

## RECIBO

PARCELA 03/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e dois Mil Reais, setecentos e três reais e trinta centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 03/12 do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO 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 Agosto de 2023.

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Control de Atendimento:  
011 2111-1111 (24h) / 011 2111-1112  
011 2111-1113 / 011 2111-1114

Plantão 24h:  
011 2111-1111 (24h) / 011 2111-1112  
011 2111-1113 / 011 2111-1114

Endereço:  
R. São João, 1111 - Centro - Taubaté - SP  
CEP: 13200-000

Endereço:  
R. São João, 1111 - Centro - Taubaté - SP  
CEP: 13200-000

# NOVA ESPERANÇA


COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOD RECURSOS FINANCEIROS  
 EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA DE CANCELAMENTO 12/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.206/17

31/07/18

Data		Espécie de doc.		Fornecedor/Prestador de Serviços		RELEVÂNCIAS		CONTA CORRENTE	
01/08/2012				Formadora para o curso	Atividade de despesas	Forma de Paga	Doc. De	Credlin	avalia
10/08/2012	Mé 043-E	Imunograma para o curso	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Imunograma			23.117		R\$ 1.447,76
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			82.211		R\$ 14.300,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			20.717		R\$ 3.314,7
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			1.294		R\$ 1.233,64
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			11.411		R\$ 400,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			33.117		R\$ 4.540,40
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			66.78		R\$ 11,3
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			12.837		R\$ 87.000,33
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			27.059		R\$ 100,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			382		R\$ 250,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			81.001		R\$ 1.040,30
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			9.210		R\$ 1.310,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			9.210		R\$ 330,40
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			9.104		R\$ 130,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			81.317		R\$ 4.542,02
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			12.836		R\$ 0,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			81.101		R\$ 1.000,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			81.102		R\$ 2.342,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			31.54		R\$ 230,43
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			81.521		R\$ 11,70
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			5.812		R\$ 167,00
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			580		R\$ 2.038,53
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			6.111		R\$ 4.201,03
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			3.11		R\$ 2.455,52
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			2.201		R\$ 81,53
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			19.183		R\$ 1.210,64
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			81.501		R\$ 203,21
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			82.20		R\$ 763,20
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			33.217		R\$ 6.063,29
10/08/2012	Mé 043-E	Reimborço de despesas	Seguros - Pagaria - Despesa de Arrogar	Reimborço			82.401		R\$ 271,61

Matr.	Nome	Endereço	Cidade	UF	Valor	Valor	Valor
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 307,20
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 194,50
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 782,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 2.750,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 2.750,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 2.850,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.520,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.640,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 690,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.240,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.040,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.040,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.680,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.220,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 2.850,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.680,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 632,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 301,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 402,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.250,75
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 343,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 2.901,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 1.200,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 11.300,00
210020223	Adriano de Almeida	Travessa do Arroz	Itaboraí	RJ	32.402	32.402	R\$ 99.272,74

  
 Juliana Ferreira  
 Psicóloga CRP 110-2710  
 Coordenadora

**Diretoria de Trabalho Financeiro**  
**Diretoria de Residência**  
 Juliana Ferreira  
 Presidente  
 Presidente Diretoria

Valor Total	R\$ 285,00
(1) Base	R\$ 285,00
(2) Provisões	R\$ 0,00
(3) Outras	R\$ 0,00
(4) Total	R\$ 285,00
(5) Outras	R\$ 0,00
(6) Total	R\$ 285,00

Itaboraí, 31 de agosto de 2023.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G0056108222023321  
01/09/2023 08:39:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
 Conta corrente 31117-10GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. Base	Ud. Movimento	Ag. Origin	Lot.	Historico	Debitado	Creditado	Valor R\$	Sol. R\$
31/07/2023		0000	00000000	Saldo Anterior				18.355,43 C
01/08/2023		2513	99015475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.842,75 D	16.412,67 C	
				01/08 08:34 GRUPO A D Q N A FEMIN				
02/08/2023		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201.54.500.000.011		1.912,67 C	
				260.000* 07400608871 HENRIQUE DE MOURAES				
03/08/2023		2513	99015875	Transferência de poupança	2.513.510.033.117		333,47 C	
				03/08 14:08 GRUPO A D Q N A FEMIN				
03/08/2023		0000	13134250	Folha de Pagamento		20,777	-233,64 D	1.012,20 D
04/08/2023		2513	99015470	Transferência enviada	556.953.000.000.204		400,00 D	
				04/08 15:14 ROBERTSON LUIZ CORREA ME				
04/08/2023		0000	13105100	Pagamento de Boleto		86,401	74,13 D	838,40 C
				WICKBOLETO NOSSO FAC INDUSTRIA				
10/08/2023		2513	99015875	Transferência de poupança	2.513.510.033.117		4.582,92 C	
				10/08 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN				
10/08/2023		2513	99015875	Transferência de poupança	2.513.510.033.117		0,00 C	
				10/08 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN				
10/08/2023		0000	99015870	Transferência recebida	550.076.000.086.741		82.703,30 C	
				10/08 18:58 TAUBATE-REC PROP-FMAG				
10/08/2023		2513	99015470	Transferência enviada	556.519.000.012.807		600,00 D	
				10/08 15:55 FLAUBERTO BRANZATTI DO NA				
10/08/2023		2513	99015470	Transferência enviada	556.628.000.027.068		850,00 D	
				10/08 15:28 GRAZIELA A LON FER				
10/08/2023		2513	99015470	Transferência enviada	550.704.000.000.862		703,05 D	
				10/08 15:57 COMERCIO L P BR L I O A				
10/08/2023		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		81,001	1.030,03 D	
				748.0710 016961061000165 EQUIPE CONTAB				
10/08/2023		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		81,002	1.335,00 D	
				237.3818 26125705845 VALDIRENE APARECI				
10/08/2023		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		81,003	363,40 D	
				101.2086 002482462030118 EDMILSON FER				
10/30/2023		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		81,004	129,80 D	87.739,90 C
				104.2868 002482462030118 EDMILSON FER				
11/08/2023		2513	99015475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		4.582,92 D	
				11/08 08:21 GRUPO A D Q N A FEMIN				
11/08/2023		2513	99015475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		0,33 D	
				11/08 09:22 GRUPO A D Q N A FEMIN				
11/08/2023		0000	13134250	Folha de Pagamento		12,026	1.000,85 D	
11/08/2023		0000	13105100	Pagamento de Boleto		81,101	578,96 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR				
11/08/2023		0000	13105100	Pagamento de Boleto		81,102	1.609,02 D	
				COMI ZARAGOZA IMF E EXP LTDA				
11/08/2023		0000	13105100	Pagamento de Boleto		81,103	2.643,09 D	
				SUPERMERCADO SHISA) A. L. IBAI - I				
11/08/2023		0000	13105100	Pagamento de Boleto		81,104	305,28 D	77.851,55 C
				WICKBOLETO NOSSO FAC INDUSTRIA				
15/08/2023		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		81,501	116,70 D	77.835,35 C
				237.6012 022106445000122 TRABALHIF MF D				
17/08/2023		2513	99015470	Transferência enviada	550.076.000.005.872		167,00 D	
				17/08 13:50 MEDIC PRODUTORA MEDICOS				
17/08/2023		2513	99015470	Transferência enviada	559.794.000.000.862		2.656,53 D	
				17/08 13:51 COMERCIO L P BR LTDA				

17/08/2023	0000	13105 108 Pagamento de Boleto SÓDEXO PASSADO BRASIL	21 701	4.293,00 D	R\$ 730,32 C
18/08/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança 1808 10.42 GRUPO A D O N A FEMIN	2.513.510 033 117	334,47 C	
13/08/2023	2513	99015 475 Transferência enviada 1808 14.24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958 000 003 117	2.486,57 D	
18/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 1808 14.28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958 000 003 117	61,93 D	
19/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19 188	1.230,64 D	
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBU DO	81.801	393,71 D	60.390,39 C
27/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AEC TRANSPORTES	87 201	783,28 D	80.145,61 C
23/08/2023	0000	13049 345 BB RF Real Di Plus Agi	1 203.032	60 148 61 D	0,00 C
24/08/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança 2408 11:08 GRUPO A D O N A FEMIN	562.613.513.033 117	5.695,39 D	
24/08/2023	0000	13106 108 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	82 401	671,61 D	
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-JARI CODIGO DE BARRAS	82 402	307,20 C	
24/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.674,18 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 746 6713 003023063000162 P H KIMURA TA	82 601	154,00 D	
25/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	154,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17 415	23.877,00 D	
29/08/2023	0000	13105 396 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEC	82 801	799,00 C	
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6949 045142677000176 CRISPIM CONCA	82 802	332,76 C	
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 25	308,70 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	83 001	391,10 D	
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SILBANA LTDA	83 002	52,51 D	
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROZZO LTDA	83 003	1.255,75 D	
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALLS DISTRIBUIDORA LTDA	83 004	941,03 D	
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRU	83 005	2.391,03 D	
30/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.042,92 C	0,00 C
31/08/2023	2513	99015 875 Transferência de poupança 3108 10.52 GRUPO A D O N A FEMIN	2.513.510 033 117	332,51 C	
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23 117	1.230,64 D	
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 760 3001 07480005671 RENATO DE MORAES	83 101	14.600,00 D	
31/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 15	357,30 C	
31/08/2023	0000	00000 936 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 08574477 DULCINEA HERNANDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cidade: BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Poupança**

G3350138222025321  
01/09/2023 08:39:50

51 - POUpança-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 206.416,54 C

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Vanção POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

DI. Lançamento	Dt base	Dia	Descrição	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
01/08/2023			Saldo anterior					197.354,37 C
01/08/2023	01/08/2023	1/8	501 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	01/08 09:34 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.042,75 C	
03/08/2023	03/08/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	03/08 14:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	333,47 D	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			5,67 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	2513-5			14,77 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			10,00 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			32,29 C	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			20,99 C	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	737 Juros	2513-5			48,47 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			16,37 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			37,59 C	
10/08/2023	13/08/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	10/08 13:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.582,97 D	
10/08/2023	13/08/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	10/08 16:24 GRUPO A D Q N A FEMIN	0,03 D	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			0,36 C	
13/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			0,64 C	
14/08/2023	11/08/2023	11/8	501 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/08 09:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.582,92 C	
14/08/2023	11/08/2023	11/8	501 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	11/08 09:22 GRUPO A D Q N A FEMIN	0,03 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	741 Realjate Monetário - BACEN	2513-5			33,60 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	737 Juros	2513-5			75,50 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	741 Realjate Monetário - BACEN	2513-5			35,50 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	737 Juros	2513-5			73,64 C	
18/08/2023	18/08/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	18/08 10:42 GRUPO A D Q N A FEMIN	333,47 D	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			54,05 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	737 Juros	2513-5			145,84 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	741 Realjate Monetário BACEN	2513-5			2,44 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	737 Juros	2513-5			7,74 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Realjate Monetário - BACEN	2513-5			15,28 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	2513-5			39,51 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	741 Realjate Monetário - BACEN	2513-5			5,61 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	737 Juros	2513-5			13,73 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	741 Realjate Monetário - BACEN	2513-5			10,34 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	737 Juros	2513-5			23,61 C	

24/08/2023	24/08/2023	24/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33-17	24/08 11:06 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.395,39 C
31/08/2023	31/08/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33-17	31/08 10:52 GRUPO A D Q N A FEMIN	332,01 D
31/08/2023	01/08/2023	1/8	741 Realisto Monetário BACEN	2513-5			206,194 C
31/08/2023	01/08/2023	1/8	737 Juros	2513-5			477,99 C
Saldo Aberto							0,00 C
Saldo Bloqueado							0,00 D
Saldo total							206.418,54 C
Rendimentos:		SELIC qual 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: 12574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarapuá BB 0600 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108222025321

01/09/2023 08:40:14

Cliente .....  
 Agência 2513-5 .....  
 Conta 33117 1 GRUPO AD Q N A FEMIN .....  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023 .....

RF Ref Di Plus Agil - CNPJ: 6.943.681/0061-74

Data	Descrição	Valor	Valor R Pro. Comb	Valor C/D	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	80.145,61			9.740,072146	8,1750618273	9.740,072146
24/08/2023	RESGATE	7.674,10	3,20	1.242,733550	6,1777522250	8,481,338596	
	Aplicação 23/08/2023	7.674,10	3,20	1.242,733550			
25/08/2023	RESGATE	154,00	0,12	24,936167	5,183581333	8,477,402423	
	Aplicação 23/08/2023	154,00	0,12	24,936167			
29/08/2023	RESGATE	25.308,70	38,51	4.017,048824	8,185218688	1.375,353518	
	Aplicação 23/08/2023	25.308,70	38,51	4.017,048824			
30/08/2023	RESGATE	5.042,82	8,72	816,194353	8,189128630	3.559,159252	
	Aplicação 29/08/2023	5.042,82	8,72	816,194353			
31/08/2023	RESGATE	15.397,89	31,32	2.491,878352	8,182296344	1.067,480900	
	Aplicação 29/08/2023	15.397,89	31,32	2.491,878352			
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.610,18			1.067,480930		1.067,480900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.145,61
RESGATES (-)	50.577,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	75,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,96
SALDO ATUAL =	6.610,18

### Valor da Cota

31/07/2023	6,127309274
31/08/2023	6,182296344

### Rentabilidade

No mês	1,0586
No ano	8,1584
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: 06574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidone BB 0800 729 5878

Para clientes auxiliares 0800 729 0388



Re: DÚVIDA - COMPRA - AUTORIZAÇÃO

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

tel. 01/08/2023 13:02

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

3 anexos (27 KB)

Outlook-4g0a1xsa2, Outlook-wk1w3yur, Outlook-rmsnvr5x

Amanda, boa tarde!!

*Duvidm  
22/08/23*

Conforme contato telefônico realizado nesta data, informa que não há óbice quanto a aquisição do referido item, uma vez que trata-se consumo.

Atenciosamente,

Kátia de Oliveira  
Assistente Social

Área Técnica do SUAS

(12) 3625-5107

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

Prefeitura Municipal de Taubaté

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

PRADO DE SÃO PAULO

*Dulcinea*  
Diretor(a) Adjunta

Em 2023-08-01 11:24, CDI - TAUBATÉ Centro Dia do Idoso - Pe. Hugo Bertonazzi escreveu:

Ótimo dia.

O CDI esta precisando de um varal (parede) item *indispensável e imprescindível* para o bom funcionamento da lavanderia, higienização dos lençóis, fronhas, cobertores, etc.

Antes da paralisação do equipamento tínhamos um varal (parede), porém este era fixo, preso rente a parede; ele foi retirado na pandemia, quando realizamos a manutenção/ pintura do prédio, desde então como não havia mais quantidade rotineira de lavagens o varal de chão suportava a demanda.

Sendo assim, gostaria de saber se poderíamos adquirir um varal de parede "recolhível", assim o mesmo poderia ser guardado quando fosse necessário utilizar o espaço para alguma atividade com os idosos.

Segue abaixo, imagem de modelos que pensamos.

**4 - MATERIAIS DE LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS E EPIs**

Materiais de limpeza, higiene, lavanderia, descartáveis, EPIs (Equip. Proteção Individual), Mat. Primeiro Socorro e enfermagem.



Atenciosamente.

**Amanda Águda**

*Aux. Administrativo*

Centro Dia do Idoso - Taubaté

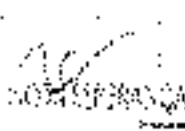
(12) 3635-3995

**Horário de Atendimento:**

Segunda a Sexta-feira

8:00 às 17:00

Dulcineia B. dos Santos  
Diretora Administrativa



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ Nº 09.123.386/0001-03

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Bezerra: Cururu dos Santos, nº 291 - Caixa - 12.090-150 - Teresopolis/RJ

RELAÇÃO ASSISTIDOS

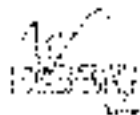
08/23

Relação usuários	Endereço
1 Anésia Cantuária	
2 Antonio Condoro Filho	
3 Cecília Silva Pereira dos Santos	
4 Cel a Leube	
5 Cel ra Hermãdis Ogando	
6 Cleaia Martins Nasc. Oliveira	
7 Clotilde Pinto dos Santos	
8 Dalva da Silva Miranda	
9 Denise Alves Dos Santos	
10 Elza de Fatima Leite	
11 Helena da Silva Moreira	
12 Hilca de Moraes Sacco	
13 Ina Neves da Oliveira	
14 Isabe Aparecida Granato dos Santos	
15 Jeremio Rosa	
16 Jercina Pães da Silva	
17 José Darcy da Lima Vilalta	
18 José Gomes de Oliveira	
19 José Rubens da Cunha	
20 José Rubens dos Santos	
21 Julia Vicente do Nascimento	
22 Lilia da Silva Armando	
23 Maria Adelina das Dores	
24 Maria Aparecida dos Santos	
25 Maria Auxiliadora da Silva Teixeira	
26 Maria Helena Alves Dos Santos	
27 Maria Helena da Silva Werly	
28 Maria Magdalena Batista	
29 Maria Montero Moreira	
30 Maria Rita da Silva	R:
31 Maure Rodrigues Lobo	Av
32 Mauro Moreira de Akantara	R:
33 Nouxu Benjamin do Moura	R:
34 Grécia Barbosa da Rocha	R:
25 Relnunda Mª da Conceição Silva	R:
36 Reinaldo Nelson Biss	R:
37 Roseline de Padua Dias da Silva	R:
38 Terezinha de Oliveira Santos	R:
39 Vanda R. Baracata da Silva	R:
40 Zelia Vary Oliveira Santos	R:

Dulcinea Rodrigues Paulino Ferraz  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferraz  
cpl. 485.681.358-42  
Presidente

Mylene M. Tinsley de Melo  
Psicóloga - CRP 104813  
Coordenadora



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA ANIMORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 01.123.336/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Cecília de Oliveira, S/nº 201 - Centro - CEP: 099-190 - Taubaté - SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref agosto/2023

Idoso (a)	Endereço	Obs
1. Anesia Carneiro		ida e volta
2. Dulce Silva Pereira dos Santos		ida e volta
3. Celma Henriques Ogando		ida e volta
4. Cleusa Maria da Nasc. Da Oliveira		ida e volta
5. Dava da Silva Miranda		ida e volta
6. Janise Alves Dos Santos		ida e volta
7. Flávia Fátima Leite		ida e volta
8. Helana da Silva Moreira		ida e volta
9. Hilda da Moraes Perce		ida e volta
10. Luíza Neves de Oliveira		Volta
11. Jerônimo Rosa		ida e volta
12. Joaquim Pires da Silva		ida e volta
13. José Gomes de Oliveira		ida e volta
14. José Rubens da Cunha		ida e volta
15. José Rubens dos Santos		ida e volta
16. Maria Aparecida dos Santos		ida e volta
17. Maria Auxiliadora da Silva Teixeira		ida e volta
18. Maria Irelena Alves Dos Santos		ida e volta
19. Maria Madalena Batista		ida e volta
20. Maria Moreira Moreira		ida e volta
21. Mauro Moreira de Albuquerque		ida e volta
22. Neuzi Benjamin		ida e volta
23. Rosalinda Maria Conceição Silva		ida e volta
24. Roseli e Helton Buss		ida e volta
25. Vanda B. Darcelin de Silva		ida e volta
26. Zulei Mary Oliveira Santos		ida e volta

Dulce B. Poudim Ferrero  
Diretora-Presidente

Dulce B. Poudim Ferrero  
CPF: 185.651.128-44  
Presidente

Wylene M. Thomaz de Melo  
Fisioterapeuta - CRP 016932  
Coordenadora



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



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

**Prestador**

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de verificação
02/08/2023 14:30:20	08/2023	43 / E	wNITkfo

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ 45.942.112/0001-0A Nome/Razão Social 45.942.112 RFMATO DE MORAES DANIZ  Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 SANTA MIES II	Inscrição Municipal 429689 E-mail; F-mlj;
Município / País	UF CEP Telefone
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP 12248-505 (12) 3933-5878

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01 Nome/Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	Inscrição Municipal: 180416 E-mail; projetos.novasesperanca@gmail.com
Município / País	UF CEP Telefone
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP 12229-380 (12) 3944-7013

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (NM)  
 de acordo com melhor preço, resoluções de transporte de alunos e funcionários  
 período de 01 a 30 de julho de 2023  
 Matr. Odebrecht V02K 0693035  
 Matr. Odebrecht V02D 0779857

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de doação nº 0A 78.205/17  
 Contato: Eia da Ideco.

