001,58	13	0
00-100 RECOLHIMENTO	00-100 RECOLHIMENTO	00-123.386/0001-01	00-COMPETÊNCIA	00-DATA DE VALIDADE
110	017980-9	09.123.386/0001-01	06/2023	07/07/2023
13-DEBITOS - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.324,93		0,00	2.324,93	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER POR O DIA 07/07/2023\*\*

Culcênia B. Juliano Ferreira  
Diretora Presidente

0101000000230 249301792300 707678050807 9123386000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

GRUPO - SEFOP 8.40

GRUPO - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2023 - 12:12:20

CENTRO DIA DO IDOSO

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				12-EMPREGADOS
				10012035078193
005	1	29.001,58	13	0
00-100 RECOLHIMENTO	00-100 RECOLHIMENTO	00-123.386/0001-01	00-COMPETÊNCIA	00-DATA DE VALIDADE
110	017980-9	09.123.386/0001-01	06/2023	07/07/2023
13-DEBITOS - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.324,93		0,00	2.324,93	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER POR O DIA 07/07/2023\*\*

009 100000030 249301792300 707678050807 9123386000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/07/2023 - AJTOATENDIMENTO - 15.15.31  
 2513502513 - SEGURDA VIA 0043

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMEN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 39.317-1  
 =====  
 Convenção FGTS APROVEITAMENTO GRP  
 Código de Barras 85810000025-4 24930179230-0  
 20767005000-7 91233850001-0  
 Data do pagamento 07/07/2023  
 CNPJ/CCB/CPF 00123385/0001-01  
 COMPETENCIA 06/2023  
 QUANTO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.324,93  
 Valor Total 2.324,93  
 -----  
 DOCUMENTO: 070703  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.75C.80E.407.9E7.6D4

Transação efetuada com sucesso por JB574177 (X), CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcineia  Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente



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

Nº da Nota - Série  
 000000024 - 2  
 Autenticação  
 3T7T-8Q38

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão .... 06/07/2023 16:32:04  
 Competência (Serv.)...07/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social: WILLIAM JORGE ANGELO 3127769809  
 Nome fantasia: WILLIAM JORGE ANGELO 3127769809  
 CNPJ/CPF: ... 22.404.693/0001-76 IN: 68840 IE: PIS: 12921636751  
 Endereço: ... RUA JOCA ESTRELA, 02319, CAJURU - CEP: 12080311  
 Município: ... Taubaté UF: SP Email: wia\_angelo@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A NECESSIDADES QUIMICA NOVA AURORA FEMASCO E MASCULINO  
 Data Fundação: ...  
 CNPJ/CPF: 09.122.388/0001-11 IN: ... PIS: 129-9817-012  
 Endereço: ... RUA DA DEFESA DE MEDICINA, 2500 - CEP: 12111-111, JO TORRES DE OUSO  
 Município: ... SÃO CARLOS - SP  
 Email: ... gquimico@equipecontabil.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página: 1 de 1

Inscrição Estadual nº 341.841 do Estado de São Paulo/SP

Caetano S. ...  
 Diretor

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

Documento Emitido por NFE - Microempresário Individual, não há retenção de ICS conforme L.º Federal 123/2006.

Processo arquivado por 172.16.20.80  
 consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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

Código do Serviço  
 1404 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,  
 manutenção e conservação de máquinas  
 Código de Atividade (CNAE)  
 311472 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso doméstico e comercial

I.C.S.S. (R%)	C.R.V. (R%)	V.I.E. (R%)	C.O.F.I.N.S. (R%)	C.S.T. (R%)	OUTRAS DEDUÇÕES (R%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

IMPOSTOS	SUBEMPARTIDA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	315,00	5,0000%	-	315,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 315,00**



## Consultas - Emissão de comprovantes

SIS00 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOMATIZADO - 15.17.53  
2513582523 SEQUENCIA VIA 0829

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2523-5 CONTA: 33.117-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : GRUPO A D Q M A FEMIN  
BANCO: 323 - MERCADO PAO 2P LTDA.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 385.587.703-0

FAVORECIDO: 22.404.692 WILLIAM JORGE ANGELO  
CPF/CNPJ: 22.404.692/0002-76  
VALOR: R\$ 315,00  
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 879784  
AUTENTICACAO SISBB: 4.140.7F7.D8L.705.D8A

Operação concluída com sucesso por 067497 DLI CINEA BERNARDES PAU: INO FERREIRA.

Guilherme B. Brito Ferreira  
Diretor Residente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração FA 78.265/17  
Centro De do Idoso



Re: MANUTENÇÃO MULTIPROCESSADOR PATRIMONIO 354.898

Área Técnica do SUAS <suas@taubate.sp.gov.br>

em: 26/07/2023 10:43

Para: CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi <cdi.taubate@ouraok.pt>

Bom dia Amanda!

Conversei com a responsável do setor, e diante da justificativa não visualizamos óbice quanto a manutenção.

Solicitamos que no relatório circunstanciado seja mencionado / justificado a manutenção realizada.

Atenciosamente,

Kátia de Oliveira

Assistente Social

Área Técnica do SUAS

(11) 3525-5107

**Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS**

Prefeitura Municipal de Taubaté

Praça Félix Guisard, n.º 11, Centro (2º andar) - Taubaté/SP

Delegado: **Paulino Ferreira**  
Diretor Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**  
ESTADO DE SÃO PAULO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração, nº 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

Em 2023-07-05 12:49, CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo orçamento para manutenção no liquidificador/multiprocessador **PATRIMONIO nº 354.898**.

**Conforme já informamos o CDI está sem liquidificador/multiprocessador**, equipamento que é de uso **indispensável e imprescindível** para o bom funcionamento da cozinha e preparo dos alimentos.

A manutenção será feita com a despesa categoria Manutenção em equipamentos, conforme Centro de Custos do Plano de Trabalho, temos destinado o valor de R\$ 500,00 para estes serviços.

**Despesa categoria**

Contratação de Prestador de Serviços, manutenção predial, peças de manutenção, materiais de manutenção e pequenos reparos e reparos em equipamentos	R\$ 500,00
---	------------

Local Empório do Norte II  
R: Juca Esteves, 339 - Centro.  
**Valor Total do serviço R\$ 315,00**

Atenciosamente,

**Amanda Águia**

*Aux. Administrativo*

Centro Dia do Idoso - Taubaté  
(12) 3635-3995

Horário de Atendimento:  
Segunda a Sexta-feira  
8:00 às 17:00

Dulcineia  Ferreira  
Diretora Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Local e Hora de Emissão da NFS-e: 03/07/2023 09:34:15      Competência da NFS-e: 07/2023      Número/Série: 34/E      Código de Verificação: TKw67t21

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 29.737.060/0001-38      Inscrição Municipal: 340497  
 Nome/Razão Social: 29.737.060 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA      E-mail:  
 Endereço: RUA DO CARDOZO DE ANDRADE 55 JARDIM MINAS GERAIS  
 Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12213-261      Telefone: (12) 9718-6181

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01      Inscrição Municipal: 180416  
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA      E-mail: odi.teabm9@outlook.pt  
 Endereço: RST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2910 JARDIM TORRÃO DE OURO  
 Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12228-380      Telefone: (12) 3644-7411

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição do serviço referente ao ato de prestação física, intelectual, aluguel, hospedagem, hospedagem e prestação, Asses de apoio administrativo no cotidiano, realizadas com os alunos do Centro Dia De São José, durante o mês de Junho 2023.

**GRUPO DE ASS A DEP QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA TB.205117  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ...  
 Diretora Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

NAE: 859859901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 0602 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE  
 Município da incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS      Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS      Responsável pelo recolhimento do ISSQN:  
 Exigibilidade do ISSQN: Exigível      Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE      Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

**CALCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal eletrônica:      Código da obra:      Regime especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 2613-8  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A.D.G.N.A.FEMIN

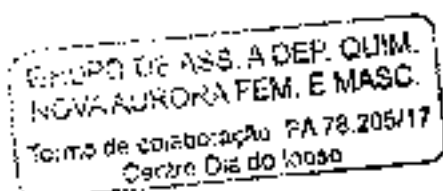
## Creditado

Banco 237 BCO-BRADESCO S.A  
Agência (sem DV) 3818 AV. CIARLES SCHNEIDER U.TAUBAT  
Conta corrente (sem DV) 163422  
Conta Pagamento 3000  
CPF 261.297.058-40  
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70705  
Valor 1.335,00  
Data transferência 07/07/2023  
Código de barras  
Autenticação SISBB 009401EFCEDA3E89

Transação efetuada com sucesso por: JB974477 DULCINEA BERNARDES FAUJINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Dulcinea B. Faujino Ferreira  
Diretora Presidente



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

Nº da Nota - Serie  
**000000031 E**  
 Autenticidade  
**0006P-5MBP**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....04/07/2023 09:33:54  
 Competência (Serv.) : 06/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social: **ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05785698899**  
 Nome Fantasia: **TOMINCO MATTOS**  
 CPF/CNPJ : **18.487.737/0001-80 IN: 6275513 IE: PIS/PASEP (12%) 0631-1075**  
 Endereço : **RUA RUA VERGUEIRA,164, JARDIM DAS MAÇÃS - CEP. 12030711**  
 Município : **Taubaté UF:SP Email:tominhomattos\_taubate@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Grupo Social : **GRUPO DE MANUTENÇÃO E OBRIGATORIA QUINZANA NOVA AURORA FEMENINA E MASCULINO**  
 Nome fantasia  
 Cnpj/Cpf : **09.197.388/0001-01 CN: IN: PIS/PASEP (12%) 0631-1183 (32)**  
 Endereço : **ESTRADA DA ACADEMIA DE NOMESE, 2543 CEP: 12219380, DO TORRÃO DO ORO**  
 Município : **SÃO JIM DO ORO LT:00**  
 Email : **gerencia@equipacontabil.com.br**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade : **Taubaté - SP**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prezado contribuinte, conforme as regras de cobrança, você é responsável por os débitos do Grupo das do Livro Diário e do de junho de 2023.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de contratação PA 78.205/17  
 Centro Qui do Ouro

**Dulcinea Gasparino Ferreris  
 Diretora Presidente**

Documento emitido por MEI - Microempreendedor Individual. Não há recolhimento de ISS conforme L.C Federal 123/2016.

Processo executado por 177 10.00.00  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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

Código do Serviço:  
 902 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

ICMS (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
R,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

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



**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 03/07/2023 08:34:14	Competência da NFS-e 07/2023	Número de Série 983 / E	Código de Verificação AK5wddQaC
--	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------

**EMITENTE DA NFS-e**



CPF/CNPJ 16.941.061/0001-55 Nome/Razão Social EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	Inscricao Municipal 307448 E-mail
Endereço: AVEN DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 2140 JARDIM DAS INDUSTRIAS	UF: SP    CEP: 12240-000    Telefone: (12) 3367-3783
Município / País SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ 09.123.388/0001-01 Nome/Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AURORA Endereço: 351 DOUTOR MAZIMBA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	Inscricao Municipal 180415 E-mail fiscal@equipecontabil.com.br
Município / País SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP    CEP: 12223-360    Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Inf. Fornecedor: Treinam. ADM - 09 026/17  
 Act. do CNPJ: 31/07/2022  
 Prestação de serviço contábil (secretariação contábil da empresa com as tarefas a serem realizadas no contabilidade e atendimento presencial a seus clientes de acordo com o contrato firmado) - prestação de serviços de contabilidade - elaboração de folha de pagamento com as respectivas alterações - emissão de todo tipo de notas fiscais - emissão de recibos - emissão de relatórios de controle de despesas - assistência de registros de funcionários -

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

Dulcineia B. Galvão Ferrero  
 Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO BEM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CHAVE 602060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: IT 19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Município de Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional	

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incidência (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíq. (R\$)	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:	Código da Dívida: Regra especial:
--	--------------------------------------



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

30021012545565981  
16/07/2023 13:00:54

### Debitado

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

### Creditado

Banco 248 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA  
Conta corrente (sem DV) 724172  
Conta Pagamento 0020  
CNPJ 16.961.081/0021-55  
Nome favorado EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT  
Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
Número documento 71.001  
Valor 1.050,00  
Data transferência 16/07/2023  
101 - OFF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBA 410B78EE938B13E9

Transação efetuada com sucesso por: 39574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para solicitar ajuda nos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora - Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABECIMENTO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO VALE PARAIBA**  
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 7 - SN  
MATA GIJA - 12090-700  
TALDATE - SP Fone/Fax: 1239258000

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
**Nº. 005.254.884**  
**Série 003**  
Folha 1/1

Chave de Acesso:  
3423 0746 6324 5100 0142 5500 3005 2548 8418 3271 3700  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO  
**135131095966510 - 10/07/2023 15:40:55**

Modalidade da Operação: **VENDA DE PRODUÇÃO**  
Número da Nota Fiscal: **688012413116**  
Inscrição Estadual do Emitente: **46.632.451/0001-42**

Destinatário (Remetente):  
Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC**  
CNPJ: **09.121.395/0001-01**  
Data da Emissão: **10/07/2023**  
Endereço: **JARDIM TORRAO DE OURO**  
UF: **SP**  
CEP: **12229-380**  
Cidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
LSP: **1239447413**

TABELA DE IMPOSTOS E CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DE VENDA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	159,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL					159,30

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR:  
Nome/Razão Social: **PLA REZENDE TRANSPORTADA EPP**  
CNPJ: **61.919.762/0001-49**  
Endereço: **RLA AUGUSTA BASSO 256**  
UF: **SP**  
CEP: **688066050117**  
Cidade: **TAURATE**

PAROS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	ICMS ALÍQ	ICMS OUTROS
4.000	30,000	120,00	18,00	24,30	18,00	

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

Dulcinea B. Luino Ferr...  
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS  
Linha de Entrada: 04738800-01 - AV WALTER CHAUMATURO, 201 - CENTRO TALDATE - SP  
Linha de Destino: 00 - Estr. 02 Cláudio 4144 - Estr. Estrada - RUA DOSO - AV WALTER CHAUMATURO, 201 - CENTRO - TALDATE - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO ANEXO II DO DECRETÓRIO 4900 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER CHAUMATURO, 201 - Bairro: Centro - Município: TALDATE - CEP: 12090-700 - SP - País: BRASIL - E-mail: licenciamnto.compras.ndv@esperanca.com.br | licenciamnto.compras@ndv.esperanca.com.br





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 25135  
Conta corrente 33117-1 GRUPO ADQ NA FEMIN

## Creditado

Banco 237 - BCO GRADESOC S.A.  
Agência (sem DV) 3373-AG.EMPS.JOSE DOS CAMPOS U.SJU  
Conta corrente (cont DV) 156294  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.859.451/0001-49  
Nome Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE  
Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
Número documento 71.101  
Valor 135,00  
Data transferência 11/07/2023  
Código CNPJ Beneficiário  
Autenticação SIBBB 933A24F9C913574D

Transação efetuada com sucesso por 06574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5579  
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA ANDARA FEM. E MASC.  
Terço de colaboração PA 78 205/17  
Centro CUI do Itaco

Dulcinea Bernades  
Diretor(a) Presidente

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA RECEBEDOR

16/07/2023 10:55:08

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

Rua JUCA ESTEVES, 071  
CENTRO - 12050-330  
IALHATE - SP EmbrFax

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.265  
Série 001  
Folha 01



LAZER SP - 00000

3523 0721 7106 6800 0134 5500 1400 4012 8515 3044 4334

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO NFE100

135231094894410 - 16/07/2023 13:55:12

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

Leito dos fiscal rel no res ECFE

Nº. de inscrição

698342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO R. EST. TRIBUT.

CPF

21.734.564/0001-38

DESTINATÁRIO - REMETENTE

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 3500

São José dos Campos

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

LABORES ADICIONAIS

VALORES DE CONTRIBUIÇÕES

Sig. Def. Versão (Formato: NFE100) - Pág. 21, 000.000001-48 e 01/2011 | 0221 0221 7325 6500 0134 5500 1400 4012 8515 3044 4334

Inf. Cont. - Site: CUFONLINE - 12345 - Site de Destinação: nfe.fazenda.gov.br/portal

EXIBITIVO AO FISCAL

Dulcineia de Paula Ferreira  
Diretora Presidente

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Destinatário

Agência 2515-6  
Conta corrente 3307-1 GRUPO ADQ N.A. FEMIN

## Credenciado

Banco 341 - TABJ UNIBANCO S.A.  
Agência beneficiária 1301 TALCATE PE ASS ALSTOM  
Conta corrente (com  
CV) 103665  
Conta Pagadora In 0000  
CNPJ 21.733.568/0001-33  
Nome beneficiário CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA  
Faculdade CRÉDITO EM CONTA  
Número do contrato 71.152  
Valor 124,52  
Data transferência 11/07/2023  
Código CNPJ  
destinatário  
Autenticação SISBB EAEB32E939FEE4

Transferência eletrônica com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670  
Para deficientes auditivos 0800 729 0355

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração. PA 76 29517  
Centro Dia do Idoso

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS SÃO SERVIÇOS EXISTENTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 Nº 000.028.254 VALOR TOTAL - R\$ 782,41 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CA NOVA  
 AURORA FEMININO E - RT DA BR/37374 DE MENESES, 2500 JOJOÃO DE OIRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.028.254  
 Série 002

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA NELSON FREITAS RAMOS, 034  
 DISTRITO INDUSTRIAL - 134-2-740  
 PINDA - SP Fone/Fax

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.254  
 Série 002  
 Data 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0705 8605 7409 1333 5508 2000 0202 5410 5318 6116

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352310535366538 - 04/07/2023 12:35:20

Venda, merc. adq. recebe de terceiros / Vnd. mer. pdg. rec. ter. mer

528084791111

DISCRIMINAÇÃO DO BEM OU DO SERV. TRANSP.

CFOP

05,868,574,0013-33

DESTINAÇÃO REMETENTE

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ

09.123.386/0001-01

Data de Emissão

04/07/2023

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

JD TOBRÃO DE OIRO

12229-380

Data da Saída Entregada

04/07/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

ESTAD.

DISTRITO

Data da Saída para o Destinatário

12:35:00

VALOR DO IMPOSTO

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	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD
198,59	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORES VOLUMES TRANSPORTADOS

NUM. DE VOLUMES	TIPO DE VOLUMES	QUANTIDADE	VALOR
133	Caixa	133	78,095

NUM. DE VOLUMES	TIPO DE VOLUMES	QUANTIDADE	VALOR
133	Caixa	133	78,095

NUM. DE VOLUMES	TIPO DE VOLUMES	QUANTIDADE	VALOR
133	Caixa	133	78,095

VALORES DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	ICMS TOTAL	ICMS OUTRO	ICMS OUTRO VALOR	ICMS OUTRO TOTAL	ICMS OUTRO OUTRO	ICMS OUTRO OUTRO VALOR	ICMS OUTRO OUTRO TOTAL
1000	LIB	1,9900	1,9900	0,00	0,00	1,9900	0,00	0,00	1,9900	0,00	0,00	1,9900
200	UN	15,0500	2,9900	0,00	0,00	2,9900	0,00	0,00	2,9900	0,00	0,00	2,9900
140	UN	20,0500	2,9900	0,00	0,00	2,9900	0,00	0,00	2,9900	0,00	0,00	2,9900
600	UN	6,3500	3,7900	0,00	0,00	3,7900	0,00	0,00	3,7900	0,00	0,00	3,7900
600	UN	20,0500	12,4900	0,00	0,00	12,4900	0,00	0,00	12,4900	0,00	0,00	12,4900
200	UN	1,0000	8,5900	0,00	0,00	8,5900	0,00	0,00	8,5900	0,00	0,00	8,5900
100	UN	1,0000	15,0500	0,00	0,00	15,0500	0,00	0,00	15,0500	0,00	0,00	15,0500
600	UN	3,0000	13,9900	0,00	0,00	13,9900	0,00	0,00	13,9900	0,00	0,00	13,9900
600	UN	3,0000	3,9900	0,00	0,00	3,9900	0,00	0,00	3,9900	0,00	0,00	3,9900
600	UN	6,0000	3,9900	0,00	0,00	3,9900	0,00	0,00	3,9900	0,00	0,00	3,9900

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MAGG. Termo de entrega, São PA 78.205/17 Centro de Saúde

Dulcineia B... Diretora Presidente

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

RUA NELSON FERREIRA RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12113-740  
PIVDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.254  
Série 002  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3223 0705 0485 7400 1333 9949 2003 0242 6410 4148 nd1a

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231053536538 - 04/07/2023 (2:35:20)

Nome do Emitente

Venda merc. auto. recob. de mercadorias / Vnd.mer. auto. recob. mer.