Dulcimar B. Pinheiro  
 Diretor Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 492990101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO PARA ATIVIDADE DE FRETADO ESCOLAR  
 Serviço: 1801 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município de Incidência do ISSQN	Município / País de Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simples ME

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da Nota Fiscal Substancial: 45	Código da Nota: Regra Especial:
---------------------------------------	------------------------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado:**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO AD Q N A FEMEN

**Credenciado:**

Banco 260 - BUBALIMENTOS - SA  
Agência 0010-1  
Conta corrente (CPF) 720752727  
Conta Pagamento 0000  
CPF 074 009 008-71  
Nome informado MENATO DE MORAES DINIZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.201  
Valor 14.000,00  
Data de emissão 02/08/2022  
Tipo OPERAÇÃO  
diária  
Autenticação SISDD D9C25F3700A2A05A

Transação efetuada com sucesso para JBS74477 RUA DINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consulte BB 0800 729 5578  
Para informações adicionais 0800 729 0066

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
termo na conjunção nº PA. 76 205/17  
Centro Dia da Idosa

Dulcinea Estrelino Ferreira  
Diretora Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 7 de Julho de 2023

Srta. DANIELE LEMES DE SOUZA  
LTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2022 - 01/07/2023

Período de Gozo.....: 07/08/2023 - 21/08/2023

Retorno ao trabalho.....: 22/08/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento de gratificação mensal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 08/05/2025.

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

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

DANIELE LEMES DE SOUZA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Tempo de contribuição: 24.78.205/17  
Cartão de Trabalho

Quilnéia Tatiana Ferreira  
Diretora-Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **JANIELE LEMES DE SOUZA** Matrícula: **07662323 A.2** Data de Emissão: **06/06/2023**

### PERÍODOS

Período de Aviso: **06/06/2023 A 21/06/2023 - 15 Dias**

### BASE PARA CÁLCULO

Média Mensal	0,00	Média Mensal	0,00
Salário Base	1.726,84	Outras Vantagens	0,00
Média Mensal	6,10	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.726,84</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
Salário	1.600,41	Desconto de Previdência	100,24
Tercio das Férias	333,47	Desconto do Imposto de Renda	0,00
Adiant. de Férias	0,00		
13.º Sal. Anual de Férias	0,00		
13.º Sal. Anual de Férias - 13.º Sal. Anual de Férias	0,00		
13.º Sal. Anual de Férias	0,00		
Salário Família	0,00		
13.º Sal. Anual de Férias	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.933,88</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>100,24</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>1.833,64</b>

Este documento tem validade de 090 dias, a partir da data de emissão. Caso não seja utilizado, o mesmo será cancelado automaticamente. O valor líquido líquido é de R\$ 1.833,64 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago adiantadamente.

Assinatura do Funcionário:   
**JANIELE LEMES DE SOUZA**

Data: 06/06/2023  
**GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA**  
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Eu, **JANIELE LEMES DE SOUZA**, do **GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ**, estabelecido na **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2501 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**, a respeito de R\$ 1.833,64 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) que me é pago antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concessões a que vou gozar de acordo com a legislação aplicável, após conformar o aviso que contém o tempo ao qual dei prioridade. Para efeitos de documentação futura a presente recibo sendo válido para o período citado.

Assinatura do Funcionário:   
**JANIELE LEMES DE SOUZA**

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 Rua do Trabalhador, 4790 - CA. 16 205/17  
 São José dos Campos - RJ - 13.240-000

  
**Diomedes Pinheiro Ferreira**  
 Diretor-Presidente





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:52  
3515002519

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUANT  
CNPJ: 09.123.566/0001-01


FAVORECIDO: DANIELE LEMES DE SOUZA  
CPF: 384.714.788-45  
AGENCIA: 6926-1 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 17.938-2  
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2023  
VALOR CANCELADO (R\$): 1.233,64

EVENTO: PERLAS - LICENCA PREMIO

AUTENTICACAO SISUB: D.340.82A.646.CE2.87F

Transação realizada com sucesso por JB574477 DUL C.N.L.A. BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Farma de referência. PA 78 205117  
Card e Outros Idosos

  
Dulcineia Paulina Ferreira  
Diretora-Presidente

NF-e

Nº. 000.004.577  
Série 001

RECEBAMOS DE ROBSON LUIZ CORREA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA ABaixo  
EMISSÃO 02/08/2023 VALOR TOTAL R\$ 400,00 DESPACHAMOS GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA - EST DR  
BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

ESTADO DO EMISSOR IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL

**ROBSON LUIZ CORREA**

Avenida Marcos, 119  
Jardim Gas Noveco - 12030-211  
Taubaté - SP Fone/Fax - 1235812527

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.577  
Série 001  
Página 01



CHAVE DE ACESSO

3523 0868 2972 6400 6181 5568 1000 0045 7716 0806 9674

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

138231248322799 - 02/08/2023 14:51:03

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

698266070119

INSCRIÇÃO DO APLICADO DO SUBST. EMITIDOR

CNPJ

68.197.266/0001-81

DESCRIÇÃO DO BEM / REMETENTE

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

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

02/08/2023

**EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**

CIDADE - DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

UF

12329-380

DATA DA SAÍDA EMITIDA

02/08/2023

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF - MUNICÍPIO

SP

12330737831

HORA DA SAÍDA EMITIDA

14:50:59

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCMD	VALOR ITCMEX	VALOR ITCML	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCMD	VALOR ITCMEX	VALOR ITCML	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	CODIGO DE ENDEREÇO	LOGADOURO	CIDADE	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	CODIGO DE ENDEREÇO	LOGADOURO	CIDADE	UF	CNPJ - CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCMD	VALOR ITCMEX	VALOR ITCML	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	VALOR ITCMDL	
15	GRUPO DE ASS A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	171	UNID	1000	5430	12%	651,60										

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de colaboração: PA 78 205117  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia de Castro Ferreira  
Diretora Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscrição Contribuinte: 113098433000 Federal - 000 Municipal Fortaleza/CE - 200494

RESERVA FINANCEIRA



## Transferências entre contas correntes BB

## Destinado

Nome GRUPO AD G NA FEMIN  
 Agência 2513-6  
 Conta corrente 33117-1

## Crediteado

Nome PONSOM LUIZ CORRÊA ME  
 Agência 6993-1  
 Conta corrente 1264-1  
 Valor 401,00  
 Data Nossa data

Transferência realizada com sucesso por 08574477 DULCINEIA BERNARDES RALLING FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (600) 799 3777

Ou chame RR 1903 799 5873  
 Para deficientes audição 0800 729 0000

GRUPO DE ASS A DEP. CUM.  
 NOVA MONA FEM. E MASC.  
 Termo de abertura nº DA 78.295/17  
 Caixa nº 40.1036

Dulcinea B. Rallino Ferrera  
 Diretora Presidente

NF-e

Nº. 002.623.378  
Série 200

SEL. EMBEN. DE Wickhold E Nossos Pao Ind. Alim. Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AQUI NÃO ENGENHAT. IMPRESSO VALOR TOTAL: R\$ 74,10 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC. END: RUA DO TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2023  
HORÁRIO DE EMISSÃO: 16:59:40

CENTRAL ALUMINUM S.A.

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**Wickhold E Nossos Pao Ind. Alim. Ltda**

Rua Passatê 101 - Gr. Mod A2  
Cidade Industrial Natalino DE. 07224-130  
Ourinhos - SP Fone/Fax: 1126414600

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.623.378  
Série 200  
Página 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0462 4910 4309 0094 5534 0042 6233 7911 4614 1155

Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e

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

HORÁRIO DE AUTENTICAÇÃO DE UEN

135231241402337 - 01/08/2023 16:59:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. recob. de terceiros

NÚMERO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ

09.123.396/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

CEP

ES I DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA VALIDADE DA NOTA

01/08/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1239447413

HORA DA SAÍDA DA NOTA

16:53:34

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO	VALOR DE FATORAÇÃO
43,22	5,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5,24	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ RAZÃO SOCIAL

INCL. PUE/CONTA (0) Emitente

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

UF

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESQUISA

PESQUISA

10

Volume

4,500

4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	COST	PROF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT+I	IMP. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR IPI	VALOR ITR
10	PAO LUTA INTEGRALMENTE WICKHOLD 450G Red Pac Oposto Unit Assen II, Am N ham XIV Jo RITMOSP e RedPac 41,67%	19639010	100	5,02	176	10,000	74,10	74,10	4,22	5,19				12,00	

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

Diclélio Augusto Ferreira  
Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUANT. DE UNIDADES: 10 UNIDADES: 10 VALOR UNIT: 7,41 VALOR TOT: 74,10 CENTRO FATORAÇÃO

End. Centralizadora: Rua Passatê 101 - Gr. Mod A2, Am. J. s/n. XIV do RCMOSP - CEP: 13020-100 - Ourinhos - SP  
CNPJ: 62.691.043/0008-94 / Insc. Est.: 1239447413 / Insc. Mun.: 45304561 / Imposto: 1.1007 / Cont. Pag: 05.0001.11.11 - PABX: 1126414600  
Vale opor. Tributos: Fone: 1126414600 - 13.18 - Site: www.wickhold.com.br - COMPANHIA NOVAS ESPERANÇAS S/A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Emprego...  
Rua...  
Cidade...

Nota de Banco

### Relação das Notas Fiscais

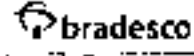
Dmissão	Data	Códi	Valor	Emissão	Data	Códi	Valor	Cofaado	Data	Seria	Valor



**237-2** 23793.39803 22000.437180 88000.221700 1 9434000007410

Tipo de Pagamento Banco Bradesco						Vencimento	06/08/2023
Pagamento preferencializante na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário: WICKBOLD & HENRIQUE SAO LTD. ALIM - 02.692.043/0001-15						3398 / 2217-5	
00000-000							
Data do Doc. 01/08/2023	Nº de documento 0262337801	Espec. Doc. DM	Acaba B	Data Process. 03/08/2023	Número Número		
Código Banco		Código 02	Espec. Movid. R\$	Quantidade	Valor	Código do Documento	
						74,10	
Página: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.152.386/0001-01						R PARO DE TOLEDO II - - 12243-740	

Validação...  
Reticulação...  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Bradesco.



**237-2** 23793.39803 22000.437180 88000.221700 1 9434000007430

Tipo de Pagamento Banco Bradesco						Vencimento	04/08/2023
Pagamento preferencializante na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário: WICKBOLD & HENRIQUE SAO LTD. ALIM - 02.692.043/0001-15						3398 / 2217-5	
00000-000							
Data do Doc. 01/08/2023	Nº de documento 0262337801	Espec. Doc. DM	Acaba B	Data Process. 03/08/2023	Número Número		
Código Banco		Código 02	Espec. Movid. R\$	Quantidade	Valor	Código do Documento	
						74,10	
Página: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - 09.152.386/0001-01						R PARO DE TOLEDO II - - 12243-740	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AMORA FEM. E MASC.  
Forma de inscrição nºA 78.205/17  
Centro Div. do Idoso

Durãneda B. F. F. F. F.  
Directora-Presidente

Validação...  
Reticulação...



Data de Competência  
Autenticação Mecânica



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

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:45  
253502513 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

25793396037200043718000002217000194340000007410

BENEFICIÁRIO:

WICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PÃO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.380/0001-01

NR. DOCUMENTO 88.481

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 74,10

VALOR COBRADO 74,10

NR. AUTENTICAÇÃO 2.328.082.079.885.613

Central de Atendimento BB

0800 8881 Capilais e regiões metropolitanas

0800 729 8888 Demais localidades.

CONSULTAS, INFORMAÇÕES e SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Emissão realizada com sucesso por: JDE74477 DULCINEIA BERNARDES FAJLINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A INEP QUIM.  
NOME ALIÇÃO FEM. E MASC.  
Rua do Comércio, PA 78 20517  
Cidade: São João del-Rei

Dulcineia B. Fajlino Ferreira  
Diretora Residente

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

2ª da Nota - Série  
 000000051 E  
 Assentado em  
 BOCB-471M

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão : 09/08/2023 11:41:33  
 Apresentação - Serv - 08/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social: PLEURETT BRANCATTI DO NASCIMENTO 3087662012  
 Nome Fantasia: BRANCATTI PLETT  
 CNPJ: 17.205.023/0001-68 TEL: 4566214 171 FONE: (12) 5200-4176  
 Endereço: RUA DRª SOTERICI CRIMALA, 239, PARQUE ARDORADO - CEP: 13451-320  
 Município: Taubaté - SP E-mail: pleuret@brancattiplottmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA E PREVENCAO QUIMICA NOVA AURORA FEMLE E MASCULINO  
 Nome Fantasia: GRUPO DE ASSISTENCIA E PREVENCAO QUIMICA NOVA AURORA FEMLE E MASCULINO  
 CNPJ: 08.121.070/001-03 TEL: 11 3301 3943 FONE: (11) 3301 3943 1171  
 Endereço: RUA JOSE DE FREITAS, 2507 - CEP: 13223-500, JOZÁSIO DE CARO  
 Município: SAO JOSE DO CAMPO - SP  
 E-mail: garantia@grupopreventabil.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição do serviço ou referência às notas de corte realizadas com o cliente, de acordo com o item de contrato ou de acordo com o item de orçamento, quando aplicável.  
 Valor unitário:  
 Valor total:  
 Valor líquido:

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Tempo de colaboração: DA 76.205/17  
 Centro Via do Idoso

*Dulcineia Paulina Ferreira*  
 Diretora-Presidente

Legislação aplicável por MEI: Microempreendedor Individual, sob o regime de IRPJ conforme L.C Federal 123/2006.  
 Programação para 172 16 20 60  
 Consulte a sustentabilidade desta Nota Fiscal através do site:  
 Situação de Tributação da ISS: **Tributada no Prestador**

Objeto do Serviço:  
 1212 - Execução de serviços.

ISS - Imposto de Renda (R\$)	PIS (R\$)	COSI (R\$)	CSLT (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se ao retentor de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam em culpa de cálculo do ISS.

VALORES	IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00	0,00	600,00	0,0000%		600,00

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



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome GRUPO ADQ NA FEM M  
 Agência 2513-5  
 Conta corrente 33117-1

## Creditado

Nome FLAUDERT BRANCATT DO NAS  
 Agência 6518-8  
 Conta corrente 12807-4  
 Valor 600,00  
 Data hasta data

Transação realizada com sucesso por 0574477 DULCINEA BERNARDES PAZ. ING H FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Chamada BB 0800 729 5670  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de autorização PA 78.206/17  
 Centro Dist São Idoso

Dulcinea B. Pazino Ferreira  
 Diretora-Prezidente





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

Data da Nota: 06/08/2023  
Número da Nota: 3500000509 - 2  
Autenticação: TSQP-NOTR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 06/08/2023 11:28:32  
Número da Serv: 1108/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRACIELA APARECIDA DE TOLEDO 2195088116  
Nome fantasia: GRACIELA APARECIDA DE TOLEDO 2195088116  
CPF/CNPJ: 06.518.362/0001 56 IM: 052421 IM:  
Endereço: AVENIDA NEWTON MORAES, 334 VILA SÃO JOSÉ - CEP: 13072-000  
Cidade: Taubaté UF: SP E-mail: graciacoledos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRUPO DE ASSISTENCIA A TERAPIA DE ESTÍMULO SONO AGRUPADA FEMININA E MASCULINA  
CNPJ: 06.518.362/0001 56 IM: 052421 IM:  
Endereço: RUA JOSÉ DOS CAMPOS UF: SP  
E-mail: graciacoledos@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: TERAPIA INDIVIDUAL - ASIM. COMBINAÇÃO DE TÉCNICAS: PSICOMOTRICIDADE, TERAPIA DE ESTÍMULO SONO AGRUPADA FEMININA E MASCULINA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AÇÓRIA FEM. E MASC.  
Teramo de Libertação PA 75 205/17  
Centro U. do Nisei

Duizete de Outubro Foz de Iguaçu  
Diretor Presidente

Este documento é emitido por sistema automático e não possui validade jurídica. Não há retenção de ICS conforme L.P. Federal 121/2004.  
Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF)  
Valor do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF)  
Valor do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF) - Pessoa Física (PF)

Objeto do Serviço: 022 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.  
Código de Atividade: 039999  
Serviço: Curso ministrado em ambiente não especializado especializado

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se ao recebimento de produtos relacionados pelo Unifon, sendo de responsabilidade do

Prestador de dados informados e seu Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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**

C3361015431013-3023  
13/03/2023 15:58:14

**Debitado**

Nome GRUPO AD Q N A FEMIN  
Agência 2513-8  
Conta corrente 33.17-1

**Creditado**

Nome GRAZIELA A TOLEDO  
Agência 6926-4  
Conta corrente 77060-8  
Valor R\$60,00  
Data nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB57477 TXII CNFA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ligue para o BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terra da Esperança - R. 75.205/17  
Cidade: Dourados

Duclécio Póvoa Ferreira  
Diretor Presidente





### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

Nome GRUPO A.D. Q. N. A. FEMIN  
 Agência 7513-5  
 Contas corrente 33117-1

#### Creditado

Nome COMERCIO D.P. BR LTDA  
 Agência 8794-2  
 Conta corrente 882-1  
 Valor 753,05  
 Data 10/08/2023

Transação efetuada com sucesso por: JB574177 OUI: CINEA BERNARDES FAJUTO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5670  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A.D.P. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Fone de atendimento: (41) 38 205117  
 Rua do Brasil

Dulcineia B. Fausto Ferreira  
 Diretora Presidente  
 CPF: 105.105.105-10

**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  
 01/09/2023 15:18:28

Competência da NFS-e  
 08/2023

Número Série  
 10101E

Local de Verificação  
 JS20b2c0F

**EMITENTE DA NFS-e**



CPF/CNPJ  
 18.901.0610001-55  
 Nome/Razão Social  
**EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA**

Inscrição Municipal  
 307448  
 E-mail

Endereço  
 AVENIDOUOR JOAO BAPTISTA SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 2140 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País  
 SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF CEP Telefone  
 SP 12240-000 (52) 3307-3783

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ  
 08.123.388/0001-01  
 Nome/Razão Social

Inscrição Municipal  
 100416  
 E-mail  
 fiscal@equipecontabil.com.br

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

Município / País  
 SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

I.E. CEP: Telefone:  
 SP 12229-380

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Art. 1º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 2º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 3º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 4º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 5º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 6º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 7º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 8º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 9º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.  
 Art. 10º - Esta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é emitida em nome do emitente, responsável por recolher o ISSQN, e não do tomador do serviço.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de contratação: PA 70 205/17  
 Cnpj: 08.123.388/0001-01

*Dulcineia B. de Brito Ferreira*  
 Diretora Presidente

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE EQUIPE OPTANTE PARA O SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNPJ 692000100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
 Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Município da Incidência do ISSQN  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

Legislação do ISSQN  
 Estadual

Município / País de Prestação do Serviço  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
 OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
 PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN  
 Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Des. Incentivada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN	
1.050,00	0,00	0,00				
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	INRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	C&L (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 autossuportada

Local de Obrigações  
 Regime especial

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/08/2023 - AUTOMATIZADO - 16.11.97  
 2513582523 SEGUNDA VIA 8059  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FENCM  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : GRUPO A D Q N A FENCM  
 BANCO: 748 - BDO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0718-2 - SICREDI MEDIANEIRA  
 CONTA: 72.477-2

FAVORECIDO: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEI  
 (CPF/CNPJ): 16.961.861/0001-55  
 VALOR: R\$ 1.950,89  
 DEBITO EM: 18/08/2023

-----  
 DOCUMENTO: 081681  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.393,44C.E69.478.518

Transação efetuada com sucesso por 05574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM E MASO.  
 Termo de constatação FA 75 205/17  
 Contar Digitalizado

Dulcinea B. ~~Paulino Ferreira~~  
 Diretora ~~Administrativa~~



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de emissão da NFS-e  
01/08/2023 06:23:25

Competência da NFS-e  
08/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
55 / L

Código de Verificação  
YQRPVZ0hh

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ: 29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social:  
29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA

Inscrição Municipal:  
340407  
E-mail:

Endereço: RUA CUI CARDOZO DE ANDRADE 91 JARDIM NIVAS GERAIS

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12243-281 (12) 9712-8181

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 09.429.386/0001-01  
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:  
180416  
E-mail:  
edi.taubata@sou.gov.br

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST OUTOR BEZERRA DE MENEZES 2506 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12220-380 (12) 3944-7473

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade de ensino - prestação de aulas de atividades físicas, recreativas, esportivas, fortalecimento e manutenção.

Valor do serviço sujeito a ISSQN na entrega, prestado em 08/08/2023, de acordo com o Edital nº 02/2023.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Tempo de contratação: PA 18 205/17  
Código Único: 11050

Colâmelo de Paulina Ferreira  
Diretor(a) Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 859992001 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município/Estado da ISSQN:  
SAO JOSE DOS CAMPOS

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:

Exatidão da ISSQN:  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN:  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Decúto (R\$)	Base Imponível (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\$)	FIS (R\$)	COFINA (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

R\$ do 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 suscitada:

Código do CNAE:  
Regime especial:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 SOCORRAMENTO S A  
Agência (sem DV) 3815 AV CHARLES SCHWENNEBERG D TALBAT  
Conta corrente (sem DV) 163422  
Conta Pagamento 0000  
CPF 201.287.056-40  
Nome fantasia VALD RENE APARCOIDA DA SILVA CASTILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.002  
Valor 1.335,00  
Data transferência 10/08/2023  
Código - CPF/CNPJ diferente  
Identificação SICBB 385RF78611E35aA0

Transferência efetuada com sucesso por 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir de 88 0800 799 5678  
Para reclamações auidíveis 0800 729 0398

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de cad. cred. nº. 8A.78.205/17  
Centro Un. de Itapoa

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



RECEDEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME US PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO (VALOR DEDUZÍVEL VALOR TOTAL R\$ 118.354,00) PARA O GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA (PARAIBÁ - SP) DEBEMOS RECEBER R\$ 1.500,00. TORREÃO DE CTRIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.483  
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2023

IDENTIFICAÇÃO: 458411230110

INDICAÇÃO DO EMITENTE

**EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME**  
RUA CORONEL JORDAO, 331  
CENTRO - 12062-000  
TAUBATÉ - SP Fone/Fax: 1236325393

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



II - ENTRADA  
I - SAÍDA

L

CHAVE DE ACESSO

352146924624620011835441090001483U00006711

Nº. 000.001.483  
Série 001  
Página 1/1

Cheque de autenticação no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

FRENTELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240407458 - 01/08/2023 15:01:04

DESTAQUE ESTADUAL

688147903110

DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CFOP

02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / RECEBENTE

REGIME DE FISCALIZAÇÃO

**GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC**

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

**ESTR. BEZERRA DE MENESES, 1500**

BARRIO/DISTRITO

**JB. TORRÃO DE OURO**

CEP

13229-390

DATA DA SAÍDA ENTRADA

01/08/2023

CNPJ

**São JOSÉ DOS CAMPOS**

UF

SP

DESTAQUE ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:00:50

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 ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO DE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RECORRIDO

TRANSPORTE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QNTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCMD	VALOR ITCMEX	VALOR ITCMEX	VALOR ITCMEX	VALOR ITCMEX	VALOR ITCMEX
2002	FINIATE JÓRNE PLX VER. 15X40CM	UN	100	UN	150,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2003	RETARDAMENTO M-200	UN	100	UN	74,40	7.440,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
2013	MÁSCARA ALVAVANÇADA	UN	1.000	UN	22,90	22.900,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
247	TORNHEIRA AVANÇADA AUTOMÁTICA	UN	1	UN	149,90	149,90	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1274	ARRUELA LISA 5/16	UN	1.000	UN	1,50	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
228	BRIGIDA NYLON 1000	UN	20	UN	1.500,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2507	PARAFUSO P/CHAVE 2,2X32	UN	12.000	UN	0,4500	5.400,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1975	PARAFUSO PHILLIPS CRISTA 4,2X60	UN	20.000	UN	0,2500	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1208	PARAFUSO BENTON 1,0X1	UN	80.000	UN	0,5000	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
329	RESERVUÁRIO A REAPLENTIR PARA O CARRÃO	UN	1	UN	14.000,00	14.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Torreão de Automação - 04 78 20517  
Centro - São José dos Campos

**Divulga**  
Dinâmica de Trabalho  
Diretor(a) Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SE - Companhia Tribunação de São José dos Campos  
Fone: (12) 3441-1111  
Centro - São José dos Campos

RESERVAÇÃO DE USO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

002010154910324303  
10/08/2023 15:03:41

## Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33171 - GRUPO ADQ NA FEM.M

## Creditado

Banco 111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem UV) 7886 - VAZZAROPI  
Conta corrente (sem UV) 15059  
Conta Pagamento 9000  
CNPJ 07487462000113  
Nome favorecido EDNILSON RICARDO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81003  
valor 383,40  
Data transferência 10/08/2023  
Código CHFCN-U referenc  
Autenticação SISBB E3F1C1A261523B2C

Transação efetuada com sucesso por: IR574477 DLI GINSA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670  
Para deficientes audição: 0800 729 0088

GRUPO DE ANS. A DER. CUIA  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Telefone de cobrança: PA 78 205/17  
Conta fixa nº 1350

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Residente

DUPLICATA EM DESTAQUE

**EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME**  
 RUA CONONEL JORDAO, 220  
 CENTRO - 12100-450  
 JACUATE - SP Fone/Fax: 1216229393

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 1  
 G - ENTRADA  
 - SAÍDA  
 Nº. 000.001.484  
 Série 001  
 Folha 1/1



COLUNA DE ACESSO  
 3523 4882 4824 6260 0118 5500 1000 0614 3428 0000 6727  
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de  
 SP: www.fazenda.sp.gov.br  
 FOTOCOPIAR O CUPOM DE FISCALIZAÇÃO  
 135231240743186 - 01/09/2023 15:47:08  
 CPNP: 62.482.462/M001-18

NOME DA EMPRESA  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 068147901118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 62.482.462/M001-18

DESTINATÁRIO - REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC**  
 ENDEREÇO: RUA BEZERRA DE MENESES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.123.386/M001-01  
 DATA DA EMISSÃO: 01/09/2023  
 DATA DA SAÍDA DE FISCALIZAÇÃO: 01/09/2023  
 HORA DA SAÍDA DE FISCALIZAÇÃO: 15:40:40

VALOR DO ITEM		VALOR DO ITEM		VALOR DO ITEM		VALOR DO ITEM		VALOR DO ITEM		VALOR DO ITEM	
VAL. ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90

TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTAÇÃO		TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTAÇÃO		TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTAÇÃO		TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTAÇÃO		TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTAÇÃO		TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTAÇÃO	
VAL. ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM	VALOR DO ITEM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
CODIGO	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT
4058	PARAL AUTOM. KIL MAX 1,30 METROS	35190000	2500	54,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Suziêta B. Ribeiro Ferrão**  
 Diretora-Previdência

RESERVADO EM FISCALIZAÇÃO  
 Nº. Contribuinte: 068147901118  
 Data Emissão: 01/09/2023  
 Valor Total: R\$ 139,90



## Consultas - Emissão de comprovantes

G33610154910349  
10/08/2023 16:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTODIAGNOSTICO - 16.17.22  
2513502525 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGENCIA: 2523-5 CONTRA: 39.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2898-3 - MAZZAROPI  
CONTA: 1.560-0

FAVORECIDO: EDNILSON RICARDO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 02.432.462/0001-10  
VALOR: R\$ 139,90

DEBITO EM: 08/08/2023

DOCUMENTO: 881804

AUTENTICACAO STSDB: F.529.CEB.100.687.A7A

Transação efetuada com sucesso por: JB574877 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Tomo de Matrícula nº 78 205117  
Carta nº 13.10.050

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 de Julho de 2023

Sra.: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA  
C.I.P.S. [REDACTED] Série [REDACTED]

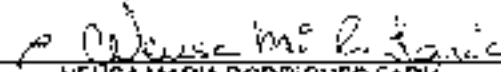
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Acumulativo .....: 02/07/2022 - 01/07/2023  
Período de Gozo.....: 15/08/2023 - 29/08/2023  
Retorno ao trabalho: .....: 30/08/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 11/08/2023.

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

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

  
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terno de Colaboração PA 78 20517  
Centro Dir. de 15350

  
Dulcineia B. Brito Ferreto  
Diretora Residente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FERIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS** Matrícula: **[REDACTED]** Cargo: **[REDACTED]**

### PERÍODOS

De: **12/01/2022 A 05/01/2023** De Gozo das Férias: **15/08/2023 A 28/08/2023 = 16 Dias** D- Dias: **[REDACTED]**

### BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas	0	Média Mensal:	0,00
Salário Básico	1.522,59	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.522,59</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias	510,00	Desconto de Previdência	51,15
1/3 das Férias	170,50	Desconto do Imposto de Renda	0,00
1/3 do Abono de Férias	0,00		
1/3 do Abono de Férias	0,00		
Atenção ao Dúvidas Férias	0,00		
1/3 do Gozo das Férias	0,00		
Salário Família	0,00		
1º Parcela 10º Salário	0,00		

**TOTAL DOS PROVENTOS:** 1.682,50      **TOTAL DOS DESCONTOS:** 51,15  
**TOTAL LÍQUIDO:** 1.631,35

Foi prestado comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua duração total a importância líquida de R\$ 1.000,95 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 14/07/2023

Assina:

*Neusa Maria Rodrigues Farias*  
 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS

**GRUPO ASSIST. DEPS QUÍMICA NOVA AURORA**  
 GRUPO DE ASSIST DEPS QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de forma GRUPO DE ASSIST DEPS QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ, AVENIDA ESTRELA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2900 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.000,95 (um mil reais e oitenta e cinco centavos) referente à paga adiantadamente por motivo das férias férias requeridas nas condições e que vou gozar de acordo com a descrição acima. Fui informado a avisa que recebi em tempo, ao qual dou meu plena e satisfatória aprovação.

Data: 14/07/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

*Neusa Maria Rodrigues Farias*  
 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de concordância, na 14/07/2023  
 Centro Químico

*[Assinatura]*  
 Duclene de Araújo Ferreira  
 Diretora-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

STSRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:31:08  
2517882513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

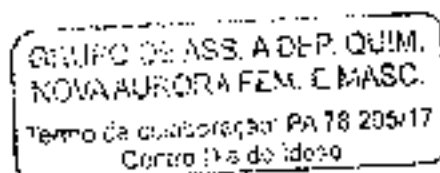
PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: NEUSA H RODRIGUES LOBO  
CPF: 057.876.248-07  
AGENCIA: 6926-4 - VILA W.S.GRACAS SP  
CONTA: 17.924-8  
DATA DE PAGAMENTO: 11/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,03

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO STSRB: 0.486.AB1.268.083.658

Transação realizada com sucesso por 3357477 DULCINEA BERNANDES PAULINO FERREIRA.



Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Residente

INFORMAMOS DE QUE HÁ EXISTIDO DISTRIBUIDORA E TODOS OS PRODUTOS COM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EMITIDA ALIADA (EMISSÃO IMÓVEL) VALOR TOTAL R\$ 578,96 DESTINADA AO GRUPO DE ASSISI. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM DO OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**NF-e**  
Nº. 000.102.772  
Série 001

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA NOVA PRINCIPENTE BUJARA, S/N - KM 145,5 PAVILHÃO LOTE 29  
LIMBUÍ DO MELLO - J2267-104  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 13054-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.102.772  
Série 001  
Página 01



CHAVE DE ACESSO:  
3521 0823 6466 3540 0159 8500 1008 1027 7218 0239 4647  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de SP  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de SP

DESTAQUE DA OPERAÇÃO: **Venda**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645748747113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.: 13.640.635/0001-99  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO (CORRETAMENTE)  
NOME: **GRUPO DE ASSISI. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2023  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2023  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:00:00  
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500  
JARDIM DO OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13229-380

FATURA / DUPLICATA  
CAPÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE VOLTA	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS DE VOLTA	VALOR DO PIS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS DE VOLTA	VALOR DO COFINS DE SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,96

TRANSPORTADOR / VOLTINHES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
CÓDIGO ANTT: 9999  
PLACA DO VEÍCULO: 00000000  
UF: SP  
Linha 0000  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
Razão Social: 00000000  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 00000000

JARDIM DO OURO - PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RETE (ICMS)	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQ. IPI
41	MELÃO AMARELO	KG	5,00	KG	1	7,00	35,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MAMÃO PALMER	KG	5,00	KG	1	4,00	20,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MAMÃO FORMOSA	KG	5,00	KG	1	5,50	27,50	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LEMO	KG	5,00	KG	1	2,50	12,50	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BANANA D'ÁGUA	KG	5,00	KG	1	2,30	11,50	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELÃO	KG	5,00	KG	1	1,10	5,50	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	TOMATE DA	KG	5,00	KG	1	3,00	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PELAZINHAS	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MAÇÃ	KG	5,00	KG	1	3,00	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CRUJANTE	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COQUELADO	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LENÇÓIS	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CEMOSA	KG	5,00	KG	1	2,00	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Serviço de Colaboração: PA 78 205/17  
C. Anexo 1 de 10/20

Diretora *[Assinatura]*  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAL DESCONTAR IMPOSTOS  
Cof. Contribuinte: Refugeo CENEFILINA DO OURO  
BANCA FISCAL DO FISCO



008

756

Recibo do Pagador

ALZHEIMER ASSOCIATION SUPPLY CO INC

12082023

4371512044

12082023

022

ALZHEIMER ASSOCIATION SUPPLY CO INC  
1000 W 10TH ST  
DENVER CO 80202

0100635000158  
LUCAS FERREIRA  
12345678

07/06/2023

12082023

12082023

12082023

www.alzheimer.org

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01636.520015 4 94400000057896

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

12082023

12082023

H D OF SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

23.540.6350001-58

12082023

43791512044

05/04/2023

102772

DM

N

07/06/2023

12082023

16356.2

1

R\$

0.00

12082023

573.96

Atento: 17-05-2023 Juicy C.032/du

Atento: 11-04-2023 multa em 200%

Atento: 20-04-2023 multa

ALZHEIMER ASSOCIATION SUPPLY CO INC  
1000 W 10TH ST  
DENVER CO 80202

ALZHEIMER ASSOCIATION SUPPLY CO INC  
1000 W 10TH ST  
DENVER CO 80202

0100635000158

12082023

www.alzheimer.org



ALZHEIMER ASSOCIATION SUPPLY CO INC  
1000 W 10TH ST  
DENVER CO 80202

Dulce Maria Fereira  
Diretora Presidente



Boletins e convênios, com código de barra, contas

G334 10552496519M:9  
11/02/2023 09:58:51

11/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:52  
251382513 8887

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BANCO SICOR S.A.

75691437900185128440001610528815494400000057806

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 81.181  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 578,96  
VALOR COBRADO 578,96

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 9.9AC.8FB.516.1G2.752

-----  
Central de Atendimento BB

4084 8881 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

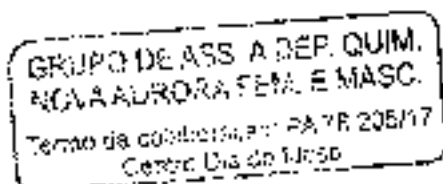
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0908

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

Transação efetuada com sucesso por JB374477 DULCINEIA RIBEIRARDES PAULINO FERREIRA



*Dulcineia Ribeiro*  
Diretora Presidente

RECEBAMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO DATA: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.609,82 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPEN. FEMINILE CA NOVA AURORA FEMINILE E - EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.021.188  
Série 002

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023

DESTINAÇÃO: ASSISTÊNCIA À DEPEN. FEMINILE

IDENTIFICADOR DO EMITENTE

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**  
RUA UELSON FREITAS RAMOS, 304  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-750  
ANDARAÍ - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.021.188  
Série 002  
Página 1/7



CPF DO EMPREGADO

3523 0805 4485 7408 4333 6606 2000 0211 8819 1906 6970

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Administração

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231262647864 - 04/08/2023 11:45:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd. mer. adm. rec. ter. mer. suj. sph. tri. con. con. sh. / Venda merc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

528084791111

CEP

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO - REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMINILE

CPF/CNPIS

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

04/08/2023

MUNICÍPIO

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

MUNICÍPIO - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CPF

12229-380

DATA DA SAÍDA EMITIDA

04/08/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

Inscrição Estadual

1239447413

HORA DA SAÍDA EMITIDA

11:45:05

VALOR DE CADA UNIDADE

VALOR DE CADA UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
254,45	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16
								1.609,82

TRANSPORTADOR/VIA MEIOS TRANSPORTADORES

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE EMITENTE

(0) Emitente

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPIS/CPF

CEP

MUNICÍPIO

UF

MUNICÍPIO/ESTADO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR ICMSP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
1019900	AC. REF. 400KAVI LAS ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	050	5403	UN	6,000	3,000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701400	AC. DEBEMERITA 1000 2000000 ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	050	5403	UN	15,000	7,500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	ACRUCIO T. 1000 5400000 ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	140	5403	UN	15,000	2,100	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	ACRUCIO T. 1000 5400000 ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	040	5403	UN	20,000	8,000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604140	ALUMU COSTA 1000 5400000 ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	400	5403	UN	6,000	2,400	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021000	AZ. VERDE 1000 5400000 ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	090	5403	UN	1,000	90,000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30033000	BATA PALHA KARI KARI 4000 5400000 ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	140	5403	UN	6,000	840,000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10033100	BISC. MARIAN 5000 5400000 INTEGRAL ICMS p. pago via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	090	5403	UN	10,000	900,000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901210	CAFE UNID 1000 5400000 TRADICIONAL Bebida de base Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	050	5403	UN	13,000	650,000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21021020	CHOCOLATE 1000 5400000 Bebida de base Tributável com Alíquota Zero (1) Operação Tributável a Alíquota Zero (Operação Tributável a Alíquota Zero)	050	5403	UN	4,000	2,000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aut. Complemento: 091959253

Insc. Item: 609.000382

Operação: 04/08/2023 11:45:05

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de autorização. PA 78.205/17  
Assinatura do emissor