Nome do Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TITULO

528064791111

05.868.574/0013-33

TIPO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	GRUP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
200	PAR BOMB. A PÁNEIA 3000 Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	7007050	300	5102	UN	20000	1,7000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAR TRIVERT. 1200 MM/1200 TRAD Reduzido de base Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)	7101001	100	5102	UN	60000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	ELIAC REANEXO PÁNEIA 3000 Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)	0713223	340	5102	UN	10000	6,3500	2159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	PERMAN. 120 BENTONITOS TRAD Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	2102500	600	5102	UN	30000	2,9800	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	PERMAN. 120 BENTONITOS TRAD Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	2102500	700	5102	UN	100000	0,8900	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	ELIAC ALMOXARO PÁNEIA 3000 Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)	1102200	1023	5102	UN	10000	1,8000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PIELCIA QUEBRADA 2000 DIET. MORANGO CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	2407990	500	5403	UN	60000	17,2500	1035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	GRUPO BICO PÁNEIA 3000 Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)	0713203	370	5102	UN	10000	8,2500	3052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	LETITELUND ITALIC 395G CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	2402940	360	5405	UN	40000	4,9500	1782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PERMAN. PÁNEIA 3000 Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)	0714250	100	5102	UN	10000	11,9900	1199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	MAC. ABRILAVON SER. 12000 1200 R Reduzido de base Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)	1902110	1023	5102	UN	40000	3,3000	1320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MELH. 1200 1200 1200 1200 Série 0 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	2101090	300	5102	UN	10000	9,9500	2985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOB. 1200 1200 1200 1200 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	1103210	100	5405	UN	120000	3,5000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOB. 1200 1200 1200 1200 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	1103201	100	5405	UN	10000	3,5000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOB. 1200 1200 1200 1200 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	0401270	100	5102	UN	10000	11,9600	1196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOB. 1200 1200 1200 1200 CMS (para montagem) Tributado com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)	2102100	100	5405	UN	10000	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura de **Nelson Ferreira Ramos**  
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FERT. E MASC.  
Termo de conservação FA 78.205/17  
Senas Químicos

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento		Vencimento	
BANCO DE BRASILIA S/A - RUA DO COMERCIO 1000 - BRASIA - DF		11/07/2023	
Beneficiário		Agência/Código do cliente	
COMERCIAL PARANÁ EMPREZA		0156/37929-9	
Número do documento		Número Nucleo	
100020254-002		109/501/38763-0	
Data de Processamento		Especie	
11/07/2023		DM	
Valor do documento		Valor em palavras	
R\$ 782,41		Setecenta e oitenta e duas reais e quarenta e um centavos	
Data de entrega		Assinatura	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 12367.690154 63792.990002 1 94080000078241

Beneficiário		Agência/Código do cliente		Especie		Vencimento	
COMERCIAL PARANÁ EMPREZA		0156/37929-9		R\$		11/07/2023	
Beneficiário		Número Nucleo		Valor do documento		Valor em palavras	
MUNICIPA DE UZUMBU T 4707 CAROLIN BRANCO DA SILVA 12051-000		109/501/38763-0		R\$ 782,41		Setecenta e oitenta e duas reais e quarenta e um centavos	
Número do Documento		Código		CPE/CNPJ		Quantidade	
100020254-002		37929		05880514000161		1	
(-) Desconto / Abatimentos		(+ ) Outros Deduções		(+ ) Outros Acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador		CPE/CNPJ		Valor em palavras		Assinatura	
MUNICIPA DE UZUMBU T 4707 CAROLIN BRANCO DA SILVA 12051-000		05880514000161		Setecenta e oitenta e duas reais e quarenta e um centavos		[Assinatura]	

Assinatura mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 12367.690154 63792.990002 1 94080000078241

Local de pagamento		Vencimento	
BANCO DE BRASILIA S/A - RUA DO COMERCIO 1000 - BRASIA - DF		11/07/2023	
Beneficiário		Agência/Código do Cliente	
COMERCIAL PARANÁ EMPREZA - CNPJ: 0666674000161		0156/37929-9	
Número do documento		Número do Documento	
100020254-002		109/501/38763-0	
Data de entrega		Especie	
11/07/2023		DM	
Valor do documento		Valor	
R\$ 782,41		Setecenta e oitenta e duas reais e quarenta e um centavos	
Instruções (Tratar as informações desde o até de acordo com o contrato firmado do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
		(+ ) Outros Deduções	
		(+ ) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador		CPE/CNPJ	
MUNICIPA DE UZUMBU T 4707 CAROLIN BRANCO DA SILVA 12051-000		05880514000161	
MUNICIPA DE UZUMBU T 4707 CAROLIN BRANCO DA SILVA 12051-000		05880514000161	

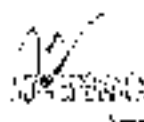
Assinatura mecânica - Ficha de Compensação

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

Julimela B. ...  
 Diretora Presidente



Corte na linha pontilhada

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

CNPJ Nº 08.121.166/0001-01

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

Rua Dr. Bezerra Correia, nº 501 - Centro - 12.120-400 - SP

**RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE**

Rel: Julho 2023

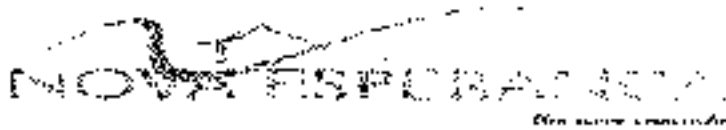
Idoso (a)	Endereço	Obs
1 Anissa Canliana	R. João A varenga Cruz, 25 - Bairro Coqueiros	Ida e volta
2 Cecília Silva Pereira dos Santos	R. Pe. Custódio Bernardo da Silva, 30 - Independência	Ida e volta
3 Celina Hemendes Ogando	R. Léo Pereira Gize, 95 - Pç. 3 Mártires	Ida e volta
4 Cleusa Martins Nêsc De Oliveira	R. Antonio Quiróz Filho, 214 - Independência	Ida e volta
5 Dava da Silva Miranda	R. Chappuzinha Vermelha, 184 - Guriândia	Ida e volta
6 Etza de Fátima Leite	R. Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	Ida e volta
7 Helena da Silva Moreira	R. Salim Rechidan, 318 Guriândia	Ida e volta
8 Hilda de Moraes Serra	Rua São Felix, 61 - Bonfim	Ida e volta
9 Ina Neves de Oliveira	R. Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	Volta
10 Jeneis Rosa	R. Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	Ida e volta
11 José Gomes de Oliveira	R. Antonio Queiroz Filho, 214 - Independência	Ida e volta
12 Maria Aparecida dos Santos	R. José Alvaro de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	Ida e volta
13 Maria Monteiro Nóbrega	R. Monteiro Lobato, 559 - Chacara do Visconde	Ida e volta
14 Mauro Moreira de Alcântara	R. Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	Ida e volta
15 Neusa Benjamin	R. Conde Ismael Dias Monteiro, 148 - São Cristóvão	Ida e volta
16 Reimunda Mª da Conceição Silva	R. Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	Ida e volta
17 Renata Nelson Duss	R. Francisco Simões Correa Araújo, 61 - Belém	Ida e volta
18 Vanda B. Barbeta da Silva	R. Gabriel Cruz Monteiro, 9 - M. IAPI - (ao lado escola CEG D O)	Ida e volta
19 Zilda Mary Oliveira Santos	R. Ovídio Evangelista da Paula, 179 (fundos) - VL São	Ida e volta
20 José Rhenus da Cunha	R. Benedita de Oliveira Rosa, 134 - Estrela	Ida e volta
21 Ceniça Alves Dos Santos	R. Chiquinha de Moraes, 65 - Ap 31 - Centro	Ida e volta
22 Jercine Paes da Silva	R. Hilda Santos Carmo, 261 - São Gonçalo	Ida e volta
23 Maria Helena Alves Dos Santos	R. Chiquinha de Moraes, 65 - Ap 31 - Centro	Ida e volta
24 Maria Magdalena Balista	R. Cláudio João da Motta, 126 - Vila São José	Ida e volta

Dulcineia R. [Redacted]

Dulcineia R. [Redacted]

Presidente

Valdireia M. [Redacted]  
Psicóloga - CNP 4466374  
Cecilia 14100



São José dos Campos, 18 de Agosto de 2023

### JUSTIFICATIVA

**Referente:** Transferência conta Poupança para conta corrente.

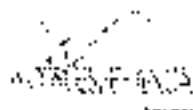
O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, devidamente inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, representada por sua presidente Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem a presença de vossa senhoria justificar e Informar que no mês de Agosto de 2023, se fez necessário fazer transferências da conta poupança para conta corrente por falta do saldo em conta, em termos de reembolso para pagamento de fornecedores. No entanto assim que houver o recebimento da parcela os valores serão devolvidos de forma integral. Segue o valor R\$ 1.942,76 – 28/07/2023

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

Atenciosamente;

  
Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente





**NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA**

**NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA**

CNPJ nº 09.123.386/0001-02

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

Rua Dr. Benedito Curiano dos Santos, nº 201 - Centro - 12.030-190 - Taubaté / SP  
Fone (12) 3635-3995 - [cdi.taubate@novaesperanca.org.br](mailto:cdi.taubate@novaesperanca.org.br)

### **JUSTIFICATIVA**

10 de agosto de 2023.

Vimos através deste, justificar a transferência bancária realizada para a conta bancária nº 8.6741-1, AG: 0076-0, conforme descrito em extrato bancário nos dia 25 de julho de 2023 no valor de R\$ 0,01 (Um centavo) transferência referente a devolução de repasse errôneo. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

---

**Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira**  
Presidente

**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 Cursino dos Santos, nº 201 - Centro - 12.030-190 - Taubaté / SP  
Fone (12) 3635-3495 - efi.taubate@outlook.br

**JUSTIFICATIVA**

10 de agosto de 2023.

Vimos através deste, justificar as transferências bancária realizada para a conta bancaria nº33117-1, AG: 2513-5, conforme descrito em extrato bancário nos dias 28 de julho 2023 e 31 de julho de 2023 totalizando o valor de R\$ 21.784,00, transferências referente à devolução de folha de pagamento duplicada dos salários. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais.

Dulcinéia B. Bernardes  
Diretora Geral

**Dulcinéia Bernardes Paulino Ferrelra**  
Presidente

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

CNPJ nº D9.123.386/0001-01

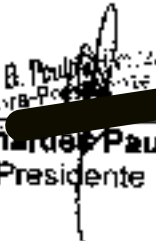
**CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"**

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 2111 - Centro - 12.030-190 - Fozibetê - SP  
Fone: (12) 3635-3993 - odi.nauhae@outlook.pt

**JUSTIFICATIVA**

10 de agosto de 2023

Vimos através deste, justificar a transferência bancária realizada para a conta bancária nº 33.117-1, AG: 2513-5, conforme descrito em extrato bancário nos dias 28 de julho de 2023 no valor de R\$ 0,11 (Onze centavo) transferência referente a devolução de duplicidade de salário da funcionária Daniele Lemes de Souza. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário. Sem mais.

  
Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

033311446819518019  
11/07/2023 14:54:0611/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:05  
251907513 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

TITULO UNIRANCO S.A.

34591035031235709815469792900002194080000078241

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA EMP 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: 09.123.380/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.103
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	782,41
VALOR COBRADO	782,41

NR. AUTENTICACAO C.88C.672.9FB.82D.FFA

Central de Atendimento BB

0800 0033 Capitais e regiões metropolitanas

0800 724 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 739 8678

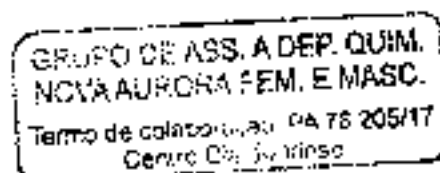
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DILZ CINHA FERREIRAS PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Henriques  
Diretora Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 de Junho de 2023

Sra. AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA  
C.T.P.S. [REDACTED] Sers. [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 17/07/2022 - 18/07/2023  
Período de Gozo.....: 17/07/2023 - 31/07/2023  
Retorno ao trabalho.....: 01/08/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontram-se no caixa e poderá ser recebida em 13/07/2023.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DEP. [REDACTED] NOVA AURORA

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

  
AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA

Dulcineia B. [REDACTED] fernando  
Diretora Presidente  
[REDACTED]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Forma de Funcionário: PATB.205/17  
[REDACTED]

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome: AMANDA FERREIRA BATISTA Número Carteira Profissional: [REDACTED]

### PERÍODOS

De: 17/07/2023 A: 19/07/2023 - De: Grande Férias 17/07/2023 A: 31/07/2023 - 15 Dias Lp: 45h/m

### BASE PARA CÁLCULO

Salário Base	0	Multa Vacanc:	0,00
Salário Férias	1.938,93	Gratua Verificaca:	0,00
Salário 13º Salário	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.938,93</b>

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Salário	988,48	Desconto da Previdência:	80,84
Salário Férias	922,82	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Adiantado Férias	0,00		
Adiantado 13º Salário	0,00		
Adiantado em Contas das Férias	0,00		
Adiantado 13º Salário	0,00		
Salário Férias	0,00		
Salário 13º Salário	0,00		

**TOTAL DOS PROVENTOS:** 1.911,29 **TOTAL DOS DESCONTOS:** **80,84**

**TOTAL LÍQUIDO:** **1.830,45**

Este documento tem validade jurídica de acordo com a Lei, referente a concessão de férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição para a empresa no valor de R\$ 1.154,44 (um mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 16/08/2023

  
AMANDA FERREIRA BATISTA

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

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 250, em FLORESTA DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.154,44 (um mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o termo que me foi entregue ao qual de meu conhecimento e ocorrência firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/08/2023  
Firma: FLORESTA DOS CAMPOS

  
AMANDA FERREIRA BATISTA

  
Daniela Hermet  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terma de concessão: PA 78 205/17  
Centro de Floresta



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:e3  
2512007513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSISF A DEPND QUIVI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: AMANDA AGUIAR F BATISTA  
CPF: 308.452.648-96  
AGENCIA: 0076-B - TAUBATE SP  
CONTA: 52.611-8  
DATA DE PAGAMENTO: 13/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,44

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREVI

AUTENTICACAO SISBB: E.4EE.00B.2DF.BFD.3F2

Operação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PALILHO FERREIRA

Dulcinea B. Palilho  
Diretor(a) Presidente

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

NFe-e

Nº. 000.000.049  
Série 001

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA 06 PRODUTOS BEM SERVICOS CONSTANTES DA NOVA FISCAL  
RUA VILA DE ADYARA 200 EM N.º 3307-2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.761,66 DESTINATARIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEQ QUIMICA  
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 Jardim das Nações Taboão da Serra-SP

OPERAÇÃO DE VENDA

**DANFE**

Duvidas? Acesse o site: [www.danfe.com.br](http://www.danfe.com.br)



**COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA**  
Avenida Italia, 500  
Jardim das Nações - 12030-040  
Taboão - SP Fone/Fax: (12) 3812-4000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.049**  
**Série 001**  
Folha 01

CHAVE DE ACESSO

3523 0718 7578 6900 0221 5980 1600 0000 4915 1262 3713

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.tenda.gov.br/portal](http://www.nfe.tenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231119160388 - 13/07/2023 10:58:46

**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEUS - ISENT

ENC

18.757.869/0002-21

688662950116

DESTINATÁRIO REMETENTE  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEQ QUIMICA

COTIZAC

DATA DE EMISSÃO

09.123.386/0001-01

13/07/2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEQ QUIMICA NOVA ACRORA VEM E MASC L

BARRIO/CEP

CEP

VALOR DA OPERAÇÃO

Av. Professor Walter Thaumaturgo, 201

Jardim das Nações

12030-040

13/07/2023

Cidade

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1236353995

VALOR DA NOTA

10:58:00

VALORES DO PRODUTO

VALOR DE VENDAS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL
1.076,24	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,88	0,00	1.761,16

TRANSPORTE MILITARES, VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEICULO

PLACA DO VEICULO

UF

TEMP. CEF

(0) Emitente

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO	PERIFÉRICO	RESULTADO
1	Unidade				

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	CSOS	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1	UN	20X40MM S.F. TABULA	32013000	5102	5102	Kg	15,9500	15,9500	613,81	374,29	0,00	12,24	1.100,34
1	UN	20X40MM S.F. TABULA	32013000	5102	5102	Kg	13,8200	13,8200	752,12	215,16	0,00	16,64	1.083,92
1	UN	20X40MM S.F. TABULA	32013000	5102	5102	Kg	22,3500	22,3500	792,23	484,3	0,00	27,15	1.703,68

Guilherme B. ...  
Diretor

GRUPO DE ASS. A DEQ QUIMICA  
NOVA ACRORA VEM E MASC L  
Termo de autorização nº PA 18.205/17  
Grupo Deq Quimica





## Transferências entre contas correntes BB

## Recolhido

Nome GRUPO ADQUINAREM  
 Agência 2513-5  
 Conta corrente 33117-1

## Credenciado

Nome COMERCIO D.P. BR LTDA  
 Agência 9734-2  
 Conta corrente 862-1  
 Valor 1.761,16  
 Data Neta data

Transação realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 126 0022

Ouvintes BB 0800 729 5579  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.  
 NOVA APRO-RA FEM. E MASC.  
 Termo de associação. PA 78.205/17  
 Centro DA 10036

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 178, PAVILHÃO 1076, 25  
 PLOENIC DE MARILIO - 13217-004  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 50254464

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.558  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

5523 0723 6406 3508 0159 5340 1000 1018 3816 5002 0166

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos

ESTADO DA OPERAÇÃO:

Venda

PBCTOCCO DE NOTIFICAÇÃO EMISSÃO

135231080394502 - 07/07/2023 17:05:26

NÚMERO DE ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO TROCA

CNPJ

23.640.635/0801-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E MASculINO

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

INSCRIÇÃO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

RUA DO BARRIO

JD TORRAO DE OURO

CEP 12729-389

DATA DA RECEIÇÃO

10/07/2023

INSCRIÇÃO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA RECEIÇÃO

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

CAIXA DO INÍCIO

VALOR DE IMPORTE	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS
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	751,80
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	751,80

TRANSPORTADOR/VOLUNTARIOS TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI-FRAUDE

000000000

PLANO DE CANCELAMENTO

000

UF

SP

CNPJ

23.640.635/0801-59

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

Diretor(a) G. [Signature] Diretor(a) Presidente

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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC	Valor em R\$	14/07/2023	Unidade de Contabilidade	15771.80	Valor em R\$	14/07/2023
GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC	Valor em R\$	14/07/2023	Unidade de Contabilidade	15771.80	Valor em R\$	14/07/2023
GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC	Valor em R\$	14/07/2023	Unidade de Contabilidade	15771.80	Valor em R\$	14/07/2023

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75891.43790 01061.204400 01577.150012 7 94110000075180

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Valor em R\$	14/07/2023
GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC				Valor em R\$	14/07/2023
GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC	Valor em R\$	14/07/2023	Unidade de Contabilidade	15771.80	Valor em R\$
GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC	Valor em R\$	14/07/2023	Unidade de Contabilidade	15771.80	Valor em R\$
GRUPO DE ASS. A DEP. QUA. NOVA ALDORA FEM E MASC	Valor em R\$	14/07/2023	Unidade de Contabilidade	15771.80	Valor em R\$

Taxa de 15.07.2023 juros 0,00% a dia  
 Taxa de 15.07.2023 multa de 2,00%  
 Valor em reais descendo



Autenticação Mecânica: FICHA DE AUTENTICAÇÃO

Dulcinéia B. Quinto Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA.  
 NOVA ALDORA FEM E MASC.  
 Termo de constatação PA 7B.205/17  
 Centro Cívico do Ipoema



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

033F14135E3857E11  
14/07/2023 14:03:54

CONTAS DE BANCOS DE CHEQUE 10.09116  
2024

CONTO DE CREDITO TAMBÉM DE TÍTULOS

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

CONTAS DE CREDITO DE C/TA FERTIL  
CONTAS DE CREDITO 15.0111

Transação efetuada com sucesso por 06574177 DULCINEIA BERNARDES PALLINO FERREIRA

Dulcineia B. Pallino Ferreira  
Diretora Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd**  
 Rua Piramida, 191 - Gal Mad A2  
 Cidade Industrial Setor DF - 01224-150  
 Guarulhos - SP Fone/Fax: 11/6414600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 002.610.637  
 Série 200  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0762 6910 4390 0894 1820 0002 6106 3715 1237 6434