Distrito de Química Femenina  
Diretora Presidente

www.nfe.fazenda.gov.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

RUA DELSON FREITAS R42005, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINHA - SP/Paraná

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000421.188  
Série 002  
Nota 217

CHAVE DE ACESSO

3523 0085 8485 7480 1335 5000 2000 0211 8819 2946 0710

Utilização de autenticação por meio eletrônico da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/htm/Atas de Selas Autenticadas

PROVAL: 11-04-2023 09:25:50

135231262647884 - 04/08/2023 11:45:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd. merc. adq. rec. ler. merc. sub. trib. con. con. sh. / Venda merc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO DO AGENTE DO SUBST. TRIBUT

UF

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALIQ. IM					
04215221	065	5405	UN	18,5000	3.1800	27,24	2,00	0,00	0,00		
UR LENTE ALICACAN CUBA 220G ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)											
26723400	240	5405	UN	6,0000	2,4000	27,24	1,00	2,00	-0,00		
EX LUM ELEFANTE PT 200G ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)											
11062060	940	5122	UN	4,0000	3,9000	5,00	0,00	0,00	0,00		
FARMOND TORM PACIA 200G Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
07123119	140	5102	UN	1,0000	1,3000	21,24	3,00	0,00	0,50		
PILAVO PRETO 1KG FANTASIA 200G Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
11022000	070	5120	UN	3,0000	1,5000	1,45	1,25	0,21	3,00		
TUBO BONSUO PACIA 200G Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
07122090	500	4100	UN	4,0000	3,5000	36,16	34,16	6,25	18,00		
GRÃO SICO PACIA 200G Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
04204990	560	5405	UN	4,0000	1,8000	20,46	0,00	0,20	0,10		
LÉITE CONDITACAO 200G ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)											
26723400	160	5405	UN	3,0000	1,8000	13,00	3,00	0,14	0,14		
LEITE COCO DORADO 200G ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica)											
07124090	100	5102	UN	2,0000	11,7000	21,48	21,48	4,25	8,00		
LEITILHO PACIA 200G Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
09021100	100	5100	UN	6,0000	5,9500	35,70	16,25	3,29	12,00		
MACARONATA INTUG SOCO LUSULA Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
01201910	060	5102	KG	1,1000	20,5000	89,67	89,67	10,14	18,00		
CDO MISSANGELA FARLAK ATC 60 Içamento em regime de ICMS Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
15074011	060	5405	UN	15,0000	5,1250	26,92	1,00	0,00	0,00		
OLEO SEMI MAMA DET ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
20121050	490	5405	UN	13,0000	-1,8100	17,96	0,00	0,00	0,00		
PIE PET 150 LANTARNA GUASANA ZERU ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
04061600	060	5405	UN	12,0000	1,5600	21,60	0,00	0,00	0,00		
BICOZELI CO 200G VAPOR, TRADICIONAL ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
21022010	050	5405	UN	1,0000	1,2500	13,14	0,00	0,00	0,00		
MELHO QUERO BICO SACHE TRAD ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
16014000	090	5405	KG	1,0000	48,0820	25,68	1,00	0,00	0,00		
PRIMINHO COZ SEACA ATC 60 ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											
15023090	060	5405	UN	21,0000	0,2400	21,58	0,00	0,00	0,00		
MARRA LARANHA M.FAMILIA 200G ICMS à pagar via Sub Trib. Tributável com Alíquota Zero (PI Operação Tributável com Alíquota Zero Operação Tributável com Alíquota Zero)											

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 48.205/17  
Centro Dir. 66. Insc.

Dulcinea B. Regina Ferreira  
Diretora-Residência

341-7

Barred Bank S.A.

34191 09805 14503 90016 2092

1984-01-01

Resolução

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos

União de Bancos



União de Bancos

União de Bancos



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

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:19  
251302513 0884

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34500895031430354014463792098082339#190800160982

## BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

## NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-01

## BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-01

## PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFENDE

CNPJ: 09.123.306/0001-03

NR. DOCUMENTO	81.182
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.609,82
VALOR CORRADO	1.609,82

NR. AUTENTICACAO 9.F1C.734.551.947.908

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento à deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0888  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
 outros produtos e serviços da Oviduária.

Transação realizada com sucesso em 03574477 DALCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC  
 Termo de colaboração. PA 79.20517  
 Caixa Postal 11050

Dalcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

2025-01-01

RESUMO DE CONTAS DE CREDITO

PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

EMPRESA: EMPRESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

VALOR: R\$ 1.000,00

RESUMO DE CONTAS DE CREDITO - VALOR: R\$ 1.000,00

RESUMO DE CONTAS DE CREDITO - VALOR: R\$ 1.000,00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos
1000	Capital Social	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
1001	Reserva Legal								
1002	Reserva de Lucros								
1003	Reserva de Depreciação								
1004	Reserva de Provisões								
1005	Reserva de Resultados								
1006	Reserva de Ações em Participação								
1007	Reserva de Ações em Exercício								
1008	Reserva de Ações em Trânsito								
1009	Reserva de Ações em Reserva								
1010	Reserva de Ações em Reserva								
1011	Reserva de Ações em Reserva								
1012	Reserva de Ações em Reserva								
1013	Reserva de Ações em Reserva								
1014	Reserva de Ações em Reserva								
1015	Reserva de Ações em Reserva								
1016	Reserva de Ações em Reserva								
1017	Reserva de Ações em Reserva								
1018	Reserva de Ações em Reserva								
1019	Reserva de Ações em Reserva								
1020	Reserva de Ações em Reserva								
1021	Reserva de Ações em Reserva								
1022	Reserva de Ações em Reserva								
1023	Reserva de Ações em Reserva								
1024	Reserva de Ações em Reserva								
1025	Reserva de Ações em Reserva								
1026	Reserva de Ações em Reserva								
1027	Reserva de Ações em Reserva								
1028	Reserva de Ações em Reserva								
1029	Reserva de Ações em Reserva								
1030	Reserva de Ações em Reserva								
1031	Reserva de Ações em Reserva								
1032	Reserva de Ações em Reserva								
1033	Reserva de Ações em Reserva								
1034	Reserva de Ações em Reserva								
1035	Reserva de Ações em Reserva								
1036	Reserva de Ações em Reserva								
1037	Reserva de Ações em Reserva								
1038	Reserva de Ações em Reserva								
1039	Reserva de Ações em Reserva								
1040	Reserva de Ações em Reserva								
1041	Reserva de Ações em Reserva								
1042	Reserva de Ações em Reserva								
1043	Reserva de Ações em Reserva								
1044	Reserva de Ações em Reserva								
1045	Reserva de Ações em Reserva								
1046	Reserva de Ações em Reserva								
1047	Reserva de Ações em Reserva								
1048	Reserva de Ações em Reserva								
1049	Reserva de Ações em Reserva								
1050	Reserva de Ações em Reserva								
1051	Reserva de Ações em Reserva								
1052	Reserva de Ações em Reserva								
1053	Reserva de Ações em Reserva								
1054	Reserva de Ações em Reserva								
1055	Reserva de Ações em Reserva								
1056	Reserva de Ações em Reserva								
1057	Reserva de Ações em Reserva								
1058	Reserva de Ações em Reserva								
1059	Reserva de Ações em Reserva								
1060	Reserva de Ações em Reserva								
1061	Reserva de Ações em Reserva								
1062	Reserva de Ações em Reserva								
1063	Reserva de Ações em Reserva								
1064	Reserva de Ações em Reserva								
1065	Reserva de Ações em Reserva								
1066	Reserva de Ações em Reserva								
1067	Reserva de Ações em Reserva								
1068	Reserva de Ações em Reserva								
1069	Reserva de Ações em Reserva								
1070	Reserva de Ações em Reserva								
1071	Reserva de Ações em Reserva								
1072	Reserva de Ações em Reserva								
1073	Reserva de Ações em Reserva								
1074	Reserva de Ações em Reserva								
1075	Reserva de Ações em Reserva								
1076	Reserva de Ações em Reserva								
1077	Reserva de Ações em Reserva								
1078	Reserva de Ações em Reserva								
1079	Reserva de Ações em Reserva								
1080	Reserva de Ações em Reserva								
1081	Reserva de Ações em Reserva								
1082	Reserva de Ações em Reserva								
1083	Reserva de Ações em Reserva								
1084	Reserva de Ações em Reserva								
1085	Reserva de Ações em Reserva								
1086	Reserva de Ações em Reserva								
1087	Reserva de Ações em Reserva								
1088	Reserva de Ações em Reserva								
1089	Reserva de Ações em Reserva								
1090	Reserva de Ações em Reserva								
1091	Reserva de Ações em Reserva								
1092	Reserva de Ações em Reserva								
1093	Reserva de Ações em Reserva								
1094	Reserva de Ações em Reserva								
1095	Reserva de Ações em Reserva								
1096	Reserva de Ações em Reserva								
1097	Reserva de Ações em Reserva								
1098	Reserva de Ações em Reserva								
1099	Reserva de Ações em Reserva								
1100	Reserva de Ações em Reserva								

DANFE



Dulcinéia Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. ADEP QUIM  
AGORA RUBEN FEM. E MASC.  
TENTOR km. 458-500km, PA 78 205617  
CNPJ 08.908.440/0001

1000







Boletos e convênios, com código de barra, contas

GCM:109524955-9027  
\*\*080/802 1115/01111/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00  
251302513 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

021300000035335000200003464179294390000264389  
BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE 1

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 04.173.306/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.103
NÚMERO NÚMERO	3533580000003464
CONVENIO	03533500
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.643,89
VALOR COBRADO	2.643,89
NR. AUTENTICAÇÃO	6.F61.6D6.FA5.888.980

Central de Atendimento RR  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC RR  
0800 729 0727  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0000  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços da Duvidoria.

TRANSMISSÃO EFETUADA COM SUCESSO POR 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Rua de Lapa nº 100 - 0478-2061/7  
Centro de Lapa

Dulcinea Bern Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda. de PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NÚMERO 002.626.496, DATA DE EMISSÃO 07/08/2023 VALOR TOTAL R\$ 62.691,04328 DESDE ATAR-O GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC - CNPJ 09.123.386/0001-01, RUA JOSÉ TORRAO DE OURO 109, JARDIM LIMÃO, SÃO JOSÉ DOS CAMINHOS - SP. NÃO HÁ DÍVIDA DE PAGAMENTO DE IPI, PIS/PASEP E COFINS.

**NF-e**  
Nº. 002.626.496  
Série 200

INFORMAÇÃO DO EMISSOR

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

Rua Paquetaí 191 - Gal. Mod A2  
Fazenda Industrial São Luiz DE - 07224-130  
Camaquã - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA  
E SAÍDA

Nº. 002.626.496  
Série 200  
Folha 01



CLASSIFICAÇÃO

3521 0802 6910 4300 0894 5520 0002 6264 9610 3087 2513

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (PTF)

135231277741026 - 07/08/2023 12:53:38

Venda merc. org. recob. de terrenos

796820818112

INSCRIÇÃO EM REG. ESTAD. IMPOST. (INSC. EST.)

73201

62.691,043/0008-94

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

07/08/2023

ENDEREÇO

JARDIM LIMÃO

LTD

DATA DA SAÍDA ENTRADA

07/08/2023

**EST. DOCTOR HEZERRA DE MENEZES. 2500**

**JD TORRAO DE OURO**

12229-388

HORA DA SAÍDA ENTRADA

12:46:18

CEP

SP

1239447413

**SÃO JOSÉ DOS CAMINHOS**

FATURA - DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS S/O	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS S/O	VALOR TOTAL DO VENDA
195,56	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	335,28
VALOR DE ICMS S/O	VALOR DE ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS S/O	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO VENDA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	23,70	335,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA

**REAG TRANSPORTES LTDA**

FRM. PREC. VINC. (0) Emitente

CODIGO AGENCIA

PLACA DE IDENTIFIC.

UF

DIFF. C/P

31.602.461/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109**

**Taubaté**

SP

688297445113

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

48

Volumes

21,744

21,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000	PROD. P/VA INTEGRALMENTE WICKBOLD E NOSSO PÃO Rua Itaipu, Cadeado, Coif. Angélica, Jd. Limão, XTIV de RACMS/SP p/ICMS 441,6%	20,000	KG	3102	UN	24,000	7,100	170,40	100,75	12,10				12,10	
00000000	PROD. P/VA INTEGRALMENTE WICKBOLD E NOSSO PÃO Rua Itaipu, Cadeado, Coif. Angélica, Jd. Limão, XTIV de RACMS/SP p/ICMS 441,6%	21,000	KG	3102	UN	21,000	9,900	197,40	91,13	11,12				11,12	

Dulce Maria Paulina Ferreira  
Diretora Presidente

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

DADOS DE ENDEREÇO

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE EMISSÃO - 0912396100 - RUA WALTER TRILATTO, 20 - CENTRO TAUBATÉ - SP

INSCRIÇÃO DO FISCAL

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda. - CNPJ 09.123.386/0001-01, Rua Paquetaí 191, Camaquã - SP, CEP 13524-130. Fone: 11 26414600. E-mail: contato@wnp.com.br  
 Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora FEM e MASC - CNPJ 09.123.386/0001-01, Rua José Torrao de Ouro 109, Jardim Limão, São José dos Campos - SP, CEP 13508-000. Fone: 11 26212293. E-mail: contato@gnq.com.br  
 COMPRAS/REV. ESPERANÇA & HOTMAIL.COM





## Consultas - Emissão de comprovantes

11/08/2023 • BANCO DO BRASIL - 14:31:33  
251382513 R073

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009025-4461100300318626173794400000033528

BENEFICIÁRIO:

WICKHOLD E NOSSO P&amp;O INDUSTRIA

NOME FANTASIA:

WICKHOLD E NOSSO P&amp;O INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.326/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.384

NOSSO NUMERO 2540611000318626

CONVENIO 02544613

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 335,28

VALOR COBRADO 335,28

NR. AUTENTICACAO 9.020.C63.1EB.33F.D2F

Centro de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0082

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

Transação efetuada com sucesso por JBbv4177 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Tempo de coleta: 03. PA 76.205/17  
Centro Cta do Mosa

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



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



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

**DADOS DA NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora da RPS	Número de Serviços	Código de Verificação
08/08/2023 11:14:32	08/2023	5154 / E	08/08/2023 10:00:00	4093 / NFS-E	T0q9t3x4i

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ 22.408.445/0001-22 Nome/Razão Social: <b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b> Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 88 S/N CENTRO	Município/Município: 326300 E-mail: -
--	--

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12200-670	( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ 00.123.356/0001-01 Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</b> Endereço: ESTRADA DE NOVA AURORA DE MINERIOS 2500 JO TORRÃO DE OURO	Município/Município: E-mail: thalasso@trabalhesj.com.br
--	---

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12220-380	12330/1183

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Atividade de prestação de serviços de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente - CNAE 86305900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Descrição do Serviço: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 Descrição do Produto: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 Valor médio do produto: R\$ 115,70 (valor médio do produto) - Valor médio do produto: R\$ 115,70 (valor médio do produto) - Valor médio do produto: R\$ 115,70 (valor médio do produto)

**GRUPO DE ASS. A DEP QUIM  
NOVA AURORA FEA. E IMSC.**  
 Termo de colaboração PA 78 205/17  
 Centro de Saúde

**Dulcineia Aquino Ferrero**  
 Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 86305900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Símbolo: 0401 - MEDICINA E EMEDICINA

Município de origem do ISSQN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município / País de Prestação do Serviço SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Legitimada ao SSQK Exigível	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. Condicionadas (R\$):	Base Cálculo ISSQN (R\$):	Alíquota:	Valor ISSQN
115,70	0,00	0,00	115,70	7,5%	8,68

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$):	IHRF (R\$):	FIS (R\$):	COFINS (R\$):	INSS (R\$):	CGL (R\$):	Ded. Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Empresa			
Razão Social	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
CNPJ	09.170.388/0001-01		
Endereço	Centro Juvenil Bairro do Mar das Águas	Insc. Estadual	
Tabela		Cidade	2209-280 São José das Grammas
Produtor/Receptor			
Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO			
Gerente da Conta: Data Cadastro: Valor por 15da R\$ Total R\$			
01/05/2023 01/05/2023 R\$ 5,30 R\$ 115,70			
TOTAL R\$ R\$ 118,70			

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
NOME	DARGO
AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
CRANLI CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
DANIEL LEMES DE SOUZA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
FÉLIX ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO
LUIZ ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRO(A)
MILCEA MARIA RODRIGUES LOPES	AUXILIAR DE COZINHA
ROFELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
SHIRLEI APARECIDA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
MARCELA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
MICHELLE MOREIRA PAINELO DE MELO	COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR

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

  
Paulina Ferreira  
Diretora Presidente

# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSISTÊNCIA A ZEPERDIENÇA QUATICA NOVA AURORA FERREZINO F. MARCOLINO	
CNPJ		05.753.385/0001-01	
Endereço		Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	
Insc. Estadual		Insc. Municipal	
Bairro		Jardim Torão de Ouro	
Cidade		12219-380	
CEP		Valor por Vida R\$	
12219-380		R\$ 115,73	
R\$ 116,79		R\$ 116,79	

Nome	Cargo
MARINA AGUIAR FERREIRA EATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
DANIEL LEMES DE SOUZA	CURADOR INTEL. DOBOS
LETICIA ALVES DA SILVA	PS-CÓCOCO
ELIS ANTÔNIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARISA RODRIGUES	COORDINADOR ATUE DOBOS
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	COZINHEIRO (S)
NILCE FARIAS RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA
PAULETA RODRIGUES FACELI	GUARDADORIA DE ACESSOS
SHELE AFRICOLA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY ICPES	SERVIÇOS GERAIS
WYRESSA DA SILVA REIS CABRAL	GUARDADORIA DE ACESSOS
VIVIANE MORTIIRA TINTU DE VELO	COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR


 Dalva B. Paulino Ferreze  
 Diretora Presidente

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


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 0337150933356720053  
 15/06/2023 09:54:46

**Debitado**

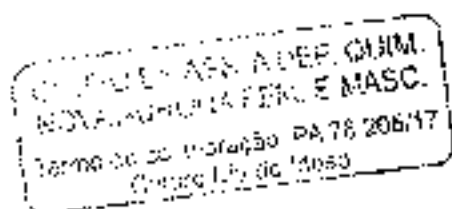
 Agência 2513-8  
 Conta corrente 33-17-1 GRUPO AD C KAFEMIN

**Creditado**

 Banco 237 - BCO BRADEROO S A  
 Agência (sem DV) 6012 AV S. CACULRB.S.JOSE CAMPOS,SP  
 Conta corrente (sem DV) 06845  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 22.108.445/0001-22  
 Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 81.821  
 Valor 115,70  
 Data transferência 15/06/2023  
 Nº LP-CNPJ diferença  
 Autenticação SICBB 7464647C453DA347

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0872

 Ouvidoria 08 0800 729 5678  
 Para reclamações acesse 0800 729 0088

 Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



IDENTIFICADOREMITE



MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES ERELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 13029-230 TAUBATUBA - SP (12) 3653-4100

DANFE

DOCUMENTO AUTENTICADO DA NOTA FISCAL ELETRONICA

ENTRADA 1 SAIDA 1 13.901 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 31234800473490700120550011000113901123653013

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

Table with 2 columns: Natureza da Operação (5102 - VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS) and Informação de Autorização de Uso (1352343673799 16/08/2023 14:26:17). Includes UF (SP) and CNPJ (00.979.499/0001-20).