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal ou no site do Sefat Autenticarem

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135231103543898 - 11/07/2023 13:44:20

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79662081R112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DEST

CPF

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO - BENEFETÁRIO

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM**

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

11/07/2023

**EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 290**

**JD TORRAO DE OURO**

12229-880

DATA DA SAÍDA ENTREGA

11/07/2023

**SÃO JOSE DOS CAMPOS**

SP

1239447413

CNPJ

NOVA DA SAÍDA ENTRADA

13:30:21

ESTADO DE DUPLICAÇÃO

CNPJ DO EMISSOR

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LINHA	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL LINHA	IMP. DE RETENÇÃO	VALOR DE RETENÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	TOTAL IMPORTE
43,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	74,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	5,24	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**REAG TRANSPORTES LTDA**

TIPO DE CONTRATAÇÃO

(0) Emitente

CODIGO ABIT

PLACA DO VEICULO

UF

11.692.461/0001-50

**RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LEM 109**

MUNICIPIO

**TALHATE**

UF

DISCREÇÃO FISCAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

Nº DE LICENÇA

PESO BRUTO

UF

FESP/LOCOM

4,500

4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
10	PAO NOVA INTEGRALMENTE WICKBOLD 430C Rof Rof Cakelo Cerd Assisit. Ad 3 Jun 2023 em RICHESSE p/edificacao	19659030	001	5,19	120	10,000	1,4100	74,10	43,23	1,19	12,00		

Dulcinea B. Juliana Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de emissão nº. PA 75.205/17  
 Centro de dados

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LEM 109, CENTRO TALHATE - SP

RAZÃO SOCIAL DO RECEBIDOR

End. Completo: Rod. Base da Cid. de São José do Rio Preto, km 10, s/n, Jd. Santa Helena, São José do Rio Preto - SP  
 CEP: 13050-100 Fone: (13) 3224-1111 Fax: (13) 3224-1112 E-mail: contato@gruponovaaurora.com.br  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 Insc. Est. SP: 09.123.386/0001-01 Insc. Munic. SP: 09.123.386/0001-01  
 Endereço: Talhate, SP, R. L. de Paula Lem, 109, Centro de Talhate, SP  
 E-mail: contato@gruponovaaurora.com.br





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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34  
154302513 0083

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO S D Q N O FEMIN  
AGENCIA: 1518-5 CONTA: 33.117-1-----  
DCO BRADESCO S.A.  
-----

2379339803220004366386680021784794130000007410

BENEFICIARIO:

NICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

NICKBOLD NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

NICKBOLD NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.300/0001-01  
-----NR. DOCUMENTO 72.002  
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 74,10  
VALOR COBRADO 74,10  
-----NR. AUTENTICAÇÃO 0.885.258.EC5.DCB.PCF  
-----Central de Atendimento BB  
4004 0800 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0800 Demais localidades,  
Consultas, informações e serviços transacionais.

551 RR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidores

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----  
Operação efetuada com sucesso por JBB74477 DULCINEA BEHARDES PALLINO FERREIRA.Dulcinea B. Pallino Ferreira  
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. AOS P. QUIL.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Tempo de colaboração: PA 78.206/17  
Centro Grupos Idosos







BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00003.142171 9 94140000239075

GRUPO DE ASS. DEP. DA MICA NOVA AURORA M.F. - CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, CEP: 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

100742-2

0000

17/07/2023

2300,75

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA - CPF/CNPJ: 07.424.394/0001-54

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA, 12370-100 - Taubate - SP

3222-0156250-3

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00003.142171 9 94140000239075

ATIVIDADE VINCULADA PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CPF/CNPJ: 07.424.394/0001-54

10072023

0000

DA

N

10/07/2023

17

R\$

17/07/2023

3222-0156250-3

17/07/2023

17/07/2023

2300,75

2300,75

Valor de rendimento: 2,00% de juros ao mês

Valor de 10/07/2023: cobrar 2,00% (R\$47,02) de multa sobre o valor do Rendimento

GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M.F. - CPF/CNPJ: 09.123.288/0001-01

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO

CEP: 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP



Dulcinea de Aguiar Ferraes  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP QUIMICA  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
Forma de contribuição: PA 78.205/1  
Centro de Custódia



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

 2338171309324573025  
 17/07/2023 13:24:02

 17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:04  
 251382513 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00100000990353350000200003142371994140000239075

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIMATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIMATA TAUBATE LTDA

CPF: 07.124.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA

CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.781
NÚMERO NÚMERO	35335000000003142
CONVENIO	03533588
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.390,75
VALOR COBRADO	2.390,75

NR. AUTENTICAÇÃO E.148.CDB.ACD.895.SBC

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 724 0670

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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB974477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

 Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente



**341-7** | 34191.09008 18249.997646 84352.410009 7 9414000069360

APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

17/07/2023

MARF COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 07.105.705/0001-83

139.001.02499-9

RUA FRANCISCO PIMENTEL 88 LOTE 15 E 16 Q.F. JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA

Nome do Emitente	CPF do Emitente	Especie Documento	Assinatura	Data do Processamento	Valor
MARF COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	07.105.705/0001-83	DN	N	10/07/2023	552,63
Nome do Beneficiário					
CPF do Beneficiário					
Valor	R\$				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81  
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA  
MÍNIMO 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01  
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP: 12228-990



Autenticação Médica

**341-7** | 34191.09008 18249.997646 84352.410009 7 9414000069360

APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

17/07/2023

MARF COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 07.105.705/0001-83

109.001.82459-9

RUA FRANCISCO PIMENTEL 88 LOTE 15 E 16 Q.F. JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA

Nome do Emitente	CPF do Emitente	Especie Documento	Assinatura	Data do Processamento	Valor
MARF COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	07.105.705/0001-83	DN	N	10/07/2023	695,60
Nome do Beneficiário					
CPF do Beneficiário					
Valor	R\$				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81  
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA  
MÍNIMO 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01  
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-980



Autenticação Médica - Fisco de Competência

Sulaméia  
Diretora  
Paulina Ferraz  
Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração Nº 78.205/17  
Centro Dia do Mês



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

17/07/2023 • BANCO DO BRASIL - 13:25:21  
2513B2513 8884

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
3419188881824999764624352410009764140000869388

BENEFICIARIO:  
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:  
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.185.785/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:  
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.185.785/0001-83

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 71.782

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 693,68

VALOR COBRADO 693,68

-----

NR. AUTENTICACAO 1.813.687.073.858.368

-----

Central de Atendimento BB

0800 0081 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0091 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Luís Carlos Ferrero  
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de subscriçao PA 78.206/17  
Grupo Lusa S.A. - Lusa



CNPJ - 10.295.212/0001-05  
 Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000  
 Telefone: 12 3923-5700 Site - www.consorcio123.com.br

Recibo de Venda Nº986030

Data de Emissão: 24/07/2023

Hora: 11:34:02

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço:	ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA		
Bairro:	TORRÃO DE OJRO	CEP:	12229-380
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1235447413

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Valor Transporte	R\$ 343,20
Valor da Retenção I.R.P./CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Valor do Aneto	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 17/07/2023	<b>TOTAL PAGO:</b> R\$ 343,20

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO AS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO Nº247/91.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração PA 78.205/17  
 Caixa Postal 12209-000

Dulcélia Galvão Ferraz  
 Diretora Residente

CONSÓ



Enviado por: OPERADOR VASTER (624736)

### Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER  
 Criado Em: 21/07/2023 14:01:31  
 Início da Vigência: 21/07/2023 00:00:00  
 Número de Beneficiários: 1  
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores  
 Estado: Liberado  
 Valor do Lote: R\$ 343,20

#### Pesquisar Agendamentos

Nome: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Estado: Todos Número de Série: \_\_\_\_\_

#### Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
RHIRLEIAFRIGO DA SILVA	105	1211741	R\$ 343,20		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Marcar Todos:

GRUPO DA ANS A DEP. QUIM.  
 NOME: ANS A DEP. QUIM. É MASC.  
 Telefone: (11) 5082-2051/7  
 Rua: \_\_\_\_\_

Dulcineia de Aguiar Ferreira  
 Diretora Presidente



**Instruções de Impressão**

- Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (NÃO use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, furte ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- **ATENÇÃO:** Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável ou a encomenda ao lado do logo do banco litiga com a sequência numérica: 23780.23100 90000.088409 30806.170002 6 94160000034320

Valor: R\$ 343,20

Valor do Pagador

Endereço do  
Beneficiário  
Rua: ...  
Cidade: ...



**Bradesco**

237-2

23780.23100 90000.088409 30806.170002 6 94160000034320

Beneficiário	Beneficiário		Beneficiário	Beneficiário
Conta Corrente	CPF/CNPJ	Valor do documento	Valor do documento	
986030	10.286.2120001-05	343,20	343,20	
Beneficiário		Beneficiário		

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - CNPJ/CPF: 08.123.386/0091-01  
Associação médica

Corte na linha indicada



**Bradesco**

237-2

23780.23100 90000.088409 30806.170002 6 94160000034320

Pagador preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Beneficiário		
Conta Corrente		Beneficiário		
14.286.2120001-05		Beneficiário		
CPF/CNPJ	Nome do beneficiário	CPF/CNPJ	Beneficiário	
10.286.2120001-05	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	08.123.386/0091-01	Associação médica	
Beneficiário		Beneficiário		

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - CNPJ/CPF: 08.123.386/0091-01  
Associação médica

Valor do Pagador



Corte na linha indicada

RECEBIMOS  
DE R\$ 343,20  
Em nome de  
C/da

Dulcineia B. ...  
Diretor(a)  
Presidente



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

G33811550264-59516  
17/07/2023 18:54:3017/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:34  
151302513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q W A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1Banco do Brasil  
CCO BRADESCO S.A.

237902310090000000000000170982694160000004930

BENEFICIÁRIO:  
CONSORCIO 123  
NOME FANTASIA:  
CONSORCIO 123  
CNPJ: 18.295.312/0001-05  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
CONSORCIO 123CNPJ: 18.295.312/0001-05  
PAGADOR:GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA  
CNPJ: 09.123.386/0001-00NR. DOCUMENTO 71.783  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 343,20  
VALOR DEBITADO 343,20

NR. AUTENTICACAO 1.022.598.913.005.379

Centra. de Atendimento BB  
0884 8881 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 8078  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 8088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Em caso de dúvida com o boleto por: 08004477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CENTRO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA SUICORA FEM. E MASC.  
Tenda de Coletação. PA 78 20517  
2023/07/19 08:53Dulcinea  
Diretor(a)  
Paulino  
Presidente


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

RPS Nº 592616 Série 4.1, emitido em 19/07/2023

Número da Nota

00230620

Data e Hora da Emissão

19/07/2023 21:05:34

Código de Verificação

CMZM-SSBK

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 08.034.669/0001-68

Inscrição Municipal: 7.719.411-4

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

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP. 09425-902

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF/CNPJ: 08.123.386/0001-01

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ESTR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 - JARDIM TORRAO DE DURO - CEP: 12229-380

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

19 ALIMENTAÇÃO INV. 4290,00

SERVICO COERANCA 3,00 \ TX DISPOX CARRAO 0,00 \ TX EMISSAO CARRAO 3,00 \ TX PINTURA 3,00

TRAB RECONDOMENIO KRETIADO EBLO EXIPIENTE DOME. IN/STR 553/87 R\$3,00

SERVICO ENQUADRAMO CEXO ADMINISTRACAO DE CONVENIO

Data/Emiss: 19/07/2023

Vale Recibo: 32762129/22

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

INS (R\$)	ICMS (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	MST/SESP (R\$)
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Débito de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Numem. Insc. Anál. Cota	Valor Aproximado dos Tributos / Fundo	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2008. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 592016 Série 4.1, emitido em 19/07/2023.

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NUNCA ALCANÇA FEM. E MASC.

Tel: (12) 3333-3333 - PA 78.205/17

Rua: ...

 Cledineia B. ...  
 Diretora ...  
 Presidente

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
000	ANAYDA ACQUIDA FERREIRA BAYSTA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
001	CASSIA CARVALHO MOREIRA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
002	DANIELE LUYLS GUZZA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
003	LETICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
004	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
005	MARISSA RODRIGUES	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
006	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
007	NEUSA MARIA RODRIGUES LOGS	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
008	RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
009	SHIRLEY APRILO DA SILVA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
010	SUELY LOPES	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
011	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo			VI. Unit	VI. Total	
012	VIVIANE MOREIRA TNEU MELO	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FraQtd	VI. Unit	VI. Total
0000	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00

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

Dulcineia B. [REDACTED] Dinora [REDACTED] Presidente

Unidade Gestora: Cascajalens

Município: Beneficiário

CPC

Local de Entrega: Depto

Suprimento

**RESUMO DO PEDIDO**

Benefício

CARTÃO ALIMENTAÇÃO

R\$ 5,50

Data de Renovação:

De Crédito (1)

De Entrega (2)

Valor dos Benefícios

13

31/07/2023

26/07/2023

4.250,00

**Total do Pedido**

**4.250,00**

\*O prazo de disponibilização de crédito é o tempo dos serviços solicitados, a capacidade de pagamento disponível está vinculada à concessão do pagamento e não necessariamente paga, sendo vinculado ao procedimento do pedido.

Direção: **Paulino Ferreira**  
Diretor: **Presidente**

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

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

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

Nome J. Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A.	Agência/Código da Nome do Beneficiário 1306 / 339245097	Data do Documento 10/07/2023	Vencimento 17/08/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Notas Número 2582878-3	N.º de Documento 23/32302129	Valor do documento 4.290,00

Agência efetuada através da Web Sodexo Pass  
 Espaço comércio SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:88.034.658/0001-55 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ  
 33: 901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANIN21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32302129

Autenticação Máquina

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98267.839843 1 94450000429000**

Tipo de Pagamento PAGAR NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código da Nome do Beneficiário 1306 / 339245097
Data do Documento 12/07/2023	N.º do Documento 23/32302129	Especie Doc. DM	Apêndice N	Data de Processamento 19/07/2023	Notas N.º Ativo 2582878-3
Valor do Recibo 93	Contas R\$	Requisito R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do documento 4.290,00

Atenção: Fornecer as informações para obtenção e/ou explicitar responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(R) Divergência/Abusamento

Sr. Caixa: Não receber após 90 dias da data de processamento

Não receber valor inferior ao valor facial desta 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. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 90 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário à gerar novo pedido e novo boleto.

(R) Valor Múltiplo

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou Vouchers V) do(s) cliente(s) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no Postfix-act.

(R) Valor Cobrado

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

Nome Pagador GRUPO DE ASS. STENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 FTR - FTR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 CEP 12225-280 SÃO JOSÉ DOR CAMPOS - SP  
 CNPJ: 33.523.385/0001-31

Sua Companhia SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:88.034.658/0001-55  
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 831 901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANIN21,  
 PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Boleto

Autenticação Máquina / MCHR DE CONFIRMAÇÃO



Dulcineia S. Lima Ferraz  
 Diretora Presidente

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

Tempo de colaboração: PA 76.205/17

Caro(a) Cliente(a)



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

 003519145550300004  
 18/07/2023 19:18:14

 18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24  
 251302513 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

 CLIENTE: ORLAC A D Q N A FEMIN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.157-1

Banco MERRILL LYNCH BR S.A.

7594006119245887002498787839843104450000429000

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.094.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.300/0001-01

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.298,00
VALOR COBRADO	4.298,00

NR. AUTENTICACAO / 997.062.825.897.CC1

 Central de Atendimento BB  
 4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 8881 demais localidades.  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: LB074477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

 Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

 GRUPO DE ASS. A DOR QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC  
 Termo de aut. em nº 001.78.205/17  
 Centro de Atendimento

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2023 IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO REMETENTE

**FLORES CONFETARIA LTDA ME**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Código de barras  
 3523 0703 7534 4000 0108 5500 1004 0086 1010 8691 1886

rua José, 65, esquina - bairro - TATIHATE - SP - CEP 12040-760  
 Fone

Nº 000.000.610  
 Série 001  
 Folha 1/1

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 autorizadora

VENDEDORES  
 VENDA DE MÉRCA DOBRO ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROVA DE AUTENTICIDADE DA NF-E  
 330231151829646 15/07/2023 16:08:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUITA A SEM E MASC  
 Nº DO CNPJ: 08.733.440/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.123.296/0001-01  
 DATA DE EMISSÃO: 15/07/2023  
 ENDEREÇO: rua Laura de Souza, Heliópolis de Maracá, 2500  
 ENDEREÇO: Jardim Torção de Ouro  
 CEP: 12220-350  
 UF: SP  
 DATA DE VENCIMENTO: 16/08/2023

**SIMULADO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,53 (30,22%)	169,53
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
						<b>556,00</b>

**TRANSPORTADORA / VEÍCULO TRANSPORTADO**  
 NOME DO VEÍCULO: 0 - REMETENTE  
 PLACA: NOME DO VEÍCULO: NOME DO VEÍCULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000	UN	556,00	556,00	169,53	169,53	0,00	386,47	0,00	386,47	386,47	386,47
1000	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<b>556,00</b>											

Dulcinea B. Coutinho Pereira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUITA A SEM E MASC.  
 Termo de Colaboração CATB 205/17  
 Centro Dia do Idoso

**DADOS ADICIONAIS**  
 Nº do Documento: 330231151829646  
 Nº do Documento: 330231151829646  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME, DE ACORDO COM O ART. 10º DO CTN E O ART. 10º DO CTN, NÃO GERA DÍGITO E CÉDULA FISCAL DE RFB  
 Via: Av. Toledo 27 - 13.021-474 - Fone: 1317





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G385131808871042024  
19/07/2023 16:37:39

## Debitado

Agência 2513-8  
Conta corrente 33\*17-1 GRUPO ADOQ.NA.FEMIN

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 LAJURATE-AV INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 120016103  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.753.440/0001-08  
Nome Favorecido FLORES DOZ FEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.931  
valor 556,00  
Data transferência 19/07/2023  
Código CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4ACBC02B4FC72814

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DUJ CINFA BERNARDÉS FAJLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0777

Duvidas: BB 0600 728 5678  
Para deficientes auditivos: 0600 728 0988

Dulcinéia B. Fajlino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE RESC. A PART. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terma de colaboração. PA 78.205/17  
Centro Da do Resco



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.388/0001-01</b>		Recibo Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>	
Período de Arrecadação <b>Junho/2023</b>		Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23188.1680998-7</b>
Emissão Nº Recibo Declaração: <b>50000146465936</b>			Assinatura do Contribuinte <b>20/07/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>55.561,66</b>

### Resumo de Débitos

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0071	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 1000 - REND. TRAB. ASSAL. PAÍS/FAZ. NO EXT. A SERV. PAÍS PA 95/2023 Vencimento: 20/07/2023	8.228,52			8.228,52
1008	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 08 1000 - REND. DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCO PA 95/2023 Vencimento: 20/07/2023	42,68			42,68
1062	CONTR. PREV. DECONT. SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 00 SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 95/2023 Vencimento: 20/07/2023	46.092,54			46.092,54
1088	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 08 00 SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 00/2023 Vencimento: 20/07/2023	3.198,92			3.198,92
<b>Total</b>		<b>55.561,66</b>			<b>55.561,66</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de controle nº 5A 78.205/17  
Cemit. 114 de 10880

Dulcineia B. ...  
Diretora ...

SENCA (versão 6.1.6)

Página: 1/1

27/07/2023 17:13:20

25360003558 3 81680385232 1 01371623188 0 16809987295 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

66350018353 61680385232 01371623188 16809987295 7



CNPJ: 09.123.388/0001-01  
Número: 07.16.23188.1680998-7  
Pagamento: 20/07/2023  
Valor: 55.561,66

Página: 001/001





## Consultas - Emissão de comprovantes

GUZ2018500023481  
20/07/2023 16:54:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2023 - AUTOTENDIMENTO - 16,54,80  
6958208958 SEQUIDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

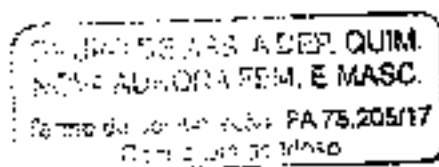
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

-----  
Convenio RFB-DARF (CODIGO DE BARRAS)  
Codigo de Barras 8586000555-8 81668385232-1  
01071623188-0 16809987295-7  
Agente arrecador: OMC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23188.1680998-7  
Valor Total 55.561,66  
-----

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

DOCUMENTO: 872091  
AUTENTICACAO SISBB: A.50\$.E92.F7D.959.003

Transação efetuada com sucesso por: JE679571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcinea B. Paulino Ferrer  
Diretora Presidente

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JUNHO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.544,19
Guia INSS Autonomo	R\$ 600,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 5.144,19</b>

Guia INSS	R\$ 4.692,85
Salário Família	R\$ 358,92
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 5.051,77</b>

ABRIG	
Guia INSS	R\$ 6.399,33
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 6.399,33</b>

ABRIG	
Guia INSS	R\$ 14.000,35
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 14.000,35</b>

Guia INSS	R\$ 2.458,05
Salário Família	R\$ 179,45
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.637,50</b>

CT-PF	
Guia INSS	R\$ 2.078,76
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.078,76</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 922,73
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 922,73</b>

Guia INSS	R\$ 3.710,93
Salário Família	R\$ 125,62
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 3.836,55</b>

FILIAL	
Guia INSS	R\$ 1.863,91
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.863,91</b>

Guia INSS	R\$ 4.085,34
Guia INSS Autonomo	R\$ 588,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.673,34</b>

CT	R\$ 5.144,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.334,03
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 6.399,33
ABORDAGEM	R\$ 14.000,35
CENTRO IDOSO	R\$ 2.278,59
CT-PF	R\$ 2.078,76
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 922,73
ABRIGO SUL	R\$ 5.595,91
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.863,91
FILIAL - SAMA	R\$ 4.683,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.290,54</b>

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 664,00  
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

Dulcineia   
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 C/OP. AURORA FEM. E MASC.  
 Rua do Colômbia, 78, 215/17  
 Centro Dia do Inss



## Transferências entre contas correntes BB

G3382014196308981  
20/07/2023 16:20:12

### Debitado

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

### Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	8958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.278,53
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA FERNANDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 1800 729 0085

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
SOL. AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 71 205/17  
Centro Dia n. 1608

CNPJ: <b>09.123.388/0001-01</b>	Recibo Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINCA NOVA AU</b>
Data de Anulação: <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento: <b>20/07/2023</b>
Número do Documento: <b>07.10.23188.1680988-7</b>	
Data de Emissão do Documento: <b>20/07/2023</b>	
Valor Total do Documento: <b>55.561,66</b>	
Descrição: NP Recibo Declaração: 50090146466936	

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0007	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO R7 IRRF - REND. TRAB. ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT A REPV PAÍS PA: 05/2023 Vencimento: 28/07/2023	1.228,52			1.228,52
0008	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 08 IRRF - REND. DO TRABALHO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA: 06/2023 Vencimento: 28/07/2023	42,00			42,00
1007	CONT'D PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 08/2023 Vencimento: 28/07/2023	46.892,54			46.892,54
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 PA: 05/2023 Vencimento: 28/07/2023	1.198,99			1.198,99
<b>TOTALS</b>		<b>50.362,05</b>			<b>50.362,05</b>

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

Termo de colaboração: PA 78 20517  
Carro Uia do Idosa

Dulcineia B. ... João Hernes  
Diretora Presidente

SENA (Versão 6.1.0)

Página: 1/1

07/07/2023 17:13:20

43660300555 3 6162038322 1 01071623188 0 16809887205 7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85980019555 3	6162038322 1	01071623188 0	16809887205 7
---------------	--------------	---------------	---------------

CNPJ: 09.123.388/0001-01  
Número: 07.10.23188.1680988-7  
Pagamento: 20/07/2023  
Valor: 55.561,66

Pague com o QR





SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.80  
8958284938 SEGUIMIA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio NFB-DARF COGIDO DE BARRAS  
Codigo de Barras 858680009955-3 01060385292-1  
01071423188-0 16009887295-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2023  
Numero do Documento 07.16.28188.1688998-7  
Valor Total 55.561,64  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 872001  
AUTENTICACAO SIS08: A.568.E92.FYD.959.1E3  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JES75573 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FPM. E MASC.  
Terra do Jequitibá, PA 76.205/17  
Cidade São João del-Rei

Dulcinea Bernar...  
Diretor(a) Residente

# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

JUNHO/2023

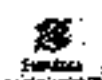
GUIA IRRF	R\$ 567,82	GUIA IRRF	R\$ 346,84	GUIA IRRF	R\$ 1.943,79
GUIA IRRF	R\$ 2.420,57	GUIA IRRF	R\$ 320,65	GUIA IRRF	R\$ 288,81
GUIA IRRF	R\$ 32,70	GUIA IRRF	R\$ 716,08		
GUIA IRRF	R\$ 147,62	GUIA IRRF	R\$ 1.486,24		

	R\$ 567,82
ABRIGO FAMILIA	R\$ 346,84
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 1.943,79
ABORDAGEM	R\$ 2.420,57
CENTRO IDOSO	R\$ 320,65
CT-PF	R\$ 288,81
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 32,70
ABRIGO SUL	R\$ 716,08
FILIAL - JAMBÊIRO	R\$ 147,62
FILIAL - SAMÁ	R\$ 1.486,24
TOTAL	R\$ 8.271,12

Dulcinda B.  **Dulcina Ferreira**  
 Diretora **Presidente**

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





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
 Agência 8950-2  
 Conta corrente 3117-9  
 Valor 320,55  
 Data Neste dia


Transação efetuada com sucesso por: JRB14477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideia BB 0800 729 5074  
 Para efeito de controle de qualidade 0800 729 0398

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
 NOVA AURORA FEMINILINDO  
 Termo de autorização: PA 78.205/17  
 20/07/2023

 <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small> <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small> <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small> <small>Associação Brasileira de Comércio Exterior</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
307476		307476
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DA 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\$864,80
Valor Total: R\$877,77	Valor por Extenso: OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	
Data do Pedido: 20/07/2023		Data do Pagamento: 20/07/2023
Autenticação: r/UZ367KF+1uvwZhgPs0lgQ5DvaGy/kz0ajj/LWfg5Y=		

Duchêne B. Sales Ferraro  
Diretor Presidente

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

Termo de Colaboração: AA 78.205/17  
Data de Emissão: 20/07/2023

## Detalhes do pedido

Número do Pedido 307478  
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 864,80  
 Valor de Taxa/Encargos R\$ 12,97  
 Total de registros 4

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40 4.00048007-2	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40 14.00056784-1	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14 00054150-8	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40 21.00029080-1	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE

Dulcineia B. Aquino Fereira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de admissão nº RA 78.205/17  
 Controlado em Mossó



Bradesco

237-2

23793.37328 80000.016851 00000.222703 6 9424000087777

Beneficiário		Agência/Código de Beneficiário		Espécie		Quantidade		Data de Vencimento	
AÇÃO TRANSPORTES COLETIVOS VALÉ DO PARAJUBÁ LTDA		33720.0602777-6		R\$				02/09/2014 14:50:00	
Número do boleto		Código de barras		Valor nominal		Valor líquido		R\$ 377,77	
2379337328		8000001685100000222703694240000087777		377,77		377,77			
Código de barras		Código de barras		Código de barras		Código de barras		R\$ 377,77	

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI (GPAJ) - CNPJ: 08.123.346/001-01  
EST. DR. DEZERRA DE MENDES  
- R. TORRÃO DE OURO - S/O JOSE DOS CAMPOS - CEP: 12224-000

ATENÇÃO:  
SR: CALHA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER UTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticar no site

Código de barras (CDB)



Bradesco

237-2

23793.37328 80000.016851 00000.222703 6 9424000087777

Beneficiário		Agência/Código de Beneficiário		Espécie		Quantidade		Data de Vencimento	
AÇÃO TRANSPORTES COLETIVOS VALÉ DO PARAJUBÁ LTDA		33720.0602777-6		R\$				02/09/2014 14:50:00	
Número do boleto		Código de barras		Valor nominal		Valor líquido		R\$ 377,77	
2379337328		8000001685100000222703694240000087777		377,77		377,77			
Código de barras		Código de barras		Código de barras		Código de barras		R\$ 377,77	

ATENÇÃO:  
SR: CALHA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER UTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 12,00  
TAXA BOLETO R\$ 0,00

Autenticar no site - Ficha de Compensação

Código de barras (CDB)



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI  
ACIA SURDO-CIEM. E MASC.  
Termo de compensação: PA78.20517  
Código de barras

Dulcineia B. Quinto Fereira  
Diretora Presidente



# Bolotas e convênios, com código de barra, contas

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:59  
251302513 8017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BCD BRADESCO S.A.

-----  
2379337328600001085100000222703594748800087777

BENEFICIÁRIO:  
ABC TRANSPORTES  
VOMF FAMILIA:  
ABC TRANSPORTES  
CPF: 45.176.864/0001-05  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
ABC TRANSPORTES  
CPF: 45.176.864/0001-05  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA  
CPF: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 72.081  
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 877,77  
VALOR COBRADO 877,77  
-----

NR. AUTENTICACAO A.FCP.056.805.932.72e  
-----

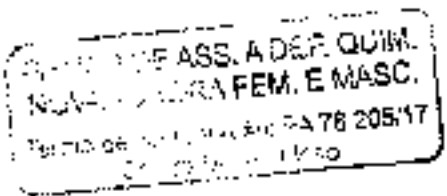
Central de Atendimento BB  
0884 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0888 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 720 5478  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação realizada com sucesso por JB674477 DULCINEIA BERNARDES RALLINO FERREIRA.



Dulcineia BernarDES Rallino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



**NOGAROTTO LTDA**  
**NONO**

RUA 7 DE SETEMBRO, 41 - CENTRO TREMEMBÉ  
 SP - CEP: 13190-117

(12) 3874-2011

Entrada  
 - Situação: Normal  
 Nro. Nota: 000.033.386  
 Série: Futura 1 de 2

Código de Acesso

3823 0701 0084 6100 0138 6400 4000 0338 3910 0005 3014

Consulte os detalhes de sua Nota Fiscal Eletrônica em  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou em sites de Serviço Autorizado

1ª Unidade Fiscal  
 4001

2ª Unidade Fiscal  
 4002 142

Instituto Estadual de Defesa - IN, 2013

CNPJ  
 09.193.789/0001-00

Protocolo de Autenticação de Uso

135231178498041

13/07/2023 11:17:50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome Fantasia: Social

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

Tribunais

Endereço

JARDIM URBANO DE GURO

CNPJ/CPF

09.193.789/0001-00

Data de Emissão

13/07/2023

RUA DE GUZARRA DE MENEZES, 2000

13190-117

Fone/Fax

(12) 3835-3945

UF

SP - Instituto Estadual

CEP

13229950

Data de Registro/Emissão

00/00

FATORAÇÃO PLACATA

00000000

00000000

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor de Cálculo: 0,00

Valor de ICMS

0,00

Valor Aparentado dos Tributos

200,00

Base de Cálculo de Superf. Trib.

0,00

Valor de Cálculo de Superf. Trib.

0,00

Valor Total do Imposto

0,00

Valor de ICMS

0,00

Valor de Superf. Trib.

0,00

Imposto

0,00

Outros Impostos Parafiscais

0,00

Valor Total do Imp.

0,00

Valor Total do Imp.

0,00

**TRANSPORTADOR/VOLANTE**

Nome Fantasia: Social

Nome por Conta

1 - Consórcio do Preço por conta do Destinatário (PCP)

Grupo de Trib.

0000

Placa

SP-0000

Cidade

Município

UF - CEP

SP - 13190-117

Quantidade

Código

Marca

Numeração

Rev. Bruta

Valor Total

Silvânia de Fátima Ferreira  
 Diretora Presidente

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

Tempo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro de Trabalho

**DADOS ADICIONAIS**

1 - Informações de Tributação

Nota Fiscal Eletrônica - Documento emitido por ME ou EPP inscritos no Simples Nacional - Regime Especial de Tributação - RNTN - Situação: Emitida em 13/07/2023



748-X

Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição Financeira.					Assinatura	20/07/2023
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CPF/CNPJ		Aplicativo Código de Beneficiário	
13/07/2023			01008451000138		0710.87.00845	
Valor Documentado	Valor Documentado	Valor Doc	Valor	Data de Pagamento	Número do Documento	
33.385	33.385	DMI	N	13/07/2023	23/101281-8	
REAL			Valor Cobrado		Valor Cobrado	
REAL					R\$584,10	
APOE VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOE VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,92						
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						

Assinatura do Pagador: \_\_\_\_\_

Assinatura do Beneficiário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Titular: \_\_\_\_\_

Assinatura do Representante: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

Assinatura do Encarregado: \_\_\_\_\_

Assinatura do Assessor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Auxiliar: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Valor Cobrado: \_\_\_\_\_

748-X

74891.12313 01281.807105 87008.451012 3 94170000058410

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição Financeira.					Assinatura	20/07/2023
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CPF/CNPJ		Aplicativo Código de Beneficiário	
13/07/2023			01008451000138		0710.87.00845	
Valor Documentado	Valor Documentado	Valor Doc	Valor	Data de Pagamento	Número do Documento	
33.385	33.385	DMI	N	13/07/2023	23/101281-8	
REAL			Valor Cobrado		Valor Cobrado	
REAL					R\$584,10	
APOE VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOE VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,92						
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcineia B. Pulino Ferrero  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
Tanto de colaboração: PA 76 205/  
Centro: 130 - Jd. Itaipu







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



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

Protocolo de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora da RPS	Número / Série RPS	Imagem de Validação
13/07/2023 15:31:37	07/2023	5062 / E	13/07/2023 00:00:00	3591 / NFSE	SgmnMj6d6

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 22.106.446/0001-22	Inscrição Municipal: 306366		
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	E-mail:		
Endereço: RUA MALUCIO DIAMANTE 66 SW CENTRO			
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP	CEP: 12203-570	Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.623.388/0001-01	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: Rafaelas@trabalhevjo.com.br		
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2800 JD TORRAO DE OURO			
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP	CEP: 12209-380	Telefone: 1933073783

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

GRUPO DE ATENDIMENTO BEZERRA DE MENEZES A FRANCIS VIEIRA  
ENDEREÇO: RUA BEZERRA DE MENEZES, 2800 - JARDIM TORRAO DE OURO  
CNPJ: 09.623.388/0001-01  
Cidade: São José dos Campos - Estado: SP

*Dulcineia B. V. Ferreira*  
Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 76.205/17  
Serviço de Saúde

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CLASSIFICAÇÃO: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Código: 0401 - MEDICINA E FISIOMEDICINA

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.291,70	0,00	0,00	1.291,70	0,00%	0,00

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.291,70	0,00	0,00	1.291,70

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código da Opre: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_ Regra Especial: \_\_\_\_\_

# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

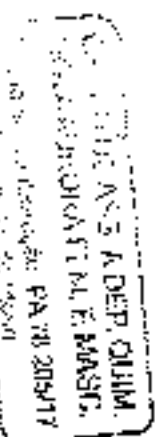
Razão Social		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIRURGICA NOVA AURORA FEMMINO E MASCULINO	
CNPJ	08.123.195/0001.01	Insc. Estadual	Jardim Torção de Ouro
Endereço	Estrada Doutor Rezer e da Magreza 2100	Bairro	
VIDAS ATIVAS		Produtor/Serviço	
EXAMES		Tabela	
TOTAL R\$		Unidade	13
		Centro dia do idoso	
		Centro dia do idoso	
		Gerente da Conta	07/07/2023
		Data Cobrança	01/07/2023
		Vidas Ativas	13

Sector	Nome	Exame	Tipo	Dr. Exame	Vl. Cobrar R\$
ADMINISTRAÇÃO	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	EXAME CLINICO - ASO	Per	5/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO	VIVIANE MOREIRA TINJU DE MELO	EXAME CLINICO - ASO	Per	18/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO	CRISTINA CARVAL MOREIRA	EXAME CLINICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	Coprocultura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	ANTI HBS	Per	16/06/2023	36,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	Hemograma Completo	Per	15/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	HSSAG	Per	18/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	Protoplastização de Leites	Per	14/06/2023	21,00
ADMINISTRAÇÃO	DANIELE LEMES DE SOUZA	EXAME CLINICO - ASO	Per	18/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	Coprocultura	Per	15/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	ANTI HBS	Per	16/06/2023	36,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	IBSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	Protoplastização de Fases	Per	15/06/2023	21,00
ADMINISTRAÇÃO	MARISSA RODRIGUES	EXAME CLINICO - ASO	Per	15/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	Coprocultura	Per	19/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	ANTI HBS	Per	16/06/2023	36,00
ADMINISTRAÇÃO	RAFAELA RODRIGUES RACELI	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIR. NOVA AURORA FEM E MASC.  
 Termo de cobrança R\$ 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Jardim Torção de Ouro  
 Avenida ...  
 ...

ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RAICHI	HDSAG	Per	16/05/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RAICHI	Procedimento lógico de Fazas	Per	16/05/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	RAFAELA RODRIGUES RAICHI	EXAME CLÍNICO - ASO	Per	16/05/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Coprocultura	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	ANTI HBS	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	HRSAG	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Protoparastolócito de Fazas	Per	16/06/2023	29,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	EXAME CLÍNICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Coprocultura	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	VDRL	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Protoparastolócito de Fazas	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	EXAME CLÍNICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	AUDIOMETRIA	Per	16/06/2023	18,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Coprocultura	Per	16/06/2023	23,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	VDRL	Per	16/05/2023	12,30
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Hemograma Completo	Per	16/05/2023	15,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Protoparastolócito de Fazas	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	EXAME CLÍNICO - ASO	Per	16/06/2023	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	AUDIOMETRIA	Per	16/06/2023	18,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Coprocultura	Per	16/06/2023	23,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	VDRL	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	ANTI HBS	Per	16/06/2023	42,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	HRSAG	Per	16/06/2023	19,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Protoparastolócito de Fazas	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	EXAME CLÍNICO - ASO	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Coprocultura	Per	16/06/2023	6,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	VDRL	Per	16/06/2023	33,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	ANTI HBS	Per	16/06/2023	12,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Hemograma Completo	Per	16/06/2023	35,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	HRSAG	Per	16/06/2023	15,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Protoparastolócito de Fazas	Per	16/06/2023	43,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	EXAME CLÍNICO - ASO	Per	16/06/2023	20,00
ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHAMENTO	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Coprocultura	Per	16/06/2023	0,00



Insg. Municipal		
CEP	12229-380	Cidade
		São José dos Campos
Valor por Vida R\$		Total R\$
R\$ 8,90	R\$ 1:57,70	
	R\$ 1.175,00	
	R\$ 1.281,70	

GRUPO DE ASS. A REPT. QUIM.  
 NOVAMUNICIPIALISM E MASO.  
 Rua do Comércio nº 100 - PA/VB 205/17  
 São José dos Campos - SP

Dulcinea B. [Redacted]  
 Diretora  
 residente

RELACION DE FUNCIONARIOS	
NOME	CARGO
AMANDA AQUIDA FERREIRA BATISTA	AUX ADMINISTRATIVO
CAMILA CADOTAI MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
DANIELI HEVES DE SOUZA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
HELENA ALVES DA SILVA	PSICOLOGO
LUIS ANTONIO DE SOUZA	SERVICOS GERAIS
MARISSA RODRIGUES	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRO (A)
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA
RAFAELA RODRIGUES TACCHI	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVICOS DE VAIS
VANESSA DA SILVA HEIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
VIVIANE BRUNHEIRA TINEU DE MELO	COORDENADORA TECNICA (A) JUNIOR

QUALQUER ASS. A DEP. QUIM.  
 NOV. SUPORA FEM. E MASC.  
 Termo de contestação PA 78 206/17  
 Recife - PE em 03/04/20

Direção de Serviços  
 Diretoria Presidente



**Bradesco**

**237-2 | 23796.01202 90000.000142 29000.688407 1 94170000129170**

<b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.105.445/0001-22</b> Rua Alípio de Silva Vianna, 30 - Centro - CEP: 12209-560 - São José dos Campos - SP		Agência do Beneficiário <b>6012-7 0006484-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>09.00000001429-2</b>	Valor Nominal <b>1.291,70</b>
Nº do Documento <b>5052</b>	C/CNH <b>22.105.445/0001-22</b>	Vencimento <b>29/07/2023</b>	Valor do Documento <b>1.291,70</b>		
(1) Salário de Referência		(2) Outros Salários		(3) Outros Benefícios	

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - OS. 125.386/0001-01  
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2107 - JO TORRADO DE OURO  
São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Assinatura do Pagador

Ordem do Serviço 4015; Nota Fiscal 5052. Refere-se ao documento RPS 3991.