Table with 4 columns: Remetente (GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMINTNA E MASC), CNPJ (09.123.586/0001-01), Data da Emissão (16/08/2023), Endereço (LSTRADA DR BIZERRA DE MENEZES, 2500), RAZÃO SOCIAL (JARDIM TERRA DO DURO), CEP (12229-380), and Data de Cadastro (16/08/2023).

Table with 2 columns: Número do Documento (00013937000 05/09/2023 157,00) and Valor do Documento (157,00).

Table with 4 columns: Valor Total (157,00), Valor IPI (0,00), Valor ICMS (0,00), and Valor ICMS ST (0,00). Includes sub-totals for IPI, ICMS, and ICMS ST.

Table with 4 columns: Transportador (D-Sem Telex), Código ANTT, Plano de Carga, and UF (SP). Includes fields for COT, LPI, and INSCRIÇÃO AFRETA.

Main table with 12 columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO DE SERVIÇO, NCM/CEPIS, UNID, QNTD, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, and VALOR APROXIMADO. Lists items like COMPRIMA GAZEELETRIL 2,5CM x 10,0CM - AMERICA MEDICAL.

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de cobrança: PA 76 205117 Data: 08/08/2023

Duizéssima B. Paulista Ferrero Diretora-Presidente

Table with 2 columns: Informações Complementares (Pedido de Venda N.º 41072, Valor aproximado dos tributos R\$ 60,53) and Reserva para Impostos (00,00).



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Agência 2573-6  
 Conta corrente 33117-1

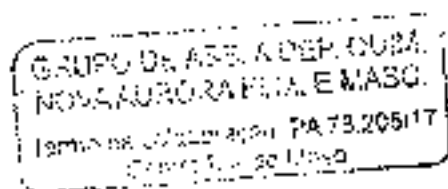
## Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS  
 Agência 754  
 Conta corrente 5572-3  
 Valor 157,00  
 Data Neste dia

Transação realizada com sucesso por: 0574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 0600 729 0777

Quilómetros BB 0800 725 9678  
 Para mais informações consulte 0600 720 0088



Dulcinea Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

VIA DE REQUISIÇÃO: 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA**

Avenida Taubate, 500  
 Jardim das Nações - 13238-212  
 Taubaté - SP Fone/Fax: 396124000

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**N° 000.000.054**  
 Série 001  
 Folha 01

CHAVE DE ACESSO

35234918757869004221560010004000541631247021

Credite de autenticação no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.br/verifica](http://www.nfe.br/verifica), por, br/nacional ou no site da Sefaz do Estado

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LEO

135231325027095 - 14/08/2023 09:42:28

UF

18.757.860/0002-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688662950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO EMITENTE

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

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

14/08/2023

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

MUNICÍPIO

Jardim das Nações

CITY

12030-040

DATA DA CANCELAMENTO

14/08/2023

CEP

UF

SP

1236153995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

09:42:00

CELEBRADO EM INSTANTÂNEO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO GABARITO	VALOR IMPROVIZADO	VALOR IMPORTE	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
1.719,59	313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$16,10	0,00	2.658,53

CLASSIFICADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	DIARIA	RELAÇÃO	PLACA DO VEICULO	UF	CATEGORIA
1	Unidade				SP	

**DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	QUANT	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1230	LABELA ACESSORIO PTX	0201000	15.2475	Kg	15.2475	19,000	289,70	28,97		318,67
1242	LABELA ALCOOLM-100L	0201000	20.0075	Kg	20.0075	1,600	32,01	3,20		35,21
1074	COGNAC MOLLE METABOLA	0201000	25.0000	Kg	25.0000	619,23	15,48	15,48		17,02
1099	PEITO SEM OSSO	0201000	20.0000	Kg	20.0000	216,00	4,32	4,32		4,75
1218	COGNAC MOLLE METABOLA	0201000	18.0000	Kg	18.0000	282,00	2,72	2,72		2,99
1244	LABELA LOMBO DUNC INTEIRO	0201000	15.4875	Kg	15.4875	1,000	15,49	1,55		17,04

Luís Fernando  
 Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Tempo de Inscrição: F47525417  
 Cnpj: 09.123.386/0001-01

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

LOCAL DE EMISSÃO: 09.123.386/0001-01, Estrada Goulart, bairro de Morumbi, 1200 - NOVA UBERLÂNDIA - Jardim Torino de Ouro São José do Campos - SP

Inf. Contábil: Tel: (12) 39612400, 39612401, 39612402, 39612403, 39612404, 39612405, 39612406, 39612407, 39612408, 39612409, 39612410, 39612411, 39612412, 39612413, 39612414, 39612415, 39612416, 39612417, 39612418, 39612419, 39612420, 39612421, 39612422, 39612423, 39612424, 39612425, 39612426, 39612427, 39612428, 39612429, 39612430, 39612431, 39612432, 39612433, 39612434, 39612435, 39612436, 39612437, 39612438, 39612439, 39612440, 39612441, 39612442, 39612443, 39612444, 39612445, 39612446, 39612447, 39612448, 39612449, 39612450, 39612451, 39612452, 39612453, 39612454, 39612455, 39612456, 39612457, 39612458, 39612459, 39612460, 39612461, 39612462, 39612463, 39612464, 39612465, 39612466, 39612467, 39612468, 39612469, 39612470, 39612471, 39612472, 39612473, 39612474, 39612475, 39612476, 39612477, 39612478, 39612479, 39612480, 39612481, 39612482, 39612483, 39612484, 39612485, 39612486, 39612487, 39612488, 39612489, 39612490, 39612491, 39612492, 39612493, 39612494, 39612495, 39612496, 39612497, 39612498, 39612499, 39612500

Endereço: Rua do Comércio, 255 - Jd. São José do Campos - SP

Vale a partir de: 09/08/2023, 09:42:00

RESERVADO AO FISCAL



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome GRUPO A D O NA FEMIN  
 Agência 2513-5  
 Conta corrente 08117

## Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA  
 Agência 9794-2  
 Conta corrente 862-1  
 Valor 2.658,53  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 08574077 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS A DEP QUIM.  
 NOVAPRODA FEM. E MASC.  
 Termo de contratação FA 79.29517  
 Cadastro no CNPJ

  
 Dulcinea Bernades Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

SPS Nº 814/89 Série 41, nº 10 em 18/08/2023

Número da Nota

00453227

Data e Hora da Emissão

18/08/2023 18:49:02

Código de Verificação

ZHT3-LYG

NF-e: 220323-0100453227-06

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CNPJ: 09.034.866/0001-86

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ. 801 - PINHEIROS - CEP: 05426-302

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

Inscrição Municipal: ---

CNPJ: 08.193.388/0001-01

Endereço: I ETR - ETR DOUTOR RIZZERRA DE MENEZES 2800 - JARDIM TORRAO DE OURD - CEP: 12229-390

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAFBPERANCA.COM

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

13 ALIMENTAÇÃO R\$ 4.290,00

IMPOSTOS: INTERIOR 0,00 % TAXA EMISSÃO PARADO 0,00 % TAXA DESPESA CREDITO 0,00 % SETIMO CONTRABO 0,00

IMPOSTO DECONVENIENCIA MANTUADO SELLO EMITENTE COND. 25/89 153/87 450,00

SERVICO EQUIPARADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO

RECIBO/COND. 18/08/2023

Nota Fedatária: 02080193123

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA VILA E MASC.  
Tamanho do documento: 28.75.206/17  
Código de Verificação: 00453227

Luiz Antônio Ferraço  
Diretor de Administração

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**
**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00**

ICMS (R\$)	IEPP (R\$)	INSS (R\$)	COFIN (R\$)	IMPOSTOS (R\$)
Descrição do Serviço				
03206 - Fornecimento a administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Tributável Decuplo (R\$)	Risco de Crédito (R\$)	Alíquota (%)	Valor de R\$ (R\$)	Código (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Valor da Prestação do Serviço		Número Inscrição em Nota	Valor Aproximado dos Tributos (R\$)	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

1ª Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005 (2ª Esta NFS-e substitui o RPS Nº 814/89 Série 41, nº 10 em 18/08/2023)

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
1	AMANDA ARAUJO FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
2	DEVILA CAVALARI MOREIRA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
4	DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
10	LETICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
2	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
6	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
9	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
10	SHIRLEI APARECIDA SILVA	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
11	SUELY LOPES	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
12	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	1/1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Quil	VL Unit	VL Total	
Visão	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

GRUPO DE ASE. A DEP. QUIM  
 NOVA ARACÓIA FEM. E MASC.  
 TORNO DO CASO Nº 240 - PA 78.295/17  
 DATUM DE 02 DE 19/2020

*Dulcineia B. Brito Fereira*  
 Diretora Presidente

Liste de Cartões Cancelados

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Região	Serviço
-----------	--------------	-----	-------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Encargo (**)	Valor dos Benefícios
CARTÃO AJUMENTO FASE	12	22-08/2023	24-09/2023	4.230,80
<b>Total do Pedido:</b>				<b>4.230,80</b>

(\*) O prazo de disponibilidade de crédito atribuído aos serviços realizados na modalidade de pagamento pré-pago, está atribuído à contagem do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASO.  
Termo de Coligação PA 78 205/17  
C/ano 12 de 2023

  
Dulcineia B. Brito Ferreira  
Diretora Presidente

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087	Data do Documento 17/08/2023	Vencimento 16/09/2023
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA OLIM	Nome Número 2187683-A	Nº do Documento 2332580191	Valor do documento 4.290,00

Referência  
Atuação efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Cadastramento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.568/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/801 BL A - RUA ANDRÉ BIRMANN 21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 2332580191

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450-870024 18766.359848 2 94750000429000**

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 2332580191	Especie Doc DM	Apex N	Data de Processamento 17/08/2023	Nome Número 2187683-A
Nome do Banco Caixa	Código 98	Especie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 4.290,00

Respeitosamente as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do nome do beneficiário.  
Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a correta confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a dev da liberação do cedente, não garante a quitação do boleto. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  
O boleto será marcado como pago após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização no Crédito à Ordem dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no Pedrel-soft.  
Este boleto pode ser pago a qualquer momento até sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador GRUPO DE ASS A DEP. QUIM. ETR. FTR DOA TOR. DEZERRA DE MENEZES, 2530 CEP. 12225-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CNPJ 09.123 384/001-01	Cidade do Boleto SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.568/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/801 BL A - RUA ANDRÉ BIRMANN 21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902
---	--



GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FARM. E MASO  
Rua de constância, 81 / B 20517  
Cidade de São José

Dulcineia de Paula Ferreira  
Diretora Presidente





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

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:57  
251302513 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM  
AGENCIA: 2513-5 CONTRA: 33.117-1

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003310245007882418768159040204750000#25000

BENEFICIARIO:

SOEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 04.074.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SOEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 05.034.660/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.100/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.701
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR. AUTENTICACAO 3.00C.4F4.ED6.40Z.0AC

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

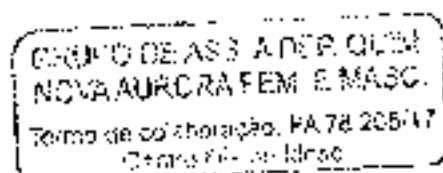
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: JB67aa77 D.J. CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia B. Paulina Ferreira  
Diretora-Presidente



**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>Razão Social</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
<b>Período de apuração</b> Julho/2023	<b>Data de emissão</b> 18/08/2023
<b>Observações</b> Nº Recibo Declaração: 50000154192438	<b>Valor Total do Documento</b> 55.161,15

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Outro	Juros	Total
0562	1364 - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.234,95			7.234,95
	87 DREF - HD TRB ASSAL PAIS/AMÉ ND EXT A SEAY PAT9 PA:07/2023 vencimento: 10/08/2023				
1382	CONTR FOMEZ DESCONTR SINDICATO-EMPREGADO/AVULSO	47.466,28			47.466,28
	01 CP SEGURADOR - CNPJ:04008/AVULSO PA:07/2023 vencimento: 10/08/2023				
3000	CP SEGURADORE CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 20	400,00			400,00
	82 CP SINDICATO CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS 20% PA:07/2023 vencimento: 10/08/2023				
<b>Total</b>		<b>55.161,15</b>			<b>55.161,15</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Isento de cobrança: PA 78 205/17  
Cadastr. Dia: 06/10/20

Duizinda B. ...  
Diretora Presidente

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ: 09.123.386/0001-01	09.123.386/0001-01	
Numero: 07.16.23221.0659193-0	07.16.23221.0659193-0	
Período de apuração: Julho/2023	10/08/2023	
Valor: 55.161,15	55.161,15	

21/09/2023, 14:09

Banco do Brasil

G35221134550745R1  
21/09/2023 14:12:47

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 21/09/2023 - AUTOMATIZADO - 14.12.47  
 6958286958 SEGUNDA VIA 0001

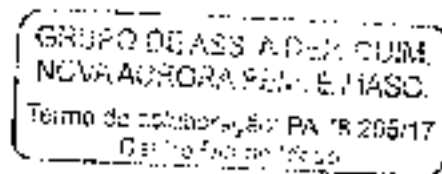
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE - GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
 AGENCIA: 6958-2 CONTA: 9.117-8  
 Convenio FFB-BARRA CÓDIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85820000551-3 61159385232-9  
 30071623221 2 88591930100-5  
 Agência arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 18/09/2023  
 Número do documento 07.16.23221.8859193-8  
 Valor Total 55.161,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081004  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.452.33E.66D.88D.002

Transação efetuada com sucesso por 1E975571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcinea Paulino Ferreira  
 Diretora Responsável

## RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JULHO/2023

Guia INSS	R\$ 4.448,32
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.448,32

Guia INSS	R\$ 4.927,37
Salário Família	R\$ 388,92
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.316,29

Guia INSS	R\$ 4.186,12
Salário Família	R\$ 299,30
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.485,42

Guia INSS	R\$ 14.865,14
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.865,14

Guia INSS	R\$ 2.645,08
Salário Família	R\$ 179,88
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.824,96

Guia INSS	R\$ 1.812,34
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.812,34

Guia INSS	R\$ 1.006,97
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.006,97

Guia INSS	R\$ 8.558,04
Salário Família	R\$ 215,65
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 8.773,69

Guia INSS	R\$ 2.594,27
Guia INSS Autônomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.994,27

Guia INSS	R\$ 4.210,68
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.210,68

CT	R\$ 4.448,32
ARRRGO FAMÍLIA	R\$ 4.388,45
ARRRGO AVD MAIOR	R\$ 3.887,02
ARRRGO ABRIGADA	R\$ 14.865,14
CENTRO IDOSO	R\$ 2.485,63
CT-PP	R\$ 1.812,34
ARRRGO IMBENHO	R\$ 1.006,97
ARRRGO SUL	R\$ 8.568,38
FILIAL - SANGRENO	R\$ 2.384,27
FILIAL - SAMA	R\$ 4.210,68
TOTAL	R\$ 47.856,20

TOTAL SALARIO FAMÍLIA R\$ 981,14  
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00

GRUPO DE ASS. ADEL. TUM  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de admissão nº 205/17  
 Centro Uda de 10/23

Dulcineia Paula Ferreira  
 Diretora-Presidente

12/09/2023, 11:17

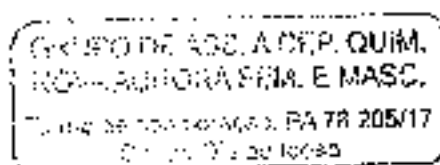
Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

 CDS 1121\*1092\*3841  
 12/09/2023 11:21:25

 18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:48  
 251382515 SEGUNDA VIA 0435  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.958.888.883.117  
 VALOR TOTAL 2.465,62  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
 AGENCIA: 0058-2 CONTA: 3.117-8  
 NR. DOCUMENTO 552.513.008.833.117  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.578.707.532.076.081

 Diretora Brasileira Fereira  
 Diretora Presidente




**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

<b>CNPJ:</b> 09.123.386/0001-01	<b>Razão Social:</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
<b>Período de Apuração:</b> Julho/2023	<b>Data de Vencimento:</b> 18/08/2023
<b>Observações:</b> Nº Recibo Declaração: 50000154182438	<b>Valor Total do DDT (R\$):</b> 55.161,15

**Composição da Recolhida de RRF - JÚLI/2023**

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
050*	TRRF - APROVIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 TRRF - RU TRB ASSAL PAIS/AIS NO EXT A SERV PAIS PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	7.254,90			7.254,90
1002	CONT PRV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	47.400,28			47.400,28
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 200X PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	400,00			400,00
<b>Totais</b>		<b>55.161,15</b>			<b>55.161,15</b>

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.  
NOVA AURORA FTM. E MASC.  
Terço de Contribuição, PA 78 205/17  
Centro D. do Idoso

*Dulcineia de Abulino Ferreira*  
Diretora Presidente

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

5520000551 3	81150385232 B	30071623221 B	08591933160 5	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.23221.0859193-0	
				Período: 18/08/2023	
				Valor: 55.161,15	

21/08/2023 14:09

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

3332213455074581  
21/08/2023 14:12:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47  
6958286958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85820008551-3 61150385231-4

38072623221-8 88501930160-5

Agente arrecadador: DMC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/08/2023

Numero do Documento 07.16.23221.0059193-8

Valor Total 35.161,35

-----

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

-----

DOCUMENTO: 081804

AUTENTICACAO SISBB: 1.804.330.660.880.002

Transação efetuada pelo usuário por: JC075571 OLIVEIRA BERNARDES FAUSTINO FERREIRA

GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Nº 3.117-8 CONTA EM C.MASC.  
Autoatendimento FA 78 205117  
Serviço ao Cliente

*Oliveira Bernardes Faustino Ferreira*  
Diretor Presidente

## RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

JULHO/2023

<b>CT</b>		<b>ABRIGO FAMILIA</b>		<b>ABRIGO AVD MAJOR...</b>	
Guia IRRF	R\$ 779,46	Guia IRRF	R\$ 446,09	Guia IRRF	R\$ 713,13
<b>ABORDAGEM</b>		<b>CENTRO IDOSO</b>		<b>CT-PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 3.433,00	Guia IRRF	R\$ 61,93	Guia IRRF	R\$ 0,00
<b>ABORDAGEM - INVERNO</b>		<b>ABRIGO SUL</b>			
Guia IRRF	R\$ 70,30	Guia IRRF	R\$ 1.323,47		
<b>FILIAL JAMBEIRO</b>		<b>FILIAL SAMA</b>			
Guia IRRF	R\$ 105,49	Guia IRRF	R\$ 362,08		

<b>TOTAL DA GUIA IRRF</b>	
CT	R\$ 779,46
ABRIGO FAMILIA	R\$ 446,09
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 713,13
ABORDAGEM	R\$ 3.433,00
CENTRO IDOSO	R\$ 61,93
CT-PF	R\$ 0,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 70,30
ABRIGO SUL	R\$ 1.323,47
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 105,49
FILIAL - SAMA	R\$ 362,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.294,95</b>

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.  
NOVA AURORA, FEM E MASC.  
Tempo de contratação: PA 78 205/17  
Centro de Saúde

  
Dieltono R. Chulino Ferreto  
Diretor Presidente



12/08/2023 11:17

Banco do Brasil

12/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:54  
271322513 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D O M A SEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
\*\*\*\*\*  
DATA DE TRANSFERENCIA 12/08/2023  
NR. DOCUMENTO 556.008.000.003.117  
VALOR TOTAL 61,93  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 4958-2 CONTA: 3.117 B  
NR. DOCUMENTO 552.513.008.033.117  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICADO 3.333.001.000.001.000

Troféus: atendida com sucesso por JF876571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEB. CUIABÁ  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Térrio de colaboração: FA 78 205/17  
Centro Ocu. do Idoso

  
Dulcinea Bernades Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2ª de Junho de 2023

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

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

Período Aquisitivo.....: 10/07/2022 - 09/07/2023

Período de Gozo.....: 22/08/2023 - 05/09/2023

Retorno ao trabalho.....: 05/09/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encobertas na caixa e poderá ser recebida em 18/08/2023.

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

GRUPO ASSIST. DEPS QUIMICA NOVA AURORA  
GRUPO DE ASSIST. DEPS QUIM. NOVA AURORA -  
MATRIZ

  
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de oxidação PA 78 205117  
Centro Etno do Idoso

  
Dulcineia de Paula Ferreira  
Diretora Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Matrícula: 157

### PERÍODOS

Período de Aviso Prévio: 22/06/2023 A 05/07/2023 - 15 Dias

### BASE PARA CÁLCULO

Fórmula de Cálculo	Média Variável
1. Salário Base	1.333,64
2. Salário Gratificação	1.333,64
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.667,28</b>

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Salário	1.333,64	Desconto da Previdência	103,94
Salário Gratificação	1.333,64	Desconto de Imposto de Renda	1,00
Salário Família	0,00		
13.º Salário de Férias	-1,00		
Desconto de Horas das Férias	0,00		
1.º Salário de Férias	0,00		
Salário Gratificação	1,00		
Salário de Férias	-0,00		

**TOTAL DOS PROVENTOS: 1.333,64**      **TOTAL DOS DESCONTOS: 104,94**  
**VALOR LÍQUIDO: 1.228,70**

NOTIFICAÇÃO: Assina o empregado que, de acordo com o seu período de concessão de férias relativas ao período acima informado e a sua disponibilidade para o período indicado de R\$ 1.228,70 (uma mil e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) a ser pago adiantadamente.


  
 \_\_\_\_\_  
 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Data: 01/07/2023  
  
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2160 RJ - 20.203-203 DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.228,70 (um mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) que me é paga integralmente por férias de 15 dias regulares, bem concedidos e que são pagos de acordo com a distribuição acima, tudo conforme o aviso que me foi entregue ao qual dei meu aceite. Para ciência e documentação firmo o presente recibo em 01/07/2023.

Nome do Funcionário: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

  
 \_\_\_\_\_  
 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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

  
 Dúlcio Roberto Fereira  
 Diretor - Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

 G3001611511533001  
 18/08/2023 11:59:15

 SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:15  
 2513882513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

 PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: VANESSA S R C OLIVEIRA

CPF: 052.352.187-10

AGÊNCIA: 0076-B - TAIRATE

SP

CONTA:

45.510-5

DATA DE PAGAMENTO:

18/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.233,64

FVNTD: FERIAS - LICENCA PREZI

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.411.C99.D4C.7BF.671

Transação realizada com sucesso por JB374477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Rua de constituição PA 76.205/17  
 Caixa 010 do Iguçu

 Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

FLIBELBY DE FID DE S/C ZA COMA DISTRIBUIDORA DIRETOS PRODUTOS DOCSIMY COS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 END: RUA ANTONIO AMARAL 1282-205 VALOR JOUAL: R\$ 194,71 DESTINATARIO: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEMININO E  
 MASCULINO - ESTRADA DE BEZERRA DE MENEZES, 2500 ID TORRAO DE OURO - SP Q NOVA AURORA FEMININO E

**NF-e**  
 N.º 000.103.106  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 12/08/2023  
 IDENTIFICACAO ASSIMILADA DO RECEBIMTO: 64574874113

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 000.103.106  
 Série 001  
 Folha 01

Chave de Acesso: 3513 0023 6406 1500 0159 4300 1003 1031 0620 7763 7971  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autônoma  
 UF: SP  
 135231317900568 - 12/08/2023 10:22:31

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RODO PRESIDENTE DUTRA, 600 - KM 18,3 - PV OC LÔTE 39  
 BAIXIMPO DE MELHO - 12249-004  
 RUA: RUA DOS CAMPOS - SP Cont: Fax: 337905484

NATUREZA DA OPERACAO: **Venda**  
 OPERACAO FISCAL: 01  
 OPERACAO ESTADUAL DO SUBS. CRÉDIT: 01  
 DESTINATARIO REMETENTE: 23.640.635/0001-59

**GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**  
 ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
 CIDADE: **ID TORRAO DE OURO**  
 CEP: **12229-380**  
 UF: **SP**  
 DATA DE EMISSAO: **12/08/2023**  
 DATA DA SAÍDA ENTRADA: **14/08/2023**  
 HORA DA SAÍDA ENTRADA: **00:00:00**

VAL. ICMS ST	VAL. ICMS IPI	VAL. ICMS IPTU	VAL. ICMS IPI	VAL. ICMS IPTU	VAL. ICMS IPI	VAL. ICMS IPTU	VAL. ICMS IPI	VAL. ICMS IPTU	VAL. ICMS IPI	VAL. ICMS IPTU	VAL. ICMS IPI	VAL. ICMS IPTU
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

TRANSPORTADOR	VEICULO	PLACA	UF	PREÇO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TRANSPORTADOR INDULTEIA TRANSPORTADORA	VEICULO	PLACA	UF	PREÇO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

PRODUTO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS IPI	ICMS IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU
01 ALFACE CRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ALHO PORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CEBOLINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CEBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 AMORRORA SECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 ALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MANIJA LAVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ALPORNABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CEBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 CENOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ERVA DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MANIJA A SALSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 ONCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 QUIABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 JONQUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MANIJA PRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MANIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MANIJA JAPONESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MANIJA PALMEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MELAO AMARILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Calcimeto B. Adriano Fereiro*  
 Diretor Presidente

**GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Rua de Colaboração, PA 18.205/7  
 Caixa Postal 1000

INFORMACOES COMPLEMENTARES: 01 - Contribuinte Inscrição CENTRO OIA SA UDOND ALHO PORO ESTADO FEMININO E MASCULINO REFFRENTE AO ALIQUOTADO  
 RECEBIMTO ASSIMILADO

GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AGRIC. FEM. E MASC.		Valor em R\$	4378512044	Parcela em R\$	0,88
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor do documento	16513,0	Valor em R\$	100106
RUE S. PAULO, 134 - JARDIM SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor do documento	16513,0	Valor em R\$	100106

Autenticação Mecânica

**SICOOB 756** 75691.43700 01051.204400 01651.330019 1 84470000039371

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Data de vencimento		14/08/2023	
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor do documento		16513,0	
RUE S. PAULO, 134 - JARDIM SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor do documento		16513,0	
Código do documento		103105		Data de emissão	
12/08/2023		103105		14/08/2023	
Código do documento		1		Valor em R\$	
1		R\$		0,00	
A partir 20/08/2023 Juros 0,07%dia		A partir 20/08/2023 multa de 2,00%		Não considerar JARACONDO.	
O PAGADOR DEVE ASSINAR E ENTREGAR A ESTA ESTABELECIÇÃO DESEMPENHADA EM DUPLICATA		O PAGADOR DEVE ASSINAR E ENTREGAR A ESTA ESTABELECIÇÃO DESEMPENHADA EM DUPLICATA		O PAGADOR DEVE ASSINAR E ENTREGAR A ESTA ESTABELECIÇÃO DESEMPENHADA EM DUPLICATA	
O PAGADOR DEVE ASSINAR E ENTREGAR A ESTA ESTABELECIÇÃO DESEMPENHADA EM DUPLICATA		O PAGADOR DEVE ASSINAR E ENTREGAR A ESTA ESTABELECIÇÃO DESEMPENHADA EM DUPLICATA		O PAGADOR DEVE ASSINAR E ENTREGAR A ESTA ESTABELECIÇÃO DESEMPENHADA EM DUPLICATA	

Valor em R\$	100106
Valor do documento	16513,0
Valor em R\$	398,71
Valor do documento	398,71
Valor em R\$	
Valor do documento	
Valor em R\$	
Valor do documento	



Autenticação mecânica - Ficha de compressão

*Dulcinea Regina Ferreto*  
Diretora Presidente

GRUPO DE ADS ADOP. QUIM.  
NOVA AGRIC. FEM. E MASC.  
TOMADA DE EMPRESTIMO Nº 205/17  
Código do documento



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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22  
251982513 8882

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75091417900109120440901651390019194470000039371

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISI A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 00.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	01.001
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	393,71
VALOR COBRADO	393,71

NR. AUTENTICAÇÃO 9.D79.802.F33.024.22E

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5679

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0058

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

Transmitido eletronicamente por 00574177 DULCINEA BERNARDES PALLING FERREIRA

Dulcinea Bernades Palling Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de coleta de dados - PA 76.205/17  
Centro Banco do Brasil



<b>Logo and Title</b>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
311802		311802
CNPJ: 09123386000101		Inscr Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/08/2023		Data do Pagamento: 22/08/2023
Autenticação: sFVZpgFgbQDC8VfmPUZo4kUjs34GNMTnRDuCYCP3rAA=		

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

Neia B. ...  
Diretora Presidente





## Detalhes do pedido

Número do Pedido: 311802  
Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 752,00  
Valor de Taxa/Encargos: R\$ 11,28  
Total de registros: 4  
Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOLZA	40.14.00054161-0	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00046007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05025060-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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

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

  
Dulce Maria Paula Ferreira  
Diretora Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016984 37000.222705 4 94570000076328

Empresa		Número/Linkage de Receita		Tipo de		Operação		Conta/Conta Corrente	
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		3373-10007277-6		RFB				85840000199837-8	
Número do boleto		Código de barras		Valor nominal		Data de vencimento			
2370922823		45178664001198		R\$ 763,28		14/04/2023			
Data de emissão		Data de validade		Código de barras		Valor nominal			
23/04/2023		25/04/2023		45178664001198		R\$ 763,28			

Parâmetro  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 01.121.384/0001-01  
ESTR DOZ BEZERRA DE MENEZES  
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Observações  
RFB ; CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO

23/04/2023



Bradesco

237-2

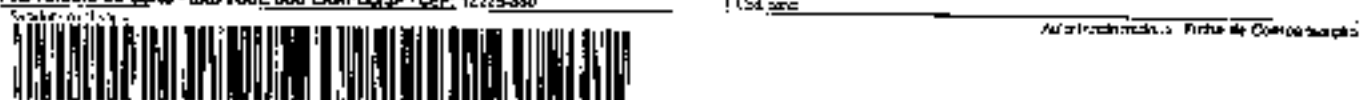
23793.37328 60000.016984 37000.222705 4 94570000076328

Empresa		Número/Linkage de Receita		Tipo de		Operação		Conta/Conta Corrente	
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		3373-10007277-6		RFB				85840000199837-8	
Número do boleto		Código de barras		Valor nominal		Data de vencimento			
2370922823		45178664001198		R\$ 763,28		14/04/2023			
Data de emissão		Data de validade		Código de barras		Valor nominal			
23/04/2023		25/04/2023		45178664001198		R\$ 763,28			

Observações  
RFB ; CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 1,25  
TAXA BOLETO R\$ 0,80

Parâmetro  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 01.121.384/0001-01  
ESTR DOZ BEZERRA DE MENEZES  
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380



23/04/2023

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

Dulcineia Araújo Ferreira  
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contos

G930221318227205083  
22/06/2023 13:49:4922/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:51  
251802533 8803

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco do Brasil S.A.

23793373286800001698437000222705494570000076328

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.323.386/0001-01

N. DOCUMENTO	82,201
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	763,28
VALOR COBRADO	763,28

NR. AUTENTICACAO E. ECS. 057. 881. 231. 9F9

Central de Atendimento BB  
 0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 8888 Demais localidades.  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5628

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 efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente



**Recibo do Pagador**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC		CNPJ: 20.546.535/0001-59		Data de emissão: 28/08/2023		Valor total: R\$ 871,54	
K D DE BOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 23.540.535/0001-59		Data de vencimento: 21/08/2023		Valor líquido: R\$ 871,54	
PRESIDENTE DURMA - SH - KM 128,5		EUSÉBIO DE MELLO		Número de série: 184473		Número de controle: 103442	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		13247-000					

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

**756**

75691.43790 01061.204400 01669.730010 8 8464000067151

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de emissão: 28/08/2023			
K D DE BOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 23.540.535/0001-59			
Data de emissão: 28/08/2023		Valor total: R\$ 1034,53		Data de vencimento: 21/08/2023		Valor líquido: R\$ 871,54	
A. E. Cont. Social		C. Cont. Social		Quantidade: 0,00		Valor unitário: R\$ 871,54	
<p>4 parcelas 27/08/2023 juros 0,03% dia                  4 parcelas 27/08/2023 multa de 2,00%                  Não conceder desconto.</p>				<p>1.034,53</p>			
<p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC                  PRESIDENTE DURMA - SH - KM 128,5                  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p>				<p>23.540.535/0001-59</p>			

Autenticação Mecânica - Ficha de Autenticação



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

Dulcineia Augusto Fereira  
 Diretora Presidente



Boleto e convênios, com código de barra, contas

G335240844244324037  
24/08/2023 09:00:5324/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:54  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75091457200105120440001669730010004540000007151

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.625/0001-59

BENEFICIARIO FENAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DLP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-00

NR. DOCUMENTO	62.481
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	671,51
VALOR COBRADO	671,51

NR. AUTENTICACAO F. 807.9AE.828.33B.789

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 719 0702  
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 01574477 DULCINEA BERNARDES MULLINO FERREIRA.

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

Dulcinea Rosário Ferreira  
Diretora-Presidente



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de emissão: 31/07/2023

Data de validade: 25/08/2023

Número de documento: 07.01.23208.9005688-7

Data de pagamento: 25/08/2023

Destinatário: CENTRO DIA DO IDOSO

Valor do documento: 307,20

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Nulla	Juros	Total
0001	115 - FOLHA PAGAMENTO	307,20			307,20
	40 - PIS - FOLHA DE SALARIO				
	44 - IPI/2023 Verificado: 25/08/2023				
	TOTAL	307,20	0,00	0,00	307,20

Assinatura:   
Ronaldo Fereira  
Diretor Presidente

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

GENDA (Arrecadação):

Página: 1/1

25/08/2023 11:50:07

650100000000 072003852320 370701232080 900568871810

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100000000 072003852320 370701232080 900568871810



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.23208.9005688-7  
Pagador: 25/08/2023  
Valor: 307,20

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G33429-4535041471  
28/08/2023 15:15:26

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2023 - AUTOMENDIMENTO - 15.15.25  
2513502513 SEGUNDA VIA 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 COPIA: 33.117-1  
-----  
Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8541000003-0 07200385232-3  
37070123208-0 90056007101-0  
Agente arrecadador: CBC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/08/2023  
Numero do Documento 07.01.23208.9005600-7  
Valor Total 307,20  
-----

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

DOCUMENTO: 002401  
AUTENTICACAO SISBR: \* 702.66A.0E2.E04.508

Emissão efetuada com sucesso por: J0574477 D.M. CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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







## TED - Transferência Eletrônica Disponível

03372509022947431  
25/06/2023 09:11:13

### Debitado

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

### Creditado

Banco 743 COO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem UV) 710 SICREDI MEDIANE RA  
Conta corrente (com UV) 349407  
Conta Pagamento 3003  
CNPJ 33.020.057/0001-42  
Nome favorecido P II KIMURA TAUBATE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.501  
Valor 154,00  
Data transferência 25/06/2023  
Código - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação NISBR 2507800F820642F6

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 720 5678

Para dúvidas e dúvidas 0800 729 3088

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Empresa:** 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
**CNPJ:** 09.121.286/0001-31  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2023

**Página:** 1/5  
**Emissão:** 18/08/2023  
**Horas:** 16.15.55

C. CUSTAS: 33

**EXTRATO MENSAL**

**C. CUMUL: 33 - CENTRO DIA DO (0090)**

**Emp.:** 2215 AMANDA AQUINO FERREIRA DARTOTA Situação: **Trabalhando** Adm: 01/07/2018  
**Vinculo:** Colocada CC: 11 Dapig: 18 Horas Mês: 200,00  
**Cargo:** 33004 ADMINISTRATIVO C.B.B.: 91005 Fim: 1 Salário: 1.936,94

8781 DIAS NORMAIS	33,00	1.026,93 P	0383	DESC VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9382 VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	958	I.N.S.S.	7,96	250,04 D			
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,34 P	993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,92	0,92 D			
<b>INFORMAÇÕES:</b>									
INFORMAÇÕES:	2.207,94	Descontos:	495,41	Informativas:	354,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.787,00
Base INSS:	1.410,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.036,90	Valor FGTS:	154,95	Base TRAF:	1.702,11

**Emp.:** 2322 DANIELA CABRAL MOURA Situação: **Trabalhando** Adm: 09/05/2018  
**Vinculo:** Colocada CC: 11 Dapig: 18 Horas Mês: 150,00  
**Cargo:** 33 ASSISTENTE SOCIAL FLENO C.B.B.: 251805 Fim: 1 Salário: 1.127,25

781 DIAS NORMAIS	150,00	3.112,25 P	9383	DESC VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	135,00	330,00 D			
9382 VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	958	I.N.S.S.	8,88	270,12 D			
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,36 D			
			993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00	0,81 D			
<b>INFORMAÇÕES:</b>									
INFORMAÇÕES:	3.442,40	Descontos:	647,40	Informativas:	246,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.795,00
Base INSS:	3.132,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.112,25	Valor FGTS:	248,98	Base TRAF:	2.646,14

**Emp.:** 2794 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: **Trabalhando** Adm: 02/07/2010  
**Vinculo:** Colocada CC: 11 Dapig: 18 Horas Mês: 200,00  
**Cargo:** 33004 COORDENADOR (A) DE PRODUÇÃO C.B.B.: 518210 Fim: 1 Salário: 1.736,82

DIAS NORMAIS	115,00	390,41 P	937	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.233,64 D			
9382 VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	9383	DESC VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
909 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	932	T.M.S. ATUAL	7,51	100,24 D			
935 1/3 DAS FÉRIAS	44,33	44,07 P	921	INSS DIFERENCIAL FÉRIAS	0,00	11,01 D			
9703 DIAS FERIAS	19,00	360,41 P	996	I.N.S.S.	7,40	75,09 D			
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,34 P	993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,71	0,71 D			
INSS SALUBRIDADE 20%	80,00	177,00 P							
<b>INFORMAÇÕES:</b>									
INFORMAÇÕES:	2.651,53	Descontos:	1.259,68	Informativas:	186,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	957,99
Base INSS:	2.134,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.134,29	Valor FGTS:	186,74	Base TRAF:	931,19

RELAZ DE UTILIZACAO - 21/08/2023

**Emp.:** 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: **Trabalhando** Adm: 04/05/2023  
**Vinculo:** Colocada CC: 11 Dapig: 18 Horas Mês: 150,00  
**Cargo:** 33004 COORDENADOR (A) C.B.B.: 251500 Fim: 1 Salário: 2.421,54

DIAS NORMAIS	150,00	2.931,54 P	9383	DESC VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9382 VAL F CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	950	I.N.S.S.	8,69	254,24 D			
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,39 P	990	IMPOSTO DE RENDA	6,50	21,87 D			
			993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,61	0,61 D			
<b>INFORMAÇÕES:</b>									
INFORMAÇÕES:	3.267,02	Descontos:	607,30	Informativas:	241,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.556,00
Base INSS:	2.071,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.931,54	Valor FGTS:	234,57	Base TRAF:	2.403,94

2. Cursos: 11

EXTRATO MENSAL

Folha: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm. 10/11/2021  
 vínculo: Celista CC 11 Depre: 18 Horas Mês: 293,00  
 Cargo: >SERVICOS GERAIS C.B.O.: 514320 Faltas: 1 Salário: 1.462,23