Assinatura do Beneficiário

Código de Verificação



**Bradesco**

**237-2 | 23796.01202 90000.000142 29000.688407 1 94170000129170**

<b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.105.445/0001-22</b> Rua Alípio de Silva Vianna, 30 - Centro - CEP: 12209-560 - São José dos Campos - SP		Agência do Beneficiário <b>6012-7 0006484-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>09.00000001429-2</b>	Valor Nominal <b>1.291,70</b>
Nº do Documento <b>5052</b>	C/CNH <b>22.105.445/0001-22</b>	Vencimento <b>29/07/2023</b>	Valor do Documento <b>1.291,70</b>		
(1) Salário de Referência		(2) Outros Salários		(3) Outros Benefícios	

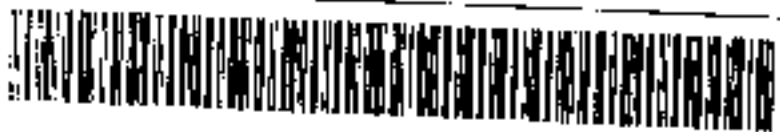
Sr. Calza, não receber após 30 dias após o vencimento.  
Juros de 2% ao mês e mora de 0,33% por dia.

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - OS. 125.386/0001-01  
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2107 - JO TORRADO DE OURO  
São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Assinatura do Pagador

Código de Verificação

Autenticação mediante Ficha de Compensação



Dulcineia B. ...  
Diretora

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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21  
251102913 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BDO BRADESCO S.A.

3796012029000001422900000000487194178000120170

BENEFICIÁRIO:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA

VDMF FANTASIA:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 21.188.445/0001-22

BENEFICIÁRIO FINAL:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.188.445/0001-22

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.286/0001-01

NR. DOCUMENTO	72.003
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.291,70
VALOR COBRADO	1.291,70

NR. AUTENTICAÇÃO B.000.713.7FB.1Ab.A54

Central de Atendimento BB

0800 000 Capitalis e regiões Metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 734 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 728 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0002

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

Transação efetuada com sucesso por: JBB74477 DULCINHA BERNARDES RULLINO FERREIRA

Dulcineia B. Rullino Ferreira  
Diretora PresidenteGRUPO DE ASS. A DEF. CIV. M.  
NOVA AURORA FEM E MASC.Termo de colaboração PA 75.205/17  
Centro Dia do Idoso



NF-e

Nº. 000.101.858  
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.101.858  
Série 001  
Folha 1/1



3523 4723 6406 3508 0159 5500 1000 1018 5811 3842 6908

Consulta da autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231132580680 - 15/07/2023 10:06:30

23.640.635/0001-59

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA DA REPUBLICA, 130 - JARDIM - KM 123 E PAVILÃO DO LOTE 23  
RUA DE MELLO - 221-304  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 13034-456

Venda

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.

SUPR. PARA O EMITENTE

TIPO DE OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO - REMETENTE

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

CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

15/07/2023

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OURO

12224-388

DATA DA AQUISIÇÃO

17/07/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA DO LOTE

00:00:00

ENTRADA OU SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

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

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

Renê B. Diretor  
Lino Ferreira Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de conta nº 001 PA 76.206/17  
Car: 123456789

Table with columns: QNTD, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR PIS/PASEP, VALOR COFINS, VALOR ITR, VALOR IPTU, VALOR ITCMD, VALOR ITCM. Rows list various products like 'MAMÃO FERVIDO', 'LARANJA', 'MELÃO', etc.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBADO EM FOLHA

Grupo de Ass. Dep. Qim.

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA NOVA AURORA FEM. E MAS		CNPJ: 00.000.000/0001-00		Cidade: Nova Aurora		UF: PA	
F. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 03.548.635/0001-69		Cidade: Nova Aurora		UF: PA	
PRF. PONT. DE BITHA SA - JUN 1203		CNPJ: 03.548.635/0001-69		Cidade: Nova Aurora		UF: PA	
RZ JOSE DOS CAMPOS - 8P		CNPJ: 03.548.635/0001-69		Cidade: Nova Aurora		UF: PA	

Autenticado Verifique

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01592.030017 6 94190000039089

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

F. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 03.548.635/0001-69		Data: 22/07/2023	
15/07/2023		101858		DM		4378/532064	
15/07/2023		R\$		N		17/07/2023	
		0,00		N		15920-2	
A partir 22/07/2023 juros 0,03% dia						380,99	
A partir 22/07/2023 multa de 2,00%							
Valor devido: 488,40mp							

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA NOVA AURORA FEM. E MAS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA NOVA AURORA FEM. E MAS

Nº 133-Me-rem-01

1023.00



Autenticado Verifique

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUA NOVA AURORA FEM. E MAS  
Termo de colocação: PA 78.206-13  
Código: 01051204400



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

0333211320259431323  
21/07/2023 13:28:44

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:44  
251302513 0000

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

-----  
BANCO DO BRASIL S.A.

75691437900108120440001392030017694130000030009

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.346/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 72.181

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 398,89

VALOR COBRADO 398,89

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.609.651.613.C36.0F9

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 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 0883

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

Transação realizada com: RUC06000001R574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferrer  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: SA 78.205/17  
Data de validade: 01/01/2018

ACEPTAMOS De Wholesale E Retail. Alm. Los PRODUCTOS ENVIADOS SERVICIOS CONSTANTES DA NOT A FISCAL, ELETRONICA INDICADA  
 NAO EMITIMOS EMISSAO DE CUPONS VALOR TOTAL: R\$ 24,50 DESTINATARIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 RUA DO TORBEA DO OURO, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS, SP

NF-e

Nº. 002.615.243  
 Série 300

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda**

Rua Camba, 19E - Cid. Ind A3  
 Cidade Industrial Sateleite DE - 07224-130  
 Itapira - SP - Fone/Fax: 31264 4633

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº. 002.615.243  
 Série 300  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0763 6910 4300 8994 5520 9973 6152 4330 1684 8608  
 Conselho de Arrecadação de Pontos Eletrônica de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou em: Site de Sefaz Autorizadora  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Finalidade da Operação: **Venda merc. adq. receb. de terceiros**  
 Nº do Documento: **706820818112**  
 Descrição Estorno do Subst. Tribut: **135231150567656 - 18/07/2023 13:53:24**  
 (CPF)

Destinatário: **RENETENTE**  
 CNPJ: **62.691.043/0008-94**

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora FEM E MASC  
 CNPJ: **09.123.386/0001-01**  
 Data da Divisão: **18/07/2023**

Rua Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
 ID TORBEA DO OURO  
 Nº do Documento: **12224-380**  
 Data da Saída Eletrônica: **18/07/2023**

Sao Jose dos Campos  
 UF: **SP**  
 Inscrição Estadual: **1239447413**  
 Hora da Saída: **13:46:38**

VALOR DO ITEM	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO DEDUZIDO	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI
43,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1,14	74,10	74,10	74,10
										5,24	74,10	74,10	74,10

Transportador: **REAG TRANSPORTES LTDA**  
 Inscrição Estadual: **11.602.461/0001-50**  
 UF: **SP**

Rua Luiz Francisco de Paula, 109  
 Volume: **10**  
 UF: **SP**  
 Inscrição Estadual: **658297445113**

Valor do Produto: **4,500**  
 Valor do ICMS: **4,500**

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
10,000	74,10	741,00	41,73	5,19	11,20	11,20	11,20

Dulcineia B. Paulino Fereira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
 NOVA AURORA FEM E MASC  
 Tempo de construção: PA 78.205/17  
 Cnpj: 09.123.386/0001-01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 ENDEREÇO COMPLEMENTAR:  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO TORBEA DO OURO, 2500 - CENTRO TAUBATE - SP  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA CAMBA, 19E - CID. IND. A3 - ITAPIRA - SP  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA DO TORBEA DO OURO, 2500 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA CAMBA, 19E - CID. IND. A3 - ITAPIRA - SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA CAMBA, 19E - CID. IND. A3 - ITAPIRA - SP



21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:23  
251362513 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO BRADESCO S.A.

237933993228064360448900022178819420000007410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD MOSSO PAO INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

WICKBOLD MOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.843/0001-18

BENEFICIARIO FORMAL:

WICKBOLD MOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.843/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 74,10

VALOR COBRADO 74,10

NR. AUTENTICACAO 6.444.984.C12.006.FAC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas

8000 719 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouidoria

0800 729 9678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: 08374477 DULCINEA FERREIRAS PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.  
NCA AURORA FEM. E MASC.  
Tempo de Atuação: 04/78 205/17  
0800 729 9678

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Emprego: Presidente

NF-e

Nº. 000.102.161 Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA GIRELI  
RUA PRESIDENTE DUTRA, 150 - KM 18,5 PV DA COTE 20  
EUCÊNIO DE MELLO - 12247-000  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 3779094434

0 ENTRADA  
1 SAÍDA  
Nº. 000.102.161  
Série 001  
Folha 1/1

3223 0723 6406 3506 0189 8500 1000 LUZI 6181 0706 8500  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USE  
13523177689393 - 22/07/2023 10:24:37  
(CP)

23.640.635/0001-59

VALOR DA OPERAÇÃO

INDICADO À

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERC

645748747113

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

CNPJ/CPF

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

09.123.358/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/07/2023

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OURO

12229-380

DATA DA SAÍDA/FATURA

24/07/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTREGA

00:00:00

VALOR DA OPERAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE FRET	VALOR DE INTER	VALOR DE DESPESA	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP	VALOR DE OUTRAS DESP
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	457,45
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	457,45

TRANSPORTE DE BENS / VOLUMES TRANSPORTADOS

COD. ESTAT. SOCIAL

FILITE POR CARTA (0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DE VEICULO

UF

UNID. CNTP

VALORES

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

POPULA

NUMERAÇÃO

BRAND SULTO

TIPO DO TRO

INDIVIDUALIZADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO FRUTO / SERVICE	NCM/SH	QDST	PROD. UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ACQUIT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	OUROS IMPOSTOS	ALIQ IN
01	ACERVO FARFAPA	21021100	046	3102 UN	60000	2,4000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	A MOEDRO	27129010	046	3102 UN	20000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PRODUTOS DE LATICINIO	07041000	046	3102 UN	20000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COQUE MANTENHA	02599000	046	3102 UN	10000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALCANTARA (INDICADO)	07249000	046	3102 UN	40000	4,5000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SABONEM NA JARRA	07299320	046	3102 UN	10000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ABUJURA LAPONERA	01299320	046	3102 UN	20000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MILHO DESLACADO QUIS	03032090	046	2123 UN	10000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ALHO	07032030	046	2123 UN	10000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATAVA LAVADA	04019000	046	5101 UN	10000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEDOLA	07031015	046	2102 UN	10000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CENOURA	07091000	046	2102 UN	20000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULYVA (FR)	07041000	046	2102 UN	20000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CPX CHL	07099300	046	2102 UN	20000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MANIQUICA SALSA	07141000	046	2102 UN	40000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MILHO	04012000	046	2102 UN	10000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PIRENTADO VERDE	07299320	046	2102 UN	10000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PIRENTADO AMARELO	07299320	046	2102 UN	10000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PIRENTADO VERMELHO	07299320	046	2102 UN	10000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOMATE SA	07049000	046	2102 UN	20000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VAJEK	07037000	046	2102 UN	40000	9,5000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANGA BRANCA	08079000	046	2102 UN	10000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MANGA	08079000	046	2102 UN	30000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	NEXURA VIVIANA	08051300	046	1102 UN	10000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	NEXURA FORMOSA	08051300	046	1102 UN	40000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	NEXURA AMARELO	08051300	046	1102 UN	30000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia B. de F. Ferreira  
Diretora

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E M.  
Termo de colaboração PA 75  
Contr. Dia do Ideo

IMPOSTOS ADICIONAIS  
DIFERENÇAS COMPLEMENTARES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERC

RESERVADO AD FISCO

**SICOOB****756****Reçibo do Pagador**

GRUPO DE ASSAAT A DEP. QUIMIA AURORA FEM E MASC		Valor em R\$	2407/2023	Boleto em R\$	3379,2044	Moeda	RE	Valor em R\$	0,00
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ	23.640.838/0001-51	Valor do boleto	337,92	Valor em R\$	102161	Valor em R\$	16058,2
RUA BOM FIM OUTRA - 341 - KM 138,3		CPF	102161	Valor em R\$	0,00	Valor em R\$	102161	Valor em R\$	16058,2
RUA JOSE DOS CAMPOS - 30		CPF	102161	Valor em R\$	0,00	Valor em R\$	102161	Valor em R\$	16058,2

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01061.264400 01606.820014 7 94260000045745**

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Valor em R\$		29/07/2023	
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ		23.640.838/0001-51	
22/07/2023		102161		3379,2044	
Valor em R\$		102161		Valor em R\$	
Moeda		RE		Valor em R\$	
Valor em R\$		0,00		Valor em R\$	
A partir 20/07/2023 Juros 0,02% dia					
A partir 26/07/2023 multa de 2,00%					
Não liberado desconto					
O SAO PAULO FERRETTA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					
CONTRATANTE CONTRATANTE 43790 SICOOB AGENCIA					
GRUPO DE ASSAAT A DEP. QUIMIA AURORA FEM E MASC		CNPJ		23.640.838/0001-51	
RUA BOM FIM OUTRA - 341 - KM 138,3		CPF		102161	
RUA JOSE DOS CAMPOS - 30		CPF		102161	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Dulcineia  Dulcineia Ferraz  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASSAAT A DEP. QUIMIA  
NOVA AURORA FEM E MASC

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





Boletim e convênios, com código de barra, contas

G0372510 2574668041  
25/07/2023 13:29:56

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10.78.58  
251302513 8894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BANCO SICOOB S.A.  
-----

/569143790028512044000160392001479426000045740  
BENEFICIÁRIO:  
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

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

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

PAGADOR:  
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.300/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 72.501  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 457,45  
VALOR COBRADO 457,45

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.719.486.355.C13.027  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0800 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.

Duvidaria  
0800 729 4878  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outras produtos e serviços de Duvidaria.

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

Duclênio B. ...  
Diretor ...

GRUPO DE ASS. A DEP. Q  
NOVA AURORA FEM. E M.  
Termo de colaboração: PA 7  
Centro Dia do Idos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
R. PROF. HASEGAWA, 256 - COI ONLA (ZONA I)  
08260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-8000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
ANEXAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

ENTRADA  
1-SA DA  
000.158.470  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0747 9784 2800 0177 1900 1000 1844 701 70008 2420

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 do seu estado

VALOR DAS VENDAS NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	
136.871.207,117		47.978.428/0001-77		47.978.428/0001-77	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA OCIMI (096258)		09.123.386/0001-01		14/07/2023	
R. EST. DR. ARZEMA DE MENESES, 2500		R. PROF. HASEGAWA		Cidade	
SAO JOSE DOS CAMPOS		JD TORRAO OLRO		12220-380	
UF SP		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(121.3615-3995)			

INFORMAL DEB. DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
COMUNIDADE NOVA ESPE		09.123.386/0001-01			
R. AV. PROFESSOR WALTER TACMATURGO, 1 - SN		R. PROF. HASEGAWA		Cidade	
LACIBATE		JARDIM BARONENA		12030-040	
UF SP		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				0000 000 0000	

DATA DE EMISSÃO: 23/07/2023 899,19  
 VALOR DO IMPORTE: 899,19

VALOR FISCAL	VALOR DESPESAS	BASE FISCAL ISENT	VALOR CANCEL	TOTAL DESPESAS
290,02	52,21	0,00	0,00	899,19
VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	308,53	899,19

TRANSPORTADOR - FULL WEX DA SERRA D'ÁUREA		PREÇO POR QUANTIDADE		VALOR DESPESAS		CNPJ	
SALES AQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		D-Remetente					
R. PROF. HASEGAWA 699 - COI ONLA (ZONA I)		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
711		SAO PAULO		SP		148.264.306.110	
NÚMERO DO PRODUTO		QUANTIDADE		VALOR TOTAL		VALOR DESPESAS	
00071		151,210		142,920			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	UNIDADE	QTD	UNID	ENTRADA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DESPESAS	STO	VALOR DESPESAS
1	ADENA SANITARIA TL SUPRIMA	28285019	500	5405	LT	51	3,54	17,70	0,00	0,00		3,54
1	CITRUS 2,5% SI LARICIMP	28249011	000	5102	GL	1	8,94	8,94	44,70	8,05	8,05	14,06
1	COMO 100ML BONSPLAS 1 BR F5 25X100	39241000	060	5405	CO	1	14,38	14,38	0,00	0,00		28,00
2	DETERGENTE SODIUMUMIADYAP CLEAN COIATI 1L	34025000	380	5405	UN	2	11,81	23,62	0,00	0,00		23,62
3	DETERGENTE SODIUMUMIADYAP CLEAN COIATI 1L	34025000	080	5405	UN	3	8,00	24,00	0,00	0,00		24,00
4	DESINF. EL GIOVANNI BABY VALENCIA	3606949	000	5102	GL	4	11,66	46,64	23,30	10,44	10,44	18,14
5	DETERGENTE EL NEUTRO DIVISAO	31025000	060	5405	GL	5	11,93	59,65	0,00	0,00		59,65
2	DETERGENTE EL NEUTRO TYPE	31025000	060	5405	GL	2	28,01	56,02	0,00	0,00		56,02
2	ESPOJA DE ACO START ALLIUM INOX 100	75710100	060	5405	UN	2	4,64	9,28	0,00	0,00		9,28

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE  
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Tempo de entrega: PA 76 205/17



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLÔNIA (ZONA L)  
08260-090 SÃO PAULO - SP  
(11) 3723-8000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

ENTRADA  
1-SALDA  
000.186.479  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



Grupo de Arquivo  
3523 0747 9784 2800 0127 3560 1500 1524 7070 0058 2727

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Setec Autorizadora

VALOR DEVENHA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

VALOR DEVENHA ADICIONAL

PA 76.206/17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

339231126174044 | 0077023 09:37:00

CNPJ

17.978.428/0001-71

VALOR DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
2	ESPONJA DE TÊNIS DO TIXTOS 3MCC700 Cod. Barra: 789753480014	48033090	UN	8,94	17,88	0,00	0,00					4,02
2	OLARDO SÓRELLA JÓXO 2 ES AXS. Cod. Barra: 789605110107	48182000	UN	17,07	34,14	0,00	0,00					11,81
1	AJUDA AO ASSOLAV 08140 Cod. Barra: 789504010001	72231000	UN	2,74	2,74	0,00	0,00					1,91
3	IMPADOR PERF 300ML ANIABE E CASA 2 PERFUME Cod. Barra: 789604001055	34021000	UN	5,37	16,11	0,00	0,00					10,29
1	LUSTRA MOVETS 300ML FLORAL POP Cod. Barra: 789507330243	34029000	UN	5,14	5,14	0,00	0,00					1,71
3	LOVA VINIL G. MEDIX SPOC 100ML CA 4550 Cod. Barra: 789801710410	39060000	UN	15,37	46,11	0,00	0,00					15,00
4	LISTR BOM AR 360ML LAVANDA PROTEC AROMA Cod. Barra: 780195325699	35074000	UN	13,97	55,88	0,00	0,00					22,44
10	PIST 208 100% 20X21 TOPPLETS 100% C.A. Cod. Barra: 789494004050	48182000	UN	11,28	112,80	0,00	0,00					50,03
3	PODRA BANT MIL AROMAS 10X20G Cod. Barra: 789807542005	48089000	UN	16,27	48,81	0,00	0,00					15,35
4	SABÃO LÍQUIDO 3L COCO VALENITA Cod. Barra: 784811150339	34020000	UN	17,00	68,00	0,00	0,00					22,60
1	SABONETE S.F. E DOCE PEROLADO JIGATEIA Cod. Barra: 7898141265027	34012000	UN	15,84	15,84	0,00	0,00					6,52
1	SACO ALVEADO 25X30 CABEÇOTE 090 Cod. Barra: 789894787101	69071000	UN	19,40	19,40	0,00	0,00					8,11
1	SACO PINDO 500L PRETO ZANPOLI 03010 Cod. Barra: 200402010541	19211190	UN	43,75	43,75	0,00	0,00					3,18
1	SACOTE 100L 40L PRETO ZANPOLI Cod. Barra: 200400110400	39232190	UN	17,28	17,28	0,00	0,00					6,00
1	SACOTE 100L INFEU 15L FIBRILAC 01010 SACOTE 100L Cod. Barra: 04020208110	39232190	UN	11,42	11,42	0,00	0,00					4,83
2	SOLCA DESCARTAVEL 100L TINT 0000 TALGIF 000 - GRAMATURA Cod. Barra: 789354159864	69099000	UN	9,28	18,56	0,00	0,00					3,11

CON. INTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTIVA ART. 312, § 3º, III, G, § 4º, § 5º, IV, RICMS  
R7 - JILCAO DE 33,11% BASE DE CÁLCULO COM DECRETO Nº 57.996/2004-2012  
CENTRO DIA DO IDOSO, PRÓXIMO A CASARÁ MUNICIPAL TALUBATE  
C. J. NYR KLIEBE ATE AS 15:00H  
Rua: RS - 142 RR Federal, 155 06 Esquina - 000 Municipal  
Cidade: IBIPITANGA - COMERCIO - SP - 13675-000

Dulciane B. da Silva Fereira  
Emissão: 13/06/2017 13:38

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





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

6337251012574996015  
25/07/2023 10:30:29

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:29  
251302513 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 59.117-1

-----  
ITAJUBANCO S.A.  
-----

34291001071390764028775393160009194220000083919  
BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.385/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 72.702

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 899,39

VALOR COBRADO 899,39  
-----

NR. AUTENTICAÇÃO 0.389.EFD.3F5.6DC.1D4  
-----

Central de Atendimento BB

0800 0001 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.

Ouvidaria

0800 719 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0806

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA RFRNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Assinado digitalmente por  
Dulcinea Rfrnades Paulino Ferreira  
CPF: 030.389.545-00

CNPJ <b>08.123.386/0001-01</b>		Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Competência (Mês/Ano) <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23179.2963878-4</b>		Registro (Documento) em <b>25/07/2023</b>
Código de Recibo <b>CDI</b>				Valor Total do Documento <b>290,62</b>
Darf emitido pelo Sicafe Web				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
AVO	PIS - FOLHA PARAPENTE	290,62			290,62
	RP PIS - CONTRA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 VENCIMENTO 25/07/2023				
<b>Total</b>		<b>290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,62</b>

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

Delegado **Paulino Ferreira**  
Presidente

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8585000002 0 50620883232 6 08070123179 7 29630704560 4



CNPJ: 08.123.386/0001-01  
Número: 07.01.23179.2963878-4  
Pagor em: 25/07/2023  
Valor: 290,62





Consultas - Emissão de comprovantes

GG4251056803243  
25/07/2023 11:39:22

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2023 - AUTODATAMENTO - 11.39.22  
2513582513 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FENIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
Conversão NIS-DARF CÓDIGO DE BARRAS  
Código de Barras 45860000002-0 98620385232-6  
06070129170-7 29630704160-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/07/2023  
Número do Documento 07.01.23179.2963878-4  
Valor Total 290,62

-----  
Valor aprovado pelo Ató Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 072503  
AUTENTICACAO STS00: C.149.78E.478.016.AZE

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JR574677 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

COMPROVANTE DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
CNPJ nº de inscrição: PA 78 205117  
Cidade: Nova Aurora

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

CNPJ: 15.123.386/0001-01  
 Cotação: Folha Mensal e Complementar  
 Composição: 07/2023  
 Complemento de cálculo: Todos  
 1.0000.11

Emissão: 21/07/2023  
 Horas: 16:51:49

EXTRATO MENSAL

Folha: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Emp:	2291 AMANDA AGUIA FERREIRA BARBOSA	Situação:	Trabalhando		Adm:					
Emp:	Categoria	CC:	11	Depto:	18	Adm:				
Emp:	13 AUX ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411605	Funç:	1	Horas Mês:				
						Salário:				
						02/07/2018				
						207,00				
						1.675,00				
991 DIAS NORMAIS	15,00		968,47 P	997 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.104,44 D				
992 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
993 1/3 DIAS FÉRIAS	33,33		332,37 P	999 DIAS FÉRIAS	7,50	56,84 D				
994 DIAS FÉRIAS	15,00		958,46 P	999 DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	14,10 D				
995 TROCO DO MÊS	0,00		0,00 P	999 INL.S.S.	7,50	72,63 D				
				999 TROCO MÊS ANTERIOR	0,66	0,66 D				
ND	2 Proventos	2.590,67	Descontos:	1.708,57	Informativa	180,77	Informativa Dedutiva:	0	Liq. Lda:	882,00
NP	2 Base INSS	2.249,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.250,75	Valor FGTS:	180,77	Base IRPF:	881,74
FÉRIAS DE 13/07/2023 - 21/07/2023										

Emp:	2322 CAMILA CABRAL NOBREIA	Situação:	Trabalhando		Adm:					
Emp:	Categoria	CC:	11	Depto:	16	Adm:				
Emp:	22 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	C.B.O.:	251605	Funç:	1	Horas Mês:				
						Salário:				
						08/04/2012				
						150,00				
						3.112,25				
991 DIAS NORMAIS	30,00		3.112,25 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
992 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00 P	999 INL.S.S.	5,68	375,62 D				
993 TROCO DO MÊS	0,00		0,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	90,85 D				
				999 TROCO MÊS ANTERIOR	0,49	0,49 D				
ND	1 Proventos	3.443,00	Descontos:	647,07	Informativa	246,98	Informativa Dedutiva:	0	Líquido	2.749,00
NP	1 Base INSS	3.112,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.112,25	Valor FGTS:	246,98	Base IRPF:	2.646,14

Emp:	2388 MARCELE LEYSE DE SOUZA	Situação:	Trabalhando		Adm:					
Emp:	Categoria	CC:	11	Depto:	19	Adm:				
Emp:	53 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	516210	Funç:	1	Horas Mês:				
						Salário:				
						01/07/2018				
						200,00				
						1.736,82				
991 DIAS NORMAIS	19,00		856,41 P	997 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.232,64 D				
992 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
993 VANTAGENS FÉRIAS	130,00		1.62,00 P	999 DIAS FÉRIAS	7,50	106,24 D				
994 1/3 DIAS FÉRIAS	13,33		323,47 P	999 DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	15,00 D				
995 DIAS FÉRIAS	15,00		868,41 P	999 INL.S.S.	7,50	75,00 D				
996 TROCO DO MÊS	0,00		0,71 P	999 TROCO MÊS ANTERIOR	0,38	0,38 D				
997 INSA.LIBRADADE 20%	20,00		132,00 P							
ND	2 Proventos	2.655,00	Descontos:	2.754,00	Informativa	485,74	Informativa Dedutiva:	0	Líquido	91,00
NP	2 Base INSS	2.234,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.234,29	Valor FGTS:	186,74	Base IRPF:	91,19
FÉRIAS DE 01/07/2023 - 07/07/2023										

Emp:	7931 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando		Adm:					
Emp:	Categoria	CC:	11	Depto:	18	Adm:				
Emp:	EPSICOLOGIA	C.B.O.:	251510	Funç:	1	Horas Mês:				
						Salário:				
						04/05/2023				
						150,00				
						2.431,54				
991 DIAS NORMAIS	30,00		2.931,54 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
992 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00 P	999 INL.S.S.	8,69	254,84 D				
993 TROCO DO MÊS	0,00		0,63 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D				
				999 TROCO MÊS ANTERIOR	0,14	0,44 D				
ND	6 Proventos	3.252,15	Descontos:	607,15	Informativa	214,52	Informativa Dedutiva:	0	Líquido	2.635,00
NP	0 Base INSS	2.931,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.931,54	Valor FGTS:	234,52	Base IRPF:	2.403,54

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

Direção B...  
 Diretor...  
 Presidente



Empresã: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 05.123.886/0001-01  
 Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 07/2023  
 Período de cálculo: Todas  
 Exercício: 21

Página: 2/5  
 Emissão: 21/07/2023  
 Hora: 15:51:39

**EXTRATO MENSAL**

Emp:	2702 LUIS ANTONIO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando		Adm:	16/11/2021				
Vínculo:	Colete	CC:	11	Depo:	13	Horas Mês:	200,00			
Categoria:	25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.C.:	514220	Filial:	1	Salário:	1.462,23			
770 DIAS NORMAIS		30,00	1.462,23 P	578	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
920 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	330,00 P	498	I.N.S.S.	7,56	115,56 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,73 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,73	0,73 D			
15 INVALIDIDADE 20%		20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 5%	6,30	87,73 D			
NT:	1 Proventos:	2.052,01	Descontos:	554,01	Informativa:	138,08	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.360,00
NT:	2 Base INSS:	1.726,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.726,23	Valor FGTS:	128,08	Base IRRF:	1.990,67

Emp:	2481 MARISA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando		Adm:	05/10/2019				
Vínculo:	1 - PRIMA	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:	200,00			
Categoria:	62 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.C.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.736,52			
770 DIAS NORMAIS		30,00	1.736,52 P	3085	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
920 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	330,00 P	996	I.N.S.S.	8,01	150,27 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D			
15 INVALIDIDADE 20%		20,00	264,00 P							
NT:	1 Proventos:	2.131,49	Descontos:	490,49	Informativa:	150,00	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.841,00
NT:	2 Base INSS:	2.000,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,87	Valor FGTS:	160,80	Base IRRF:	1.046,55

Emp:	2701 NELSA MARIA RODRIGUES FARIA	Situação:	Trabalhando		Adm:	02/07/2018				
Vínculo:	Limpeza	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:	200,00			
Categoria:	62 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.C.:	512205	Filial:	1	Salário:	1.621,99			
770 DIAS NORMAIS		30,00	1.622,98 P	933	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
920 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	330,00 P	996	I.N.S.S.	7,75	126,26 D			
992 TROCO DO MES		0,68	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D			
				217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	92,38 D			
NT:	1 Proventos:	1.963,03	Descontos:	553,90	Informativa:	129,83	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.300,00
NT:	2 Base INSS:	1.672,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.672,99	Valor FGTS:	129,83	Base IRRF:	1.496,73

Emp:	2302 NELCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Situação:	Trabalhando		Adm:	02/07/2018				
Vínculo:	Chefe	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:	200,00			
Categoria:	33 AJUDELA DE COZINHA	C.B.C.:	512505	Filial:	1	Salário:	1.462,23			
770 DIAS NORMAIS		15,00	211,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	901,22 D			
920 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
947 15 DIAS FÉRIAS		33,33	243,71 P	802	INSS FÉRIAS	7,50	73,11 D			
978 DIAS FÉRIAS		15,00	731,11 P	471	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	3,79 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,49 P	998	I.N.S.S.	7,50	54,03 D			
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,11	0,11 D			
				217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	43,87 D			
NT:	1 Proventos:	2.036,43	Descontos:	1.609,49	Informativa:	126,46	Informativa Declarat:	0	Líquido:	647,00
NT:	2 Base INSS:	1.705,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.705,94	Valor FGTS:	136,46	Base IRRF:	670,49

FÉRIAS DE 01/07/2018 - 11/07/2018

Emp:	2719 RAFAELA RODRIGUES TAGELI	Situação:	Trabalhando		Adm:	02/12/2021				
Vínculo:	Chefe	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:	200,00			
Categoria:	60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.C.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.736,52			
770 DIAS NORMAIS		30,00	1.736,52 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
920 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,27 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D			
15 INVALIDIDADE 20%		20,00	264,00 P							
NT:	1 Proventos:	2.311,50	Descontos:	490,56	Informativa:	160,06	Informativa Declarat:	0	Líquido:	1.660,00
NT:	2 Base INSS:	2.000,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,82	Valor FGTS:	160,06	Base IRRF:	1.640,55

**GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Consorciação PA 78.205/17  
 Dia 30 de Junho

Recebido em 30/06/2023  
 Assinado digitalmente  
 [Assinatura]

**EXTRATO MENSAL**

Emp:	2670 SIBRILEY AMARAL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm:	14/07/2021					
Válido:	Calceira	CC:	11	Horas Mês:	200,00					
Cargo:	74 AGENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	413010	Salário:	1.995,04					
818 DIAS NORMAIS	30,00	1.995,04 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 D					
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 P	998 I.A.S.S.	7,00	156,65 D					
992 TROCO DO MES	0,00	0,15 P	992 TROCO MES ANTERIOR	0,99	0,99 D					
Nº:	0 Proventos:	2.325,79	Descontos:	450,79	Informativa:	1.795,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.875,00
Nº:	3 Base INSS:	1.995,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.995,04	Valor FGTS:	159,55	Base IRRF:	1.835,49

Emp:	2694 SUELY LOPES	Situação:	Trabalhando	Adm:	08/09/2021					
Válido:	Calceira	CC:	11	Horas Mês:	200,00					
Cargo:	25 SERVICOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Salário:	1.462,33					
878 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,33 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 D					
992 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.A.S.S.	7,63	139,56 D					
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 P	992 TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D					
992 TROCO DO MES	0,00	0,52 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	5,00	87,73 D					
26 INSAUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
Nº:	3 Proventos:	2.226,71	Descontos:	554,21	Informativa:	1.672,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.682,00
Nº:	4 Base INSS:	1.726,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.726,23	Valor FGTS:	138,09	Base IRRF:	1.477,90

Emp:	2483 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Situação:	Trabalhando	Adm:	10/07/2019					
Válido:	Calceira	CC:	11	Horas Mês:	200,00					
Cargo:	60 CIDADAO(A) DE IDOSOS	C.B.O.:	516210	Salário:	1.716,00					
878 DIAS NORMAIS	30,00	1.716,00 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 D					
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 P	998 I.A.S.S.	7,11	165,27 D					
992 TROCO DO MES	0,00	0,85 P	992 TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D					
26 INSAUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
Nº:	0 Proventos:	2.331,67	Descontos:	499,67	Informativa:	1.832,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.832,00
Nº:	0 Base INSS:	2.001,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.001,82	Valor FGTS:	154,28	Base IRRF:	1.847,54

Emp:	2385 VIVIANE MOURA TRINDADE MELO	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018					
Válido:	Calceira	CC:	11	Horas Mês:	200,00					
Cargo:	31 COORDENADOR(A) TERCIO(A) JUNIOR	C.B.O.:	15130	Salário:	4.564,96					
878 DIAS NORMAIS	15,00	2.272,18 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.726,37 D					
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 P	998 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	390,00	390,00 D					
937 1/3 DIAS FERIAS	33,33	297,39 P	812 INSS FERIAS	8,80	266,00 D					
878 DIAS FERIAS	15,00	2.272,18 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	116,86 D					
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	998 I.A.S.S.	8,13	194,59 D					
			942 IRRF FERIAS	7,50	34,60 D					
			992 TROCO MES ANTERIOR	0,95	0,95 D					
Nº:	1 Proventos:	5.631,07	Descontos:	3.602,67	Informativa:	424,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.970,00
Nº:	1 Base INSS:	5.011,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.011,75	Valor FGTS:	424,13	Base IRRF:	1.761,04

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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custos**

26 INSAUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	25,00	315,71 D			
807 VARIACAO FERIAS	132,00	132,00 P	812 INSS FERIAS	31,31	535,79 D			
937 1/3 DIAS FERIAS	33,33	1.657,39 P	811 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,76 D			
992 TROCO DO MES	0,00	8,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.658,17 D			
992 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	942 IRRF FERIAS	7,50	34,60 D			
878 DIAS NORMAIS	30,00	22.637,31 P	992 TROCO MES ANTERIOR	5,31	6,51 D			
878 1/3 DIAS FERIAS	60,00	4.840,17 P	998 I.A.S.S.	103,72	1.956,53 D			
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	998 IMPOSTO DE RENDA	35,00	61,95 J			
			998 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D			
<b>Líquido Centro de Custos: 22.784,30</b>								



**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Retenções:	35.197,00	Total Geral Descontos:	13.415,00
		Líquido Geral:	21.784,00

**Resumo por Rubrica**

13 INSA. LERIONDE 75%	120,00	1.452,00 P	117 VALE TRANSPORTE 5%	24,00	306,71 D
167 VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	172,00 P	612 INSS FERIAS	31,11	556,79 D
979 133 DIA FERIAS	133,32	1.657,39 P	621 INSS DIFERENÇA FERIAS	5,00	151,26 D
990 TROCO DO MES	0,00	9,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1,00	6.058,17 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,96 P	942 IRRP FERIAS	7,50	49,60 D
996 133 DIA NORMAIS	100,00	22.637,51 P	969 TROCO MES ANTERIOR	6,54	5,54 D
998 133 DIA FERIAS	60,00	4.840,17 P	998 INSS 133	153,79	1.955,52 D
999 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.250,00	4.250,00 P	999 TROCO DO MES ANTER	15,00	61,00 D
			9999 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	1.295,00	4.250,00 D
			Líquido Geral:	21.784,00	

**SITUAÇÕES**

Quantidade de empregados	03	Salário contribuição empregados:	30.719,07	Base IRRF Mensal:	20.380,92
Quantidade de dependentes	0	Salário contribuição dependentes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	61,83
Quantidade de filhos	03	Exceto IRPF:	0,00	Base IRRF Férias:	2.574,00
Aferente do Salário Integral	0	Rece total:	30.719,07	Valor IRRF Férias:	21,60
Aferente adiantamento de trabalho	0	Seguradas:	2.545,09	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Meta de tempo full time	3	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade	0	RAT:	0,00	Base IRRF Extensão:	3,63
Salário maternidade INSS	0	Contribuintes:	2,00	Valor IRRF Extensão:	0,00
Quilômetro	0	Tercários:	0,00	Base IRRF 133 Salário:	0,00
Quilômetro de deslocamento	0	Total INSS:	2.095,05	Valor IRRF 133 Salário:	1,12
Demissão	0	Base INSS Recolha Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	66,53
Extinção	0	(-) Contribuição Decime:	0,00	IRRF Aliquotas:	0,00
Férias	0	(-) Salário Família:	951,34	IRRF Contribuintes:	3,00
Férias Antecipadas:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	30.719,07
Participação no programa de qualificação	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.452,44
Participação qualificação	0	Valores pagos à Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Anterior:	0,00
Outros meios de ornamentação	0	Total:	2.693,34	Valor do FGTS Anterior:	0,00
Acumulação	0			Base FGTS - GRF:	0,00
Quantidade de contribuintes:	0			FGTS - GRF:	0,00
				Base FGTS mes ant - GRF:	0,00
				FGTS mes ant - GRF:	0,00
				Base PIS:	307,20
				Valor PIS:	307,20
				Base ISE:	0,00
				Valor ISE:	0,00
				Líquido Geral:	21.784,00



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

## GRUPO DE ASSIST. DEP. GUM. NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.129.386/0001-01

Cidade: CENTRO DEB DA TONDO  
Monselice

Unidade: Nova Aurora

Data: 20/07/2018

Código	Nome do Funcionário	Função	Salário	DTA
2000	AMANDA AGUIAR FERREIRA BATISTA	Administrador	18	1
	ADM. ADMINISTRATIVO			20/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
000	DIÁR. NORMAIS	15,00	269,47	
002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	
007	13º DAS FÉRIAS	21,33	122,62	
070	13º DAS FÉRIAS	15,00	100,00	
041	TRIGO DE MES	0,00	0,00	
009	ATANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		2.254,44
0701	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	120,00		120,00
011	13º DAS FÉRIAS	7,50		36,84
02	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		14,10
008	13º DAS FÉRIAS	7,50		12,56
001	TRIGO MES INTERIOR	0,56		0,56
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Deduzidos</b>
			551,07	2.708,67
Total Receitas:			Agência:	
Salário Base			Salário Base	Salário Base
2.254,44	2.254,75	2.259,75	180,77	581,74
				0,00

Declaro que esta folha contém a folha de pagamento em anexo.