9981 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9959	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9982 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	130,00 P	998	IN.S.S.	7,85	130,70 D			
992 TRCOO DO MES	0,00	0,05 P	993	TRCOO MES ANTERIOR	0,79	0,79 D			
10 INSA LTBIDADE 20%	20,00	164,00 P	217	VALE TRANSPORTE 66%	6,00	87,73 D			
NT: 0 Proventos	2.057,05	Descontos:	554,08	Informativa	110,09	Informativa Decuora:	0	Líquido:	1.503,00
NT: 0 Base INSS:	1.726,23	Parcelada INSS:	0,00	Base FGTS:	1.216,23	Valor FGTS:	138,06	Base IRRF:	1.583,67

Folha: 2410 MARISA RODRIGUES Situação: Trabalhando Adm. 05/10/2019  
 vínculo: Celista CC 11 Depre: 18 Horas Mês: 723,00  
 Cargo: >COZINHEIRO (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Faltas: 1 Salário: 1.795,82

9981 DIAS NORMAIS	30,00	1.795,82 P	9959	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9982 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	130,00 P	998	IN.S.S.	5,91	360,27 D			
992 TRCOO DO MES	0,00	0,17 P	993	TRCOO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D			
10 INSA LTBIDADE 20%	20,00	264,00 P							
NT: 0 Proventos	2.830,04	Descontos:	400,04	Informativa	160,04	Informativa Decuora:	0	Líquido:	1.813,00
NT: 0 Base INSS:	2.474,23	Parcelada INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,82	Valor FGTS:	160,06	Base IRRF:	1.440,75

Folha: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES GALVA Situação: Trabalhando Adm. 09/04/2018  
 vínculo: Celista CC 11 Depre: 18 Horas Mês: 250,00  
 Cargo: >COZINHEIRO (A) C.B.O.: 513205 Faltas: 1 Salário: 1.612,95

9981 DIAS NORMAIS	33,00	813,48 P	997	AJUSTAMENTO DE FERIAS:	0,00	1.000,00 D			
9982 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	310,00 P	998	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
991 15 DIAS FERIAS	33,74	270,50 P	812	JMS FERIAS:	7,50	81,14 D			
993 DIAS FERIAS	15,00	811,50 P	991	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	8,60 D			
992 TRCOO DO MES	0,00	0,57 P	998	J.N.S.S.	7,50	60,86 D			
			993	TRCOO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D			
			217	VALE TRANSPORTE 66%	6,00	78,99 D			
NT: 0 Proventos	2.279,06	Descontos:	1.591,06	Informativa Decuora:	150,47	Líquido:	0,00	0,00	
NT: 0 Base INSS:	1.892,45	Parcelada INSS:	0,00	Base FGTS:	1.591,49	Valor FGTS:	151,92	Base IRRF:	742,93

FERIAS DE 15/08/2023 - 29/09/2023

Folha: 2302 NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO Situação: Trabalhando Adm. 09/03/2018  
 vínculo: Celista CC 11 Depre: 18 Horas Mês: 737,00  
 Cargo: >FAMILIAR DE COZINHEIRO C.B.O.: 513705 Faltas: 1 Salário: 1.462,23

9981 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9959	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9982 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	130,00 P	998	IN.S.S.	7,85	111,80 D			
992 TRCOO DO MES	0,00	0,76 P	993	TRCOO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D			
			217	VALE TRANSPORTE 66%	6,00	87,73 D			
NT: 0 Proventos	1.795,82	Descontos:	410,00	Informativa Decuora:	116,97	Líquido:	0	1.283,00	
NT: 0 Base INSS:	1.462,23	Parcelada INSS:	0,00	Base FGTS:	1.462,23	Valor FGTS:	116,97	Base IRRF:	1.350,43

Folha: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI Situação: Trabalhando Adm. 02/12/2021  
 vínculo: Celista CC 11 Depre: 18 Horas Mês: 702,00  
 Cargo: >ENCLIZADOR (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Faltas: 1 Salário: 1.795,82

9981 DIAS NORMAIS	30,00	1.795,82 P	9959	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9982 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	130,00 P	998	IN.S.S.	8,01	150,77 D			
992 TRCOO DO MES	0,00	0,15 P	993	TRCOO MES ANTERIOR	0,74	0,74 D			
10 INSA LTBIDADE 20%	20,00	264,00 P							
NT: 0 Proventos	2.331,01	Descontos:	481,01	Informativa Decuora:	100,06	Líquido:	0	1.849,00	
NT: 0 Base INSS:	2.030,87	Parcelada INSS:	0,00	Base FGTS:	2.030,87	Valor FGTS:	160,06	Base IRRF:	1.849,00

Empresã: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.422.206/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2023

Página: 3/5  
 Emissão: 19/08/2023  
 Horas: 16.16.55

L. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empresã:	2671 SERVICIOS ATRIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm:	14/07/2021				
Vinculo:	Coletores	CC:	11	Horas Mês:	220,00				
Cargo:	24-ACRTE ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Salário:	1.955,04				
8281 DIAS NORMAIS	30,00	1.995,04 P	9353 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
8381 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	159,80 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	995 TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D				
ND 0 P. Mensal:	2.645,05	Descontos:	490,35	Informativa:	139,85	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.826,00
NF 2 Base INSS:	1.995,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.995,04	Valor FGTS:	159,85	Base IRRF:	1.915,04

Empresã:	2694 SUELY E OPEST	Situação:	Trabalhando	Adm:	08/06/2021				
Vinculo:	Coleteira	CC:	11	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	25-SERVICIOS GURAO	C.B.O.:	514320	Salário:	1.462,75				
8281 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,75 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.N.S.S.	7,95	15,55 D				
9312 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,52	0,52 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D				
16 INSAUBERIDADE 20%	20,00	264,00 P							
ND 3 Mensal:	2.025,81	Descontos:	553,81	Informativa:	178,09	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.590,00
NF 4 Base INSS:	1.725,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.725,23	Valor FGTS:	128,09	Base IRRF:	1.021,90

Empresã:	2402 VASA DA SILVA REIS CARLOS	Situação:	Trabalhando	Adm:	03/07/2014				
Vinculo:	Coleteira	CC:	11	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	01-QUEBADOR(A) DE LIXOS	C.B.O.:	516210	Salário:	1.236,52				
8281 DIAS NORMAIS	30,00	1.157,58 P	907 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	832,47 D				
9381 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
807 VANTAGEM FERIAS	88,00	48,05 P	9312 VALE CESTA ALIMENTACAO	7,51	46,76 D				
907 1/3 DAS FERIAS	29,33	22,31 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	13,26 D				
9753 DIAS FERIAS	16,00	178,94 P	998 I.N.S.S.	7,51	100,24 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,17 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,25	0,55 D				
16 INSAUBERIDADE 20%	20,00	176,00 P							
ND 6 Mensal:	2.385,60	Descontos:	1.393,60	Informativa:	177,85	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.220,00
NF 3 Base INSS:	2.223,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.223,13	Valor FGTS:	177,85	Base IRRF:	1.220,58

Empresã:	2306 VIVIANE MOURA TINDE DE MELO	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018				
Vinculo:	Coleteira	CC:	11	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	04-COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	C.B.O.:	131120	Salário:	4.544,36				
8281 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
9381 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	10,17	46,11 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,13 P	999 IMPOSTO DE RENDA	47,50	224,12 D				
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,37 D				
ND 1 Mensal:	4.674,55	Descontos:	1.014,95	Informativa:	374,94	Informativa Deducao:	0	Liquido:	3.958,00
NF 1 Base INSS:	4.544,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.544,36	Valor FGTS:	363,54	Base IRRF:	3.852,26

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSAUBERIDADE 20%	120,00	7.364,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	311,89 D
807 VANTAGEM FERIAS	220,00	220,00 P	810 INSS FERIAS	22,52	248,17 D
907 1/3 DAS FERIAS	95,99	825,20 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	15,87 D
997 TROCO DO MES	0,00	5,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.054,96 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	170,86 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,59	8,60 D
8281 DIAS NORMAIS	150,00	25.218,87 P	998 I.N.S.S.	105,61	2.247,25 D
9753 DIAS FERIAS	40,00	2.258,85 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	206,05 D
9381 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.790,00	4.790,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.790,00	4.790,00 D

Liquido Centro de Custo: 2.187,00

2 Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Numero de empregados	34	Salário generalizado empregados	20.867,96	Base IRRF Mensal	20.668,36
Numero de empregados	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	286,05
Trabalhador	15	Impostos	0,00	Base DRE - Mensal	3.006,96
Afastado de novo inicio	0	Base cotar	24.607,95	Valor IRRF Faltas	0,00
Afastado de novo de trabalho	0	Seguridade	2.532,42	Base IRRF Pontos Faltas	0,00
Afastado serv. em multa	0	Empresal	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros	0,00
Salário maternidade	0	RAT	0,00	Base IRRF Exterior	0,00
Salário maternidade INSS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF Exterior	0,00
Licença	0	Tributação	0,00	Base IRRF 13º Salário	0,00
Licença Produtiva	0	Total INSA	2.532,42	Valor IRRF 13º Salário	0,00
Licença sem vencimento	0			Valor Total do IRRF	286,05
Demissão	0			IRRF Aluguéis	0,00
Transferido	0			IRRF contribuintes	0,00
Óbito	0			Base do IRRF	29.007,96
mandato sindical	0			Valor do IRRF	2.290,57
aproveitamento	0			base do PCTS Acrescimo	0,00
Programa de qualificação	0			Valor do PCTS Acrescimo	0,00
Aprovado qualificação	0			Base PCTS - GRF	0,00
Causa motivo de afastamento	0			PCTS - GRF	0,00
Afastação	0			Base PCTS mes ant. - GRF	0,00
Admissões	0			PCTS mes ant. - GRF	0,00
Admissões contribuintes	0			Base PIS	29.887,96
				Valor PIS	296,87
				Base ISE	0,00
				Valor ISE	0,00
				Líquido Contra do Tutor	21.877,00

R. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Mensal:	34.362,81	Total Geral Descoberto:	10.466,81
		Liquido Geral:	23.895,99

**Resumo por Rubrica**

16 INSA LUR/MENS 20%	120,00	1.365,00 P	217 VALE TRANSPORTE 96	24,00	3.112,80 D
807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P	312 DIAS FERIAS	21,51	248,17 D
821 1/3 DIAS FERIAS	46,00	326,00 P	821 DIAS DIFERENCA FERIAS	3,00	36,87 D
952 TIGLIO DO MES	0,00	5,30 P	317 AVANTAMENTO DE FERIAS	3,00	1.936,96 D
955 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	999 TROCO MÊS ANTERIOR	8,50	3,50 D
978 DIAS NORMAIS	350,00	252,15,83 P	958 I.N.S.S.	100,61	2.247,16 D
979 DIAS FERIAS	40,00	2.258,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	786,25 D
982 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.240,00	4.240,00 P	9883 DISC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.240,00	4.250,00 D
			Liquido Geral:		23.895,99

**Situações**

Número de empregados	13	Salário contribuição empregados	25.007,96	Base IRRF Mensal	71.656,29
Número de vacatães	1	Salário contribuaão contribuintes	0,00	Valor IRRF Mensal	786,05
Representaães	13	Proprietãrio	0,00	Base IRRF Fãrias	3.056,96
Afastado dentro empresa	0	Base trib	29.887,96	Valor IRRF Fãrias	0,00
Marchado vendãria de trabalho	0	Seguro-des	2.433,40	Base IRRF Fãrias Lucros	0,00
Afastado sem empresa	0	Anticãria	0,00	Valor IRRF Fãrias Lucros	0,00
Salãrio maternidade	0	SAT	0,00	Base IRRF Fãrias	0,00
Salãrio maternidade INSS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF Fãrias	0,00
Demãria	0	Tercãrios	0,00	Base IRRF 130 Salãrio	0,00
Grãtia Profissional	0	INSS INSS	2.537,42	Valor IRRF 130 Salãrio	0,00
Licença sem vencimentos	0	Base INSS Fãrias Bruta	0,00	Valor Total do IRRF	786,05
Demãria	0	(1) Contribuiãão DCOOP	0,00	IRRF Imp. An	0,00
Trãnsfãria	0	(2) Salãrio Fãria	4.064,67	IRRF contribuintes	0,00
Fãrias	1	(3) Salãrio Maternidade	0,00	Base do FGTS	29.894,96
Afastado anãria	0	(4) Retãribuães	0,00	Valor do FGTS	2.191,97
Apostãria fãria	0	Vãrias pãrias e Contribuiães	0,00	Base do FGTS Aposãria	0,00
Avãlia: curso programa de qualificaãõ	0	Total	3.427,25	Valor do FGTS Aposãria	0,00
Afastado substituiãõ	0			Base FGTS - GRAT	0,00
Quãria mãria de afastamento	0			FGTS - GRAT	0,00
Aposãria	0			Base FGTS mes-ual - GRAT	0,00
Quãria mãria de contribuintes	0			Base PIS	29.897,96
				Valor PIS	788,87
				Base ISE	0,00
				Valor ISE	0,00
				Liquido Geral:	23.895,99

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina E masc:**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Agosto/23**Data Pagamento:** 29/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 23.877,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinia Bernardes Paulino Ferreira 28/08/2023 09:54:11

**JBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pagn	Salário	R\$ 1.782,00
2	Camila Gabriel Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.795,00
3	Daniela Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 910,00
4	Leidy Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.655,00
5	Lucas Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pagn	Salário	R\$ 1.503,00
6	Mansa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.840,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 693,00
8	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.263,00
9	Rafaela R Tarali	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.640,00
10	Sairai Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.836,00
11	Suelv Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.662,00

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

DA 78 205/17

Dulcinia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Este relatório foi emitido em decorrência da emissão de uma folha de pagamento por este estabelecimento. A emissão de uma folha de pagamento pode ser realizada através dos canais de atendimento ao cliente RR. Referência emitida em 28/08/2023 às 10:01:21 por J8574477 DULCINIA BERNARDES PAULINO FERREIRA



12	Vanessa S N C Oliveira	052.302.187-10	76-0145510-5	Pago	Salário	R\$ 1.220,00
12	Viviane M. Fineti Maia	342.451.618-45	574-6158684-6	Pago	Salário	R\$ 3.858,00

Este relatório não é um compromisso da entidade com os pagadores listados. A validade de compromisso pode ser verificada através dos sites de reconhecimento B9  
 Registrado em 29/05/2017 às 15:00:01, por JESSICA BERNARDES PALUDO FERREIRA

Central de Atendimento BB: 0800 001 0010 (24 horas) e 0800 724 0001 (horas comerciais)  
 SAC 0800 729 0722 / Ouvidoria 0800 725 8878 / Defesa do Consumidor 0800 725 0385

**GRUPO DE ASS. A.D.P. QUIM.  
 NOVA AURORA F.M. E MASC.**  
 Termo de reconhecimento FA 76.205/17  
 Nova Aurora, 15 de maio de 2017

  
 Dulcivaldo Paulino Ferreira  
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEQ. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 06.123.380/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Matriz - RJ

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

2200 AMANDA REGINA FERREIRA BATISTA  
 ADM. ADMINISTRATIVO

411005 18 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
904	TRABO DO MES	0,00	0,51	
9103	ZERO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
905	TRABO	7,98		154,52
906	TRABO MES ANTERIOR	0,97		0,97
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.267,44	485,44
<b>Outras informações:</b>				
			<b>Total</b>	<b>Total</b>
			2.267,44	485,44
			<b>Total</b>	<b>Total</b>
			2.267,44	485,44

O valor de cada linha representa o valor devido ao empregado.  
 Assinatura do Empregador: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023

GRUPO DE ASSIST. DEQ. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 06.123.380/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Matriz - RJ

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

2200 AMANDA REGINA FERREIRA BATISTA  
 ADM. ADMINISTRATIVO

411005 18 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
904	TRABO DO MES	0,00	0,51	
9103	ZERO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
905	TRABO	7,98		154,52
906	TRABO MES ANTERIOR	0,97		0,97
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.267,44	485,44
<b>Outras informações:</b>				
			<b>Total</b>	<b>Total</b>
			2.267,44	485,44
			<b>Total</b>	<b>Total</b>
			2.267,44	485,44

**Dulcinea Aquilino Ferreira**  
 Diretora Presidente

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

O valor de cada linha representa o valor devido ao empregado.  
 Assinatura do Empregador: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.179.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalidade

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código	Descrição	Valor	Parcelas	Outros
2522	CANHA CAROL NORTEA ARR. PORTIF. SOCIAL PLANO	251,00	18	1
		Arbitragem:	09/08/2018	

Código	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Outros
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25	
8362	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	110,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
9344	PREC. VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	350,00		330,00
998	T.M.A.P.	8,88		276,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,06
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00		0,82

Total Vencimentos		3.442,40		Total Outros		647,40	
Total a Pagar		3.442,40		Total a Receber		2.795,00	
Saldo Devedor		0,00		Saldo Credor		0,00	

Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor	Saldo Credor
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.645,14	7,50

Não há necessidade de pagamento de tributos neste caso.  
 Não

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.179.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalidade

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código	Descrição	Valor	Parcelas	Outros
2522	CANHA CAROL NORTEA ARR. PORTIF. SOCIAL PLANO	251,00	18	1
		Arbitragem:	09/08/2018	

Código	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Outros
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25	
8362	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	110,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
9344	PREC. VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	350,00		330,00
998	T.M.A.P.	8,88		276,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,06
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00		0,82

*Dulcineia B. ...*  
 Diretora Administrativa

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

Total Vencimentos		3.442,40		Total Outros		647,40	
Total a Pagar		3.442,40		Total a Receber		2.795,00	
Saldo Devedor		0,00		Saldo Credor		0,00	

Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor	Saldo Credor
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.645,14	7,50

Não há necessidade de pagamento de tributos neste caso.  
 Não

Grupo	Matrícula	CPF	Emprego	Nº
2298	DANIELE LINES DE SOUSA CUIDADOR (A) NR 120008	916210	18	1
		Adm. Emprego:	02/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	869,41		
8982	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
803	VANTAGENS FÉRIAS	132,00	132,00		
961	1/3 DAS FÉRIAS	49,23	49,23		
8783	DIAS FÉRIAS	15,00	869,41		
992	TRABO DO MÊS	0,00	0,00		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
847	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.233,64	
9163	DESC. VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
612	TUFF FÉRIAS	7,31		103,24	
821	VAC. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		10,00	
999	L. E. S. S.	0,00		10,00	
883	TRABO MÊS ANTERIOR	0,71		7,71	
			<b>Total Vencim. (R\$)</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.664,63	1.754,59	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>910,03</b>	
<b>Contas a pagar:</b>		<b>Agências:</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>
TRF, SP			2.334,29	2.334,29	180,74

Fornecer ao responsável a estrutura de soft. de controle de gastos

Ass. Contábil e Financeira

Ass.

Grupo	Matrícula	CPF	Emprego	Nº
2298	DANIELE LINES DE SOUSA CUIDADOR (A) NR 120008	916210	18	1
		Adm. Emprego:	02/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	869,41		
8982	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
803	VANTAGENS FÉRIAS	132,00	132,00		
961	1/3 DAS FÉRIAS	49,23	49,23		
8783	DIAS FÉRIAS	15,00	869,41		
992	TRABO DO MÊS	0,00	0,00		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
847	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.233,64	
9163	DESC. VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
612	TUFF FÉRIAS	7,31		103,24	
821	VAC. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		10,00	
999	L. E. S. S.	0,00		10,00	
883	TRABO MÊS ANTERIOR	0,71		7,71	
			<b>Total Vencim. (R\$)</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.664,63	1.754,59	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>910,03</b>	
<b>Contas a pagar:</b>		<b>Agências:</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>
TRF, SP			2.334,29	2.334,29	180,74

Fornecer ao responsável a estrutura de soft. de controle de gastos

Ass. Contábil e Financeira

Ass.