Assinatura do Empregador

Data

## GRUPO DE ASSIST. DEP. GUM. NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.129.386/0001-01

Cidade: CENTRO DEB DA TONDO  
Monselice

Unidade: Nova Aurora

Data: 20/07/2018

Código	Nome do Funcionário	Função	Salário	DTA
2000	AMANDA AGUIAR FERREIRA BATISTA	Administrador	18	1
	ADM. ADMINISTRATIVO			20/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
000	DIÁR. NORMAIS	15,00	269,47	
002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	
007	13º DAS FÉRIAS	21,33	122,62	
070	13º DAS FÉRIAS	15,00	100,00	
041	TRIGO DE MES	0,00	0,00	
009	ATANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		2.254,44
0701	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	120,00		120,00
011	13º DAS FÉRIAS	7,50		36,84
02	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		14,10
008	13º DAS FÉRIAS	7,50		12,56
001	TRIGO MES INTERIOR	0,56		0,56
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Deduzidos</b>
			551,07	2.708,67
Total Receitas:			Agência:	
Salário Base			Salário Base	Salário Base
2.254,44	2.254,75	2.259,75	180,77	581,74
				0,00

Declaro que esta folha contém a folha de pagamento em anexo.

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Tomo de colaboração: PA 18.205/17  
Centro Dia de IdosoDulcineia B. G. F. F. F. F.  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉY  
 Nº. 09.123.386/001-01

CC: CENTRO DIA DE IDOSO  
 Mossolito

Unidade Médica  
 Julho de 2023

Nome: Domicila Cabral Moreira  
 Assistente Social Pleno  
 Nº: 251606  
 Admissão: 16/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Ocorrências
3111	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25	
3180	VALR GUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRIGO DO MES	0,00	0,00	
3257	DIASO VALR GUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
994	T.I.F.S.	9,88		9,88
348	INTEGRO DE RENDA	7,99		7,99
322	TRIGO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>3.449,03</b>	<b>667,87</b>
Agências:			<b>2.981,00</b>	
Resumo:			<b>3.112,25</b>	<b>7,99</b>
Resumo:			<b>3.112,25</b>	<b>7,99</b>
Resumo:			<b>3.112,25</b>	<b>7,99</b>
Resumo:			<b>245,93</b>	<b>2.046,14</b>

Unidade Médica - Agência Mossolito/Assistência Social

Assistente Social

CC

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉY  
 Nº. 09.123.386/001-11

CC: CENTRO DIA DE IDOSO  
 Mossolito

Unidade Médica  
 Julho de 2023

Nome: Domicila Cabral Moreira  
 Assistente Social Pleno  
 Nº: 251606  
 Admissão: 16/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Ocorrências
3111	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25	
3180	VALR GUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRIGO DO MES	0,00	0,00	
3257	DIASO VALR GUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
994	T.I.F.S.	9,88		9,88
348	INTEGRO DE RENDA	7,99		7,99
322	TRIGO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>3.444,03</b>	<b>667,87</b>
Agências:			<b>2.981,00</b>	
Resumo:			<b>3.112,25</b>	<b>7,99</b>
Resumo:			<b>3.112,25</b>	<b>7,99</b>
Resumo:			<b>3.112,25</b>	<b>7,99</b>
Resumo:			<b>245,93</b>	<b>2.046,14</b>

Unidade Médica - Agência Mossolito/Assistência Social

Assistente Social

CC

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

Domicila Cabral Moreira  
 Diretora Assistente

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

CPM: 05.123.006/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2018

Emp:	Emp: 00000000	Emp:	Emp: 00000000	Emp:	Emp: 00000000
0000	DANIELE LEMES DE SOUZA	000000	16	1	
	COLABORADORA DE LIDOSOS	Admissao:	02/07/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Complementos	
0001	DIAS NORMAIS	15,00	369,41		
0002	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
0003	AVANÇADOS FÉRIAS	132,00	132,00		
0004	13 DAS FÉRIAS	23,33	233,47		
0005	DIAS FÉRIAS	15,00	369,41		
0006	TRIGO DO MES	0,00	0,71		
0007	INSSALICATORIO 20%	20,00	132,00		
0008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.233,64	
0009	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
0010	INSS FÉRIAS	7,01		132,24	
0011	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		1,00	
0012	INSS 2%	7,50		1,00	
0013	TRIGO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Complementos</b>	
			2.568,00	1.734,00	
Total a receber:			<b>4.302,00</b>	<b>1.734,00</b>	
Agência:		Vale Cesta:			
		→			
Saldo em Dinheiro		Saldo em Dinheiro		Saldo em Dinheiro	
15,82	2.334,29	2.334,29	136,74	131,19	0,00

Folha Mensal - Base: 16 dias úteis - 16 dias úteis - 16 dias úteis

Assinatura do Funcionário

Data

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

CPM: 05.123.006/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2018

Emp:	Emp: 00000000	Emp:	Emp: 00000000	Emp:	Emp: 00000000
0000	DANIELE LEMES DE SOUZA	000000	16	1	
	COLABORADORA DE LIDOSOS	Admissao:	02/07/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Complementos	
0001	DIAS NORMAIS	15,00	369,41		
0002	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
0003	AVANÇADOS FÉRIAS	132,00	132,00		
0004	13 DAS FÉRIAS	23,33	233,47		
0005	DIAS FÉRIAS	15,00	369,41		
0006	TRIGO DO MES	0,00	0,71		
0007	INSSALICATORIO 20%	20,00	132,00		
0008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.233,64	
0009	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
0010	INSS FÉRIAS	7,01		132,24	
0011	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		1,00	
0012	INSS 2%	7,50		1,00	
0013	TRIGO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Complementos</b>	
			2.568,00	1.734,00	
Total a receber:			<b>4.302,00</b>	<b>1.734,00</b>	
Agência:		Vale Cesta:			
		→			
Saldo em Dinheiro		Saldo em Dinheiro		Saldo em Dinheiro	
15,82	2.334,29	2.334,29	136,74	131,19	0,00

Folha Mensal - Base: 16 dias úteis - 16 dias úteis - 16 dias úteis

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Tempo de contribuição: PA 78.205/17  
CNPJ: 05.123.006/0001-01

**Adriano B. Juliano Ferreira**  
Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QDM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.388/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Beneficiária

Folha Mensal  
 Folha no 1229

2007 OFICINA ALVEN DA ATIVA  
 BENEFICIÁRIO(A)

251210 10 1  
 Admissão: 14/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0711	DIAS NORMAIS	30,00	2.901,54	
0720	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0729	UNICO DO MES	0,00	0,00	
0732	DECO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0738	I.P.S.O.	8,40		284,80
0740	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,90
0741	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.969,54	601,14
			<b>Saldo Líquido</b>	<b>2.368,40</b>
<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>
2.969,54	2.969,54	2.969,54	2.969,54	601,14

Clique no botão "Atualizar" para atualizar o quadro.

OPÇÃO DE CÁLCULO

10%

GRUPO DE ASSIST DEP QDM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.388/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Beneficiária

Folha Mensal  
 Folha no 1230

2007 OFICINA ALVEN DA ATIVA  
 BENEFICIÁRIO(A)

251210 10 1  
 Admissão: 14/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0711	DIAS NORMAIS	30,00	2.951,57	
0720	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0729	UNICO DO MES	0,00	0,00	
0732	DECO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0738	I.P.S.O.	8,65		280,31
0740	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,00
0741	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			3.270,57	601,14
			<b>Saldo Líquido</b>	<b>2.669,43</b>
<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>
3.270,57	2.951,57	2.951,57	2.951,57	601,14

Clique no botão "Atualizar" para atualizar o quadro.

OPÇÃO DE CÁLCULO

10%



GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 DEP. 09.120.389/0001-J1

CG: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Bensalense

Folha Mensal  
 Junho de 2022

0117 UNIS ANTONIO DE SOUSA  
 SERVICOS GERAIS  
 514320 18 1  
 Adm. 98.807 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Verificadas	Debitadas
3791	DIAS NOMINAIS	30,00	1.500,00	
3592	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
492	TROCO DO MES	0,00	0,00	
100	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	20,00	
101	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00		310,00
500	I.R.R.S.	7,85		333,04
584	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
9	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		57,74
			<b>2.057,00</b>	<b>699,78</b>
			<b>1.462,22</b>	<b>0,00</b>
Total da Folha			1.462,22	1.726,22
Total da CG			1.462,22	1.726,22
Total da Dep.			1.462,22	1.726,22
Total da CG + Dep.			1.462,22	1.726,22

Este documento é uma cópia eletrônica assinada digitalmente.

Assinatura do Responsável

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 DEP. 09.120.389/0001-J1

CG: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Bensalense

Folha Mensal  
 Junho de 2022

0117 UNIS ANTONIO DE SOUSA  
 SERVICOS GERAIS  
 514320 18 1  
 Adm. 98.807 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Verificadas	Debitadas
3791	DIAS NOMINAIS	30,00	1.500,00	
3592	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
492	TROCO DO MES	0,00	0,00	
100	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	20,00	
101	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00		310,00
500	I.R.R.S.	7,85		333,04
584	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
9	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		57,74
			<b>2.057,00</b>	<b>699,78</b>
			<b>1.462,22</b>	<b>0,00</b>
Total da Folha			1.462,22	1.726,22
Total da CG			1.462,22	1.726,22
Total da Dep.			1.462,22	1.726,22
Total da CG + Dep.			1.462,22	1.726,22

Este documento é uma cópia eletrônica assinada digitalmente.

Assinatura do Responsável

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de autorização nº 28.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Assinatura de **Wlino Ferreira**  
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.335/0001-01

CC: CENTRO DEA DO IDOSO  
 Manualista

Folha Mensal  
 Junho de 2013

Nome: MARISE RODRIGUES  
 CIDADAO(A) DE TRIBUTOS

CPF: 813910  
 Admissao: 09/10/2013

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
070	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
080	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00		
900	PRECISO DO MES	0,00	0,00		
11	INDENIZACAO 104	20,00	20,00		
150	DEDO VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00		130,00	
920	I.P.S.S.	8,01		100,00	
930	TRACO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			<b>Total Mensal</b>	<b>Total Mensal</b>	
			2.204,82	230,02	
<b>Valor a receber:</b>			<b>1.974,80</b>		
<b>Agencia:</b>					
<b>Salario Base</b>		<b>Salario FMS</b>	<b>Salario Mês</b>	<b>Salário Anual</b>	<b>Salário 13º</b>
1.736,82	2.000,82	2.000,82	100,00	1.840,55	0,00

O valor de 100,00 refere-se ao pagamento de 13º salário em 2013.  
 Autorizado: [Assinatura]

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.335/0001-01

CC: CENTRO DEA DO IDOSO  
 Manualista

Folha Mensal  
 Junho de 2013

Nome: MARISE RODRIGUES  
 CIDADAO(A) DE TRIBUTOS

CPF: 813910  
 Admissao: 09/10/2013

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
070	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
080	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00		
900	PRECISO DO MES	0,00	0,00		
11	INDENIZACAO 104	20,00	20,00		
150	DEDO VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00		130,00	
920	I.P.S.S.	8,01		100,00	
930	TRACO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			<b>Total Mensal</b>	<b>Total Mensal</b>	
			2.204,82	230,02	
<b>Valor a receber:</b>			<b>1.974,80</b>		
<b>Agencia:</b>					
<b>Salario Base</b>		<b>Salario FMS</b>	<b>Salario Mês</b>	<b>Salário Anual</b>	<b>Salário 13º</b>
1.736,82	2.000,82	2.000,82	100,00	1.840,55	0,00

O valor de 100,00 refere-se ao pagamento de 13º salário em 2013.  
 Autorizado: [Assinatura]

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colocação An. PA 78.206/17  
 C. 1.123.335/0001-01

**Juliano Ferreira  
 Diretor Presidente**

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 09.123.188/0001-11

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Manacá

Folha Mensal  
 Junho de 2023

Nome: **NOVA MARTA RODRIGUES FARIA**  
 COFOMEIRO (A)  
 Nº 33205  
 Adm. 02/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descobertos
3780	DIÁRIO NORMAIS	30,00	1.622,99	
3257	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	TRATADO DE MES	0,00	0,91	
4155	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	T.M.C.G.	7,78		126,28
999	TRATADO MES ANTERIOR	0,26		0,76
210	VALE TRANSPORTE 6A	0,00		57,38
Total a receber:			1.953,90	504,00
Total a pagar:			1.450,00	
Saldo em favor do empregado:			503,90	
Saldo em favor do empregador:			1.450,00	
Saldo em favor do empregado:			1.622,99	
Saldo em favor do empregador:			1.622,99	
Saldo em favor do empregado:			1.622,99	
Saldo em favor do empregador:			1.622,99	
Saldo em favor do empregado:			1.622,99	
Saldo em favor do empregador:			1.622,99	

Documento gerado automaticamente pelo sistema

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 09.123.188/0001-11

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Manacá

Folha Mensal  
 Junho de 2023

Nome: **NOVA MARTA RODRIGUES FARIA**  
 COFOMEIRO (A)  
 Nº 33205  
 Adm. 02/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descobertos
3780	DIÁRIO NORMAIS	30,00	1.622,99	
3257	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	TRATADO DE MES	0,00	0,91	
4155	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	T.M.C.G.	7,78		126,28
999	TRATADO MES ANTERIOR	0,26		0,76
210	VALE TRANSPORTE 6A	0,00		57,38
Total a receber:			1.953,90	504,00
Total a pagar:			1.450,00	
Saldo em favor do empregado:			503,90	
Saldo em favor do empregador:			1.450,00	
Saldo em favor do empregado:			1.622,99	
Saldo em favor do empregador:			1.622,99	
Saldo em favor do empregado:			1.622,99	
Saldo em favor do empregador:			1.622,99	
Saldo em favor do empregado:			1.622,99	
Saldo em favor do empregador:			1.622,99	

Documento gerado automaticamente pelo sistema

Assinatura do Empregador

Data

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

**Delamir Paulo Ferreira**  
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASSIS DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CDT: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DA QUÍMICA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 1994

2302 NICEIA MARIA RODRIGUES LOBO  
 AUXILIAR DE COZINHA

215505 18  
 Admissão: 02/11/1994

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
2701	DIAS NORMAIS			
2302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	15,00	73,11	
911	1/3 DAS FERIAS	330,00	327,97	
5703	DIAS FÉRIAS	13,33	343,71	
942	TROCO DO MÊS	15,00	73,12	
917	ADIANTEAMENTO DAS FERIAS	3,00	3,00	
2303	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00		901,77
912	INSS FÉRIAS	330,00		170,00
621	INSS DIFERENÇA FERIAS	7,50		7,50
949	I.R.S.C.	0,00		0,00
223	TROCO MÊS ANTERIOR	7,50		64,80
211	VALE TRANSPORTE 05	0,11		0,11
		6,00		62,81
			<b>2.034,49</b>	<b>1.469,13</b>
A pagar			677,00	
Saldo em 31/05/94		1.705,94		
Saldo em 31/05/94		1.705,94	136,46	
			670,49	3,27

Verificar se há débitos em nome do empregado.

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASSIS DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CDT: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DA QUÍMICA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 1994

2302 NICEIA MARIA RODRIGUES LOBO  
 AUXILIAR DE COZINHA

215505 18  
 Admissão: 02/11/1994

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
2701	DIAS NORMAIS			
2302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	15,00	73,11	
911	1/3 DAS FERIAS	330,00	330,00	
5703	DIAS FÉRIAS	13,33	343,71	
942	TROCO DO MÊS	15,00	73,12	
917	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	3,00	3,00	
2303	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00		901,77
912	INSS FÉRIAS	330,00		170,00
621	INSS DIFERENÇA FERIAS	7,50		7,50
949	I.R.S.C.	0,00		0,00
223	TROCO MÊS ANTERIOR	7,50		64,80
211	VALE TRANSPORTE 05	0,11		0,11
		6,00		62,81
			<b>2.130,49</b>	<b>1.469,13</b>
A pagar			677,00	
Saldo em 31/05/94		1.705,94		
Saldo em 31/05/94		1.705,94	136,46	
			670,49	3,27

Verificar se há débitos em nome do empregado.

Assinatura do Empregador

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA, FEM. E MASC.**  
 Termo de celebração nº PA 78.205/17  
 Cota de 1,00 de 1,00

**Quilínia** **Paula Ferreira**  
 Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.125.196/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossoró/RN

Folha Mensal  
 Junho de 2022

2914 RAFAELA RODRIGUES TACIPI  
 CONTRATO (A) DE IDOSO

15  
 Admissão: 02/12/2021

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
2782	DIAS NORMAIS	20,00	1.738,82	
2783	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
242	INSS DO MES	0,00	0,00	
14	INABILIDADE 20%	20,00	204,00	
141	DEAC VALE CESTA ALIMENTACAO	300,00		100,00
292	T.P.E.S.	8,01		100,00
44	INSS MES ANTERIOR	0,29		0,29
			<b>2.382,82</b>	<b>200,29</b>
			<b>2.182,53</b>	<b>0,00</b>
Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base
1.738,82	2.000,82	2.000,82	180,00	1.820,82

Emprego em tempo parcial

Emprego em tempo parcial

Emprego em tempo parcial

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.125.196/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossoró/RN

Folha Mensal  
 Junho de 2022

15 RAFAELA RODRIGUES TACIPI  
 CONTRATO (A) DE IDOSO

15  
 Admissão: 02/12/2021

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
2782	DIAS NORMAIS	20,00	1.738,82	
2783	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
242	INSS DO MES	0,00	0,00	
14	INABILIDADE 20%	20,00	204,00	
141	DEAC VALE CESTA ALIMENTACAO	300,00		100,00
292	T.P.E.S.	8,01		100,00
293	INSS MES ANTERIOR	0,29		0,29
			<b>2.276,82</b>	<b>200,29</b>
			<b>2.076,53</b>	<b>0,00</b>
Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base
1.738,82	2.000,82	2.000,82	180,00	1.820,82

Emprego em tempo parcial

Emprego em tempo parcial

Emprego em tempo parcial

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

**Lucinda S. da Silva Fereira**  
 Diretora Assistente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Educa. Mensal	
09.123.366/0001-01		Mensalidade		Julho de 2023	
SERVIST APLIC. DA SILVA		411012		18 1	
AGENTE ADMINISTRATIVO		Administrativo		12/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0111	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
0112	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
0113	INSS	0,00	0,00		
0114	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
0115	I.R.S.F.	0,01		130,00	
0116	TRCCO MES ANTERIOR	0,99		0,99	
			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
			2.325,64	460,00	
			<b>Saldo Líquido</b>	<b>1.865,64</b>	
<b>Saldo Bruto</b>	<b>Sal. Des. Bruto</b>	<b>Saldo Des. Bruto</b>	<b>Descontos</b>	<b>Saldo Líq. Bruto</b>	<b>Preq. INSS</b>
1.995,64	1.995,64	1.995,64	460,00	1.865,64	0,00

Paralisação de folha de pagamento a partir de 12/11/2023

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Educa. Mensal	
09.123.366/0001-01		Mensalidade		Julho de 2023	
SERVIST APLIC. DA SILVA		411012		18 1	
AGENTE ADMINISTRATIVO		Administrativo		12/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0111	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
0112	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
0113	INSS	0,00	0,00		
0114	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
0115	I.R.S.F.	0,01		130,00	
0116	TRCCO MES ANTERIOR	0,99		0,99	
			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
			2.325,64	460,00	
			<b>Saldo Líquido</b>	<b>1.865,64</b>	
<b>Saldo Bruto</b>	<b>Sal. Des. Bruto</b>	<b>Saldo Des. Bruto</b>	<b>Descontos</b>	<b>Saldo Líq. Bruto</b>	<b>Preq. INSS</b>
1.995,64	1.995,64	1.995,64	460,00	1.865,64	0,00

Paralisação de folha de pagamento a partir de 12/11/2023

Assinatura do Funcionário

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

Divicínio S. de Sá  
 Diretor Presidente

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

Nº 01.123.386/2001-01

CC: CENTRO DE A.C. 10000  
MunicípioFolha Mensal  
Junho de 2002

2004	SUELLY LOPES	31422	18	1
	SERVICOS GERAIS	Admissao:	06/03/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2791	DIAS NORMAIS	50,00	1.417,23		
344	SALARIO FAMILIA	3,00	110,49		
404	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00		
593	TROCO DO MES	0,00	0,00		
15	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
593	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
594	I.P.S.O.	0,00		100,00	
593	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
217	VALE TRANSPORTE 68	6,00		60,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.231,72	500,00	
			<b>Neto Liquidar</b> →	<b>1.731,72</b>	
<b>Total</b>	<b>VA. CEST. MES</b>	<b>VALOR DESCT</b>	<b>TOTAL NETO</b>	<b>QUANT. DE DEP</b>	<b>VALOR DEP</b>
1.731,72	1.726,23	1.726,23	136,00	1.021,90	0,00

Folha de vencimentos e descontos a pagar: (verificar o valor)

AMBIENTE / TÁBUA

E-01

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

Nº 01.123.386/2001-01

CC: CENTRO DE A.C. 10000  
MunicípioFolha Mensal  
Junho de 2002

2004	SUELLY LOPES	31422	18	1
	SERVICOS GERAIS	Admissao:	06/03/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2791	DIAS NORMAIS	50,00	1.417,23		
344	SALARIO FAMILIA	3,00	110,49		
404	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00		
593	TROCO DO MES	0,00	0,00		
15	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
593	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
594	I.P.S.O.	0,00		100,00	
593	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
217	VALE TRANSPORTE 68	6,00		60,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.231,72	500,00	
			<b>Neto Liquidar</b> →	<b>1.731,72</b>	
<b>Total</b>	<b>VA. CEST. MES</b>	<b>VALOR DESCT</b>	<b>TOTAL NETO</b>	<b>QUANT. DE DEP</b>	<b>VALOR DEP</b>
1.731,72	1.726,23	1.726,23	136,00	1.021,90	0,00

Folha de vencimentos e descontos a pagar: (verificar o valor)

AMBIENTE / TÁBUA

E-01

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração nº 78.205/17  
06/06/2002Dulcineia de Araújo Ferreira  
Diretor(a) Residente

GRUPO DE ASSIS DEQ QUIM NOVA AURORA - MATEZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
INSC: 09.123.386/0001-01		Mauquillata		Julho de 2023	
0003 YANESSA DA SILVA REIS CABRAL		516210		15 1	
COTACAO (A) DE IDOSOS		Admissao:		10/07/2016	
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0101	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
0002	VALE CESTA ALIMENTACAO	335,00	335,00		
0003	INSS DO MES	0,00	0,00		
10	INSAUBIDADE 30%	20,00	20,00		
0002	DESO VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00			330,00
0003	I.E.S.S.	8,01			160,27
0003	INSS MES ANTERIOR	0,00			0,00
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.331,82	390,27	
Total a receber:			Agencia:		
			Vencido →		1.941,55
Saldo em aberto		Saldo em aberto	TOTAL AB	Saldo em aberto	Saldo em aberto
1.736,82	2.000,82	2.331,82	160,00	1.843,55	3,00

Declaro que recebi e repareci o pagamento em nome do(a) Sr(a) ...

Assinatura do(a) beneficiário(a)

2/3

GRUPO DE ASSIS DEQ QUIM NOVA AURORA - MATEZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
INSC: 09.123.386/0001-01		Mauquillata		Julho de 2023	
0003 YANESSA DA SILVA REIS CABRAL		516210		15 1	
COTACAO (A) DE IDOSOS		Admissao:		10/07/2016	
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0101	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
0002	VALE CESTA ALIMENTACAO	335,00	335,00		
0003	INSS DO MES	0,00	0,00		
10	INSAUBIDADE 30%	20,00	20,00		
0002	DESO VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00			330,00
0003	I.E.S.S.	8,01			160,27
0003	INSS MES ANTERIOR	0,00			0,00
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.331,82	390,27	
Total a receber:			Agencia:		
			Vencido →		1.941,55
Saldo em aberto		Saldo em aberto	TOTAL AB	Saldo em aberto	Saldo em aberto
1.736,82	2.000,82	2.331,82	160,00	1.843,55	3,00

Declaro que recebi e repareci o pagamento em nome do(a) Sr(a) ...

Assinatura do(a) beneficiário(a)

2/3

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

Assinatura do(a) beneficiário(a)  
 [Assinatura]



GRUPO DE REGIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.346/0001-01

CC. CENTRO DA NOVA AURORA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

2209 VIVIANE MOREIRA TORRES DE MELO  
 COORDENADORA TÉCNICA(A) JUNIOR

15 1  
 Admissao: 22/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
871	DIAS NORMAIS	15,00	2.222,16	
838	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
92	1/3 DAS FERIAS	31,33	31,33	
873	DIAS FERIAS	15,00	2.272,16	
908	TRCOO DO MES	0,00	0,00	
907	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	
838	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	0,00		245,41
801	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		115,00
904	T.N.S.S.	0,00		194,00
907	INSS FERIAS	0,00		0,00
904	TRCOO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
			5.632,00	3.400,00
Líquido a receber:			2.232,00	
Salário Base			2.222,16	
Salário Gratificação			0,00	
Salário Adicional			0,00	
Salário Hora Extra			0,00	
Salário Função			0,00	
Salário Titulo			0,00	
Salário Progressão			0,00	
Salário Reflexo			0,00	
Salário Retenções			0,00	
Salário Outros			0,00	

Este documento representa a folha de pagamento mensal

ANEXO 001/2022

FIM

GRUPO DE REGIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.346/0001-01

CC. CENTRO DA NOVA AURORA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

2209 VIVIANE MOREIRA TORRES DE MELO  
 COORDENADORA TÉCNICA(A) JUNIOR

15 1  
 Admissao: 22/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
871	DIAS NORMAIS	15,00	2.222,16	
838	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
92	1/3 DAS FERIAS	31,33	31,33	
873	DIAS FERIAS	15,00	2.272,16	
908	TRCOO DO MES	0,00	0,00	
907	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	
838	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	0,00		245,41
871	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		115,00
904	T.N.S.S.	0,00		194,00
907	INSS FERIAS	0,00		0,00
904	TRCOO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
			5.632,00	3.400,00
Líquido a receber:			2.232,00	
Salário Base			2.222,16	
Salário Gratificação			0,00	
Salário Adicional			0,00	
Salário Hora Extra			0,00	
Salário Função			0,00	
Salário Titulo			0,00	
Salário Progressão			0,00	
Salário Reflexo			0,00	
Salário Retenções			0,00	
Salário Outros			0,00	

Este documento representa a folha de pagamento mensal

ANEXO 001/2022

FIM

**GRUPO DE REGIST DEP QUIM**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro de Insa

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 pagamento CDI Julho/23

Data Pagamento: 28/07/2023 Situação: Em Edição

Valor Total: R\$ 21.784,00 Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 13

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguiar B Buásta	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 882,00
2	Camila Gabriel Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 2.796,00
3	Danielle Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 911,00
4	Leícia Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 2.555,00
5	Luiz Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.509,00
6	Mansa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.941,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.400,00
8	Vidosa Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 627,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.841,00
10	Shirla Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.855,00
11	Suelly Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.882,00

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

Termo de Colaboração PA 78 205/17

Este relatório não é um comprovante de pagamento e não substitui o extrato da empresa de comprovante de pagamento. Para obter mais informações consulte o atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-729-0122 / Ouvidoria 0800-729-8878 / Departamento Auditoria/PA 78 205/17 por JBS/4677 FULGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA.

12	Vanessa S R D Oliveira	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.841,00
13	Viviane W Figueiredo	[REDACTED]	SIM	Salário	R\$ 1.970,03

Foto relacionada e um comprovante de efetivação dos pagamentos ausentes. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento ao Relatado emite de em 20/07/2023 às 10:47:50, por JB374477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Cartão de Atendimento: BR-4504-001 (Captação) e CR00-729-001 (Demais Instituições)  
SAC: 0800-729-0022 | Ouvidoria: 0800-729-5578 | Endereço: Avenida Fátima 0850-024-0100

[REDACTED]

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

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Lda de PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 NÚMERO DE EMISSÃO 002/2023 VALOR TOTAL R\$ 74,10 DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 FONE ESTOUL. TORREZERA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP  
 NOME DO REMETENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 002.618.784**  
**Série 200**

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd**  
 Rua Paraíba, 19 - Gal M22 A2  
 Cidade Industrial Saneite III - 07224-150  
 Guatubiza - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 002.618.784**  
 Série 200  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0762 8910 4300 0894 8520 0062 6187 8410 7152 6677

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231186196424 - 24/07/2023 12:41:20**

Valor Total da Operação: **62.691,043/0008-94**

INScrição Estadual do Subst. Tribut: **796920818112**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME E ENDEREÇO

<b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME</b> ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS	CNPJ/CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	DATA DE EMISSÃO <b>24/07/2023</b>
<b>EST DOITOR DEZERRA DE MENEZES, 2500</b> ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS	CEP <b>12229-380</b>	DATA DA CANCELAMENTO <b>24/07/2023</b>
<b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>12-14-22</b>

FATURA / DUPLICATA  
 CÁLCULO DO IMPORTE

V. TOTAL	V. DESCONTOS	V. DESCONTOS	V. DESCONTOS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. INC. DE REVEST	VALOR DO IPI	VALOR DO IIS	V. TOTAL IMPORTAÇÃO
74,10	43,22	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	74,10
V. OUTROS	VALOR DO FGTO	DESCONTOS	OUTROS DESCONTOS	V. OUTROS	V. TOTAL DE IPI	V. TOTAL DE IIS	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<b>REAG TRANSPORTES LTDA</b> ENDEREÇO: RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109	PLATEIA DO VEICULO <b>(D) Emiteente</b>	WINDUP ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
<b>RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109</b> Q. LOURIVAL: ESPORTE	WINDUP		<b>TACBATE</b>	<b>SP</b>	<b>11.602.461/0001-50</b>
<b>10</b>	<b>Volumes</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>RESUMO BRUTO</b>	<b>INScrição Estadual</b>
				<b>4.500</b>	<b>688297445113</b>

**DADOS DOS PRODUTOS - SAÍDA**

NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. P. FVCS	VALOR FVCS	CAIXA	ACRÉDITO	ALQ. IPI
1000000	PAO VIVA INTEGRALMENTE WICKBOLD 4500 Rad Nova Colégio Cuid. Ancestral, Av. S. Ivan NIV do RCMV-SP-086880-41.67%	15.000	UN	4,94	74,10	43,22	5,19			13,50

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

**Grupos de Assistência a Dependente**  
 Rua Paraíba, 19 - Gal M22 A2  
 Guatubiza - SP Fone/Fax: 1126414600

**ENDEREÇOS ADICIONAIS**  
 ENDEREÇOS COMPLEMENTARES  
 LOCAL DE ENTREGA: 0917208020-01-AV WALTER TRAUAMATEIRO, 20 - CENTRO TACBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Int. Empresa: Av. Base Colégio Cuid. Ancestral, Av. S. Ivan NIV do RCMV-SP Cidade: 103928 / CV: 13691435 - 232  
 12224-150 - TEL: 1126414600 - Local: Responsável: Caraguatuba - SP - Raza Translocada LHM-4539 - Prop: 261 S.A. CNP:  
 07.15478000450 - 0490400113 Endereço: Rua: LUIZ JOSÉ DO NASCIMENTO, 0450026 - JARDIM LIMULIRO, 540  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - TEL: 0800623318 - CEP: 12229-380 - Cidade: YPOGUA - Coord. Papeis: 037MIL / CTE - Fone: 041  
 27.20 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318  
 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318 - Fone: 0800623318





Boletins e convênios, com código de barra, contas

G029291347359564025  
25/07/2023 14:23:16

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:47  
251382513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2523-3 CONTA: 33.117-1

UOL BRADESCO S.A.

24713398032288041895864000221701794260088007410

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.601.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.601.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09-123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.802

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 74,10

VALOR COBRADO 74,10

NR. AUTENTICACAO 4.781.208.265.F88.3C2

Central de Atendimento BB  
0800 0801 Capitais e Regiões Metropolitanas  
0800 729 0801 Demais Localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

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

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

Dulcinea Bernar...  
Diret...  
Presid...

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FGTS - SETOR 8.40

GFP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2023 - 11:47:57

CENTRO DIA DO IDOSO

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO					FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO					FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
FGTS	DETERMINAÇÃO	DE RESERVAÇÃO	DE OUTROS TRABALHADORES	DE RESERVAÇÃO	DE RESERVAÇÃO	
999	1	30.719,07	13		0	
100	01/2023-9	09.123.386/0001-01	07/2023	07/08/2023		
DETERMINAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCARGOS		DETERMINAÇÃO - RESERVA		
2.457,52		0,00		2.457,52		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 27/08/2023\*\*

17520192307 007409350007 912338600010

AUTENTICAÇÃO MICROFILME  
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração nº PA 78.206117  
Centro Dia do Idoso

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FGTS - SETOR 8.40

GFP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2023 - 11:47:57

CENTRO DIA DO IDOSO

AUTENTICAÇÃO MICROFILME  
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração nº PA 78.206117  
Centro Dia do Idoso

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO					FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO					FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
FGTS	DETERMINAÇÃO	DE RESERVAÇÃO	DE OUTROS TRABALHADORES	DE RESERVAÇÃO	DE RESERVAÇÃO	
999	1	30.719,07	13		0	
100	01/2023-9	09.123.386/0001-01	07/2023	07/08/2023		
DETERMINAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCARGOS		DETERMINAÇÃO - RESERVA		
2.457,52		0,00		2.457,52		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 27/08/2023\*\*

17520192307 007409350007 912338600010

AUTENTICAÇÃO MICROFILME





SIS-05 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTODIARIZAMENTO - 16.37.25  
3513502313 SEGUNDA VEA 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2523-5 CONTA: 33.117-1

Convenio FGTS ARRECADACAO BRP  
Codigo de Barras 85660000024-1 5/520179230-7  
88767905000-7 91233060001-0

Data do pagamento 31/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 215  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 2.457,52  
Valor Total 2.457,52

DOCUMENTO: 873102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FD.EFR.96D.B37.D2E

Transação realizada com sucesso por JB574477 CLAUDINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  
 AV. NOVA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 18,5 PAVIL COLOTE 29  
 C. GENIO DE MUCUNÁ - 1229-400  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 19124481

ENTRADA 1  
 SAIDA 1  
 Nº. 000.102.450  
 Série 001  
 Folha 01

CHAVE DE ACESSO  
 3423 0723 6406 3500 0134 8500 1009 1024 6013 3001 9065  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Aunor sedora  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231221069044 - 29/07/2023 09:15:46

EMPRESA EMITENTE: **Venda**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUT. 645748747113

DESTINATÁRIO/RECEBENTE: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
 DATA DE EMISSÃO: 29/07/2023

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**  
 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: **JU TORRAO DE OURO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12229-380  
 DATA DE VALIDAÇÃO: 31/07/2023

FORMA DE PAGAMENTO: **CALCULO DO IMPOSTO**  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO IPI DE TRANSFORMAÇÃO: 0,00  
 VALOR DO IPI DE IMPORTAÇÃO: 0,00  
 VALOR DO IPI DE EXPORTAÇÃO: 0,00  
 VALOR DO IPI DE OUTRAS DESPESAS: 0,00  
 VALOR TOTAL: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL: 467,15

TRANSPORTE: **TRANSPORTE**  
 MODALIDADE: **TERRESTRE**  
 PRETORIO: **00**  
 UF: **SP**  
 MUNICÍPIO: **JU TORRAO DE OURO**  
 PLACA DO VEICULO: **---**  
 UF: **---**  
 INSCRIÇÃO DE FISCAL: **---**

QUANTIDADE: **---** MARCA: **---** NÚMERAÇÃO: **---** PESO LÍQUIDO: **---** PESO LÍQUIDO: **---**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	CMOD	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UICALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
50	MALFACE RESMA	02251100	340	5102	UN	5,000	2,500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
10	ALHO PORO	07229000	340	5101	UN	2,000	4,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
10	BRANCOUS MUIA	07041000	040	5101	KG	2,000	7,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
10	CEBOLINA	07049000	040	5102	KG	1,000	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18	CHUVA MANTIGA	17049000	040	5102	KG	4,000	2,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
210	PLANTA HIDROPONICA	01049900	040	5102	KG	5,000	5,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
20	ALHO	07032000	040	5102	KG	5,000	5,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
80	MELHORA MASCADO 0101	07032000	040	5102	KG	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
151	BATATA LAVADA	07032000	040	5102	UN	1,000	8,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
152	ARRIPIREIA	07032000	040	5101	KG	4,000	4,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
153	BELEMADA	07032000	040	5102	KG	2,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30	LEITE A	07032000	040	5101	KG	1,000	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
160	MARIPOSA SAIA	07032000	040	5102	KG	4,000	3,700	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
25	OVOS	24029000	040	1107	BOX	1,000	27,000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
10	PIMENTAO VERDE	07049000	040	5102	KG	0,400	2,500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12	PIMENTAO VERMELHO	07049000	040	5102	KG	0,400	2,500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14	PIMENTAO AMARELO	07049000	040	5102	KG	0,400	2,500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	QUASSO	07049000	040	5102	KG	0,500	14,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
185	REPOLDO	07049000	040	5102	KG	1,500	23,000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
19	ROYALITA	07049000	040	1101	ALU	2,000	3,250	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
17	HANANA ERSTA	07049000	040	1102	KG	2,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20	MACARONI	16039000	040	5102	KG	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
40	MEXERICA PANSAN	21039000	040	5102	KG	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
70	MAYAO FORMOSA	21039000	040	5102	UN	40,000	0,500	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
71	MOXA FORMOSA	21039000	040	5102	KG	2,000	5,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

**Juliano Ferreira**  
 Diretor Administrativo

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

CONTAS A PAGAR  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Rua: Rua São João, 100, 13020-000

RESERVA DO FISCO


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 035231133857740-040  
 31-07-2023 14:38:10

**DESTINO**

 Agência 2512-5  
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A DEP. NA FEMIN

**Localidade**

 Banco 33 - FCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência Rem.DV: 4489 SJCAMPOS-JD ESPANADA  
 Conta corrente (C/C) 133016007  
 Conta Pagamento 0002  
 CNPJ 23.540.635/0001-59  
 Nome Remetente H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
 Número do documento 73.132  
 Valor 467,15  
 Data transferência 29/07/2023  
 C.C. (C/C) (C/C) (C/C)  
 Autenticação SISBU 29078A82-C2D1CEA

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para denúncias auditivas DBO 729 0088

 Dulcinea Bernar...  
 Diretora  
 Presidente

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

# CRISPIM GONCALVES NETO -

## EPP

Rua João Eugênio de Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP  
DEP: 12448-110

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.480

SÉRIE: 1  
FOLHA: 01



CHAVE DE ACESSO  
9823 0742 1425 1108 0178 5300 1000 0004 8911 7942 3498

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

135231231388825 31/07/2023 14:36:16

45.142.577/0001-76

**VENDA**

528.015.920.112

DESTINAÇÃO FISCAL

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

São José dos Campos

09.123.386/0001-01

31/07/2023

Jardim Torão de Ouro 12229-380

31/07/2023

SP

10:23:45

VALORES MONETÁRIOS

Valor Bruto	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de IPTU	0,00	Valor de Outros Tributos	104,46	Valor Total	429,80
Valor Líquido	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de IPTU	0,00	Valor de Outros Tributos	0,00	Valor Total	429,80

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

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

45.142.577/0001-76

528.015.920.112

VALORES MONETÁRIOS

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Maquiagem	22011000	0500	5405	Kg	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	0,00
Maquiagem	22011000	0500	5405	Kg	3	26,70	80,10	0,00	0,00	0	0,00
Maquiagem	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	128,50	0,00	0,00	0	0,00
Maquiagem	22011000	0500	5405	Kg	5	39,70	198,50	0,00	0,00	0	0,00

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

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



NOTAS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,37, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERÇOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 - Trço aprox R\$. 74,26 Federal e 30,10 Estadual  
Porte - NFº 07/23 Danfe levantado para depósito banco Itaú ou banco conta 11818-7 Agência 8849 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj: 45.142.577/0001-76

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torão de Ouro - São José dos Campos - SP

Nº 000.000.480

SÉRIE: 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Destinatário

Agência 2513-5  
Conta corrente 33\*17-1 GRUPO A.D.O.N.A.FEM/M

## Beneficiário

Banco 347 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6946 P. NDAMON HANGABA MOREIRA CESAR  
Conta corrente (sem DV) 116\*97  
Conta pagamento 6000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome fantasia CRISPIM GONCALVES MEIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.103  
Valor 429,80  
Data transferência 31/07/2023  
Tipo de Conta/Conta Beneficiária  
Autenticação SIBDIS F37B880822750364

Transação efetuada com sucesso por 46574477 DLS CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outubro BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0998