*Duizinha B. de Paula Ferreira*  
 Diretora Presidente

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

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 03.129.006/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mansalusta

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.331,34	
8342	VALZ CESTA ALIMENTAÇÃO.	100,00	100,00	
844	TRXO LO MES	0,00	0,00	
8103	REFE VALZ CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00
888	I.N.S.S.	0,87		214,84
844	INSSO DE ELUG	7,50		21,87
844	INSSO MES ANTERIOR	0,61		0,61
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Debitos</b>
			2.769,32	547,32
			<b>Valor a pagar</b> →	<b>2.222,00</b>
<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>
2.331,34	2.431,34	2.931,34	249,37	2.402,51

Declaro que este documento está correto

04/08/2022

DAU

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 03.129.006/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mansalusta

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.331,34	
8342	VALZ CESTA ALIMENTAÇÃO.	100,00	100,00	
844	TRXO LO MES	0,00	0,00	
8103	REFE VALZ CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00
888	I.N.S.S.	0,87		214,84
844	INSSO DE ELUG	7,50		21,87
844	INSSO MES ANTERIOR	0,61		0,61
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Debitos</b>
			2.769,32	547,32
			<b>Valor a pagar</b> →	<b>2.222,00</b>
<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>	<b>Saldo em</b>
2.331,34	2.431,34	2.931,34	249,37	2.402,51

*Dulcinéia B. Araújo Ferreira*  
 Diretora Residente

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

Declaro que este documento está correto

04/08/2022

DAU

Conta	Descrição	CC	Suplemento	Out
271	CLT ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	51432	18	1
		Admissao:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
078	DIAS NORMAIS	30,00	1.452,22	
0352	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	340,00	
032	TEMPO DE RES	0,00	2,65	
0	INACIDENTIDADE 20%	20,00	264,00	
3733	CESSO VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		354,00
098	T.R.O.C.	7,55		155,56
443	TEMPO MES ANTERIOR	0,00		0,79
217	VALOR TRANSPORTES PA	6,00		97,73
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.093,87	507,99
			<b>Admissao</b> →	<b>1.585,88</b>
<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>
1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	0,00

De acordo com o contrato em vigor, o valor do salário não pode ser inferior a R\$ 1.500,00

ALVARÃO - PRESIDENTE

CC

Conta	Descrição	CC	Suplemento	Out
271	CLT ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	51432	18	1
		Admissao:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
078	DIAS NORMAIS	30,00	1.452,22	
0352	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	340,00	
032	TEMPO DE RES	0,00	2,65	
0	INACIDENTIDADE 20%	20,00	264,00	
3733	CESSO VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		354,00
098	T.R.O.C.	7,55		155,56
443	TEMPO MES ANTERIOR	0,00		0,79
217	VALOR TRANSPORTES PA	6,00		97,73
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.093,87	507,99
			<b>Admissao</b> →	<b>1.585,88</b>
<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>	<b>Total CC</b>
1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	0,00

  
 Dulcinea B. Aquino Ferreira  
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEF. QUM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 18 205/17  
 Centro Dia do Idoso

De acordo com o contrato em vigor, o valor do salário não pode ser inferior a R\$ 1.500,00

ALVARÃO - PRESIDENTE

CC

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.129.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DE IDOSO  
 FENSALESTA

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Emp: 2451 MARCELA RODRIGUES  
 COTIDIANO (A) DE IDOSOS  
 CC: 510210  
 Admissão: 08/10/2019

Código	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
375	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82	
382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	350,00	330,00	
392	12000 US MES	0,00	0,12	
40	INDEVIDUO DE 308	20,00	264,00	
412	DEB. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
498	I.R.R.F.	8,01		160,27
573	TRUPO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			3.737,94	490,94
			<b>Neto a Pagar</b>	<b>1.840,00</b>
<b>Quilates</b>				
Salário	Salário FICP	Salário FICP	Salário FICP	Salário FICP
1.736,82	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 1.840,00 em favor de

MARCELA RODRIGUES

CAR

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.129.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DE IDOSO  
 FENSALESTA

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Emp: 2451 MARCELA RODRIGUES  
 COTIDIANO (A) DE IDOSOS  
 CC: 510210  
 Admissão: 08/10/2019

Código	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
375	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82	
382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	350,00	330,00	
392	12000 US MES	0,00	0,12	
40	INDEVIDUO DE 308	20,00	264,00	
412	DEB. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
498	I.R.R.F.	8,01		160,27
573	TRUPO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			3.350,94	490,94
			<b>Neto a Pagar</b>	<b>1.840,00</b>
<b>Quilates</b>				
Salário	Salário FICP	Salário FICP	Salário FICP	Salário FICP
1.736,82	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00

**Dulcinea B. Lima Ferreto**  
 Diretora Presidente

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

Declaro ter recebido a importância de R\$ 1.840,00 em favor de

MARCELA RODRIGUES

CAR

GRUPO DE ASS. DE QUM. NOVA AURORA - MARIÉ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensal - 12x

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Nome: **NUVA AURORA BOBACONES MARIA** Nº: 533205  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	DIAS NORMAIS	20,00	611,49	
0102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	330,00	
0103	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	271,50	
0104	DIAS DEP. 13	13,00	811,90	
0105	TROCO DO MES	0,00	0,57	
0106	ADJ. AN. FÓRTO DE FÉRIAS	0,00		1.000,95
0107	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0108	DIAS FÉRIAS	7,50		61,45
0109	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		5,00
0110	I.R.R.F.	7,50		60,86
0111	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91
0112	VALE TRANSPORTE 65	6,00		48,69

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		0.226,06		1.531,06	
Conte a receber:		Agência:		Neto a pagar	
				600,00	
Saldo em 01/08/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23
1.877,99	1.901,46	1.993,79	151,47	742,09	0,00

De: em 01/08/23 a: em 01/08/23  
 Assinado eletronicamente  
 12

GRUPO DE ASS. DE QUM. NOVA AURORA - MARIÉ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensal - 12x

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Nome: **NUVA AURORA BOBACONES MARIA** Nº: 533205  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	DIAS NORMAIS	20,00	611,49	
0102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	330,00	
0103	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	271,50	
0104	DIAS DEP. 13	13,00	811,90	
0105	TROCO DO MES	0,00	0,57	
0106	ADJ. AN. FÓRTO DE FÉRIAS	0,00		1.000,95
0107	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0108	DIAS FÉRIAS	7,50		61,45
0109	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		5,00
0110	I.R.R.F.	7,50		60,86
0111	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91
0112	VALE TRANSPORTE 65	6,00		48,69

**Dulcineia Castro Ferreira**  
Diretora-Presidente

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

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		0.226,06		1.531,06	
Conte a receber:		Agência:		Neto a pagar	
				600,00	
Saldo em 01/08/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23	Saldo em 01/07/23
1.877,99	1.901,46	1.993,79	151,47	742,09	0,00

De: em 01/08/23 a: em 01/08/23  
 Assinado eletronicamente  
 12



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC		CEN. CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal Agosto de 2017	
CNPJ: 09.320.086/0001-01		Mensalista		Agosto de 2017	
COD	DESCRIÇÃO	VAL	DESCRIÇÃO	VAL	VAL
2337	ALICIA MAF A RODRIGUES TORO AUXILIAR DE COZINHA	513505	Admissão:	18	1 02/07/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1701	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9102	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,74		
5303	DIAS VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	INÍCIOS	7,05		111,80	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49	
217	VALE TRANSPORTES	6,00		87,03	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.793,02	530,00	
<b>NOVA AURORA</b>			<b>Agência:</b>	<b>1.263,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>Total</b>	
1.793,02	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	0,00

O valor recebido através de depósito em nome de:
   
 ALCYON FERREIRA FERREIRA
   
 CPF: 030.101.100-00
   
 Banco:
   
 Agência:
   
 Conta Corrente:
   
 Data:
   
 Ass:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC		CEN. CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal Agosto de 2017	
CNPJ: 09.320.086/0001-01		Mensalista		Agosto de 2017	
COD	DESCRIÇÃO	VAL	DESCRIÇÃO	VAL	VAL
2432	ALICIA MARIA RODRIGUES TORO AUXILIAR DE COZINHA	513505	Admissão:	18	1 02/07/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1701	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9102	VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,74		
5303	DIAS VALE DIETA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	INÍCIOS	7,05		111,80	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49	
217	VALE TRANSPORTES	6,00		87,03	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.793,02	530,00	
<b>NOVA AURORA</b>			<b>Agência:</b>	<b>1.263,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>Total</b>	
1.793,02	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	0,00

  
 Dircineia B. Ferreira  
 Diretora Responsável

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

O valor recebido através de depósito em nome de:
   
 ALCYON FERREIRA FERREIRA
   
 CPF: 030.101.100-00
   
 Banco:
   
 Agência:
   
 Conta Corrente:
   
 Data:
   
 Ass:

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.120.306/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Agosto de 2023

Emp	Nome Emp	CPF	Emprego	Pa
2713	RAFAELA RODRIGUES DANIEL	516210	18	1
	QUILADOR (A) DE TUBOS		Admissao:	02/12/2021

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
6761	DIAS NORMAIS	30,00	1.738,82	
3367	VALI FESTA ALIMENTACAO	40,00	330,00	
332	TRABO DO MES	0,00	0,00	
14	RESPONSABILIDADE 20%	20,00	264,00	
4443	DEFC VALI FESTA ALIMENTACAO	300,00		300,00
334	T.N.S.F.	8,01		160,27
333	TRABO MES ANTERIOR	0,74		0,74
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.332,82	461,01
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.871,81</b>
<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>
1.738,82	2.000,82	2.000,82	160,00	0,00

\*\*\* PARABENS PELA SUA COLABORACAO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*

Controle de Pagamento - Impostos e Contribuicoes

Sistema de Pagamento

Pag

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.120.306/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Agosto de 2023

Emp	Nome Emp	CPF	Emprego	Pa
2713	RAFAELA RODRIGUES DANIEL	516210	18	1
	QUILADOR (A) DE TUBOS		Admissao:	02/12/2021

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
6761	DIAS NORMAIS	30,00	1.738,82	
3367	VALI FESTA ALIMENTACAO	40,00	330,00	
332	TRABO DO MES	0,00	0,00	
14	RESPONSABILIDADE 20%	20,00	264,00	
4443	DEFC VALI FESTA ALIMENTACAO	300,00		300,00
334	T.N.S.F.	8,01		160,27
333	TRABO MES ANTERIOR	0,74		0,74
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.332,82	461,01
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.871,81</b>
<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>	<b>Saldo Base</b>
1.738,82	2.000,82	2.000,82	160,00	0,00

  
Dulcineia B. Dalino Ferreira  
Diretora Presidente

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

Controle de Pagamento - Impostos e Contribuicoes

Sistema de Pagamento

Pag

\*\*\* PARABENS PELA SUA COLABORACAO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*

Grupo	Emprego	CC	Delegado	Fls
2571	SERVIDA AFRICA DA SOTIA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão: 14/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3791	DIAS FORTAIS	30,00	1.995,64	
1592	VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
662	TROCO DO MES	0,00	0,31	
3362	100 VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
698	D.I.S.D.	9,01		159,80
993	TROCO Mês ANTERIOR	0,15		0,15
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.325,95	489,95
			<b>Neto Liquidar</b> →	<b>1.836,00</b>
33620001	30 DIAS FORTAIS	30000,00	159,84	0,00
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,84	0,00

Deletar as informações contidas neste arquivo

Assinatura em Teclado

Data

Grupo	Emprego	CC	Delegado	Fls
2571	SERVIDA AFRICA DA SOTIA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão: 14/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3791	DIAS FORTAIS	30,00	1.995,64	
1592	VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
662	TROCO DO MES	0,00	0,31	
3362	100 VALOR CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
698	D.I.S.D.	9,01		159,80
993	TROCO Mês ANTERIOR	0,15		0,15
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.325,95	489,95
			<b>Neto Liquidar</b> →	<b>1.836,00</b>
33620001	30 DIAS FORTAIS	30000,00	159,84	0,00
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,84	0,00

**Dulcineia B. Galvão Ferreira**  
 Diretora residente

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

Deletar as informações contidas neste arquivo

Assinatura em Teclado

Data

Matr.	Função	CE	Emprego	PER
2624	SUPV. GERAL	14320	18	1
SERVIÇOS GERAIS		Atividade:		08/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
279	DIAS NOMINIS	50,00	1.482,21		
300	SALARIO FIXO	3,00	113,46		
330	VALE DIETA ALIMENTACAO	330,00	330,00		
390	TRABO DO MES	0,00	0,00		
19	INDIC. BONDADADE 203	24,00	254,00		
944	VALE DIETA OPSTA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
200	T.I.S.S.	7,85		115,86	
993	TRABO MES ANTERIOR	0,52		0,52	
210	VAL. TRANSPORTE G1	6,00		67,73	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.235,51	513,81	
			<b>Neto Receber</b>	<b>1.721,70</b>	
Salário Base	Sal. Fixo	Salário FVTS	TRABO MES	Salário FVTS	Salário FVTS
1.167,21	1.726,23	1.726,23	138,00	1.021,90	0,00

Debitos do empregado relativos a outras empresas não estão aqui.  
 Assinatura do Empregado: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matr.	Função	CE	Emprego	PER
2611	SUPV. GERAL	14320	18	1
SERVIÇOS GERAIS		Atividade:		08/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
279	DIAS NOMINIS	50,00	1.482,21		
300	SALARIO FIXO	3,00	113,46		
330	VALE DIETA ALIMENTACAO	330,00	330,00		
390	TRABO DO MES	0,00	0,00		
19	INDIC. BONDADADE 203	24,00	254,00		
944	VALE DIETA OPSTA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
200	T.I.S.S.	7,85		115,86	
993	TRABO MES ANTERIOR	0,52		0,52	
210	VAL. TRANSPORTE G1	6,00		67,73	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.235,51	513,81	
			<b>Neto Receber</b>	<b>1.721,70</b>	
Salário Base	Sal. Fixo	Salário FVTS	TRABO MES	Salário FVTS	Salário FVTS
1.167,21	1.726,23	1.726,23	138,00	1.021,90	0,00

  
 Dulcinea B. de F. Ferreira  
 Diretora Presidente

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

Debitos do empregado relativos a outras empresas não estão aqui.  
 Assinatura do Empregado: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: **WANDER DA SILVA REIS ORRAL** Nº: **516718** Matrícula: **18** Idade: **1**  
 Endereço: **CONDOR 163 DE LINDOY** Admissão: **10/07/2013**

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
5791	DIAS NORMAIS	70,00	1.157,85	
5189	VALE VANTAGEM ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
637	VANTAGENS FÉRIAS	88,00	88,00	
331	13º SAL FÉRIAS	30,59	322,31	
2710	DIAS FÉRIAS	10,00	579,94	
999	TROCO DO MES	0,00	0,47	
15	INSS (INSTITUIÇÃO 204)	20,00	176,00	
257	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		822,47
5003	DIAS VALE VANTAGEM ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
632	DIAS FÉRIAS	7,51		66,76
801	DIAS INDEVIDUA FÉRIAS	0,00		13,26
900	I.L.S.S.	7,51		100,24
999	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85
			<b>2.553,00</b>	<b>1.553,00</b>
Valor a pagar:				<b>1.220,00</b>
Valor Bruto	Valor Descontado	Valor Líquido	Valor a Pagar	Valor a Receber
1.157,85	2.224,13	1.224,13	127,85	1.220,00

Valor em reais e centavos arredondado para cima.

Sistema de Contas

Nome: **WANDER DA SILVA REIS ORRAL** Nº: **516718** Matrícula: **18** Idade: **1**  
 Endereço: **CONDOR 163 DE LINDOY** Admissão: **10/07/2013**

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
5791	DIAS NORMAIS	70,00	1.157,85	
5189	VALE VANTAGEM ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
637	VANTAGENS FÉRIAS	88,00	88,00	
331	13º SAL FÉRIAS	30,59	322,31	
2710	DIAS FÉRIAS	10,00	579,94	
999	TROCO DO MES	0,00	0,47	
15	INSS (INSTITUIÇÃO 204)	20,00	176,00	
257	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		822,47
5003	DIAS VALE VANTAGEM ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
632	DIAS FÉRIAS	7,51		66,76
801	DIAS INDEVIDUA FÉRIAS	0,00		13,26
900	I.L.S.S.	7,51		100,24
999	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85
			<b>2.553,00</b>	<b>1.553,00</b>
Valor a pagar:				<b>1.220,00</b>
Valor Bruto	Valor Descontado	Valor Líquido	Valor a Pagar	Valor a Receber
1.157,85	2.224,13	1.224,13	127,85	1.220,00

Valor em reais e centavos arredondado para cima.

Sistema de Contas

  
**Dulce de Almeida Ferreira**  
 Diretora Presidente

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

0300	MIRIANE HORTA TINTO DE FIDEL COORDENADORA TERAPEUTICA FISIOTER	131120	10	1
		Admissão:	22/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4781	DIÁRIO HORAS	50,00	4.544,36	
3399	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
3399	TROCO DO MES	0,00	0,19	
3399	DIÁRIO VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
3035	I.R.R.F.S.	10,17		462,31
3033	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,12
3135	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,32
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			4.874,35	1.116,45
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.757,90</b>
CÓDIGO DE CONTABILIZACAO:		Agência:		
Salário Bruto	Salário Líquido	Benef. FICP	Ret. INSS	Ret. FGTS
4.874,35	3.757,90	4.344,36	365,59	3.492,66

Dados de controle e registros administrativos

Ass: TATIANE FERREIRA

DIA

4308	MIRIANE HORTA TINTO DE FIDEL COORDENADORA TERAPEUTICA FISIOTER	131120	10	1
		Admissão:	22/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4781	DIÁRIO HORAS	50,00	4.544,36	
3399	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
3399	TROCO DO MES	0,00	0,19	
3399	DIÁRIO VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
3035	I.R.R.F.S.	10,17		462,31
3033	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,12
3135	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,32
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			4.874,35	1.116,45
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.757,90</b>
CÓDIGO DE CONTABILIZACAO:		Agência:		
Salário Bruto	Salário Líquido	Benef. FICP	Ret. INSS	Ret. FGTS
4.874,35	3.757,90	4.344,36	365,59	3.492,66

**Zulmênia B. F. F. F. F.**  
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.206/17  
 Cód. de Ident. 00000000

Dados de controle e registros administrativos

Ass: TATIANE FERREIRA

DIA

NF-e  
Nº 000.000.623  
Série 001

DATA DE EMISSÃO 01/08/2025

**FLORES CONFETARIA LTDA ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



Fls 01 de 02 (total) - Emissão em 01/08/2025 às 16:30:49  
Fls 01 de 02 (total)

ENTRADA 1  
SAÍDA 1  
Nº 000.000.623  
Série 001  
Folha 1/1

3523 0803 7534 4000 0108 5500 1000 4804 2411 9365 2508

Para validade e autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do seu estado

Valor do Documento: R\$ 15.835,00  
Valor do Documento com IPI: R\$ 17.424,00  
Valor do Documento com ICMS: R\$ 19.013,00  
Valor do Documento com IPTU: R\$ 20.602,00  
Valor do Documento com IPI, ICMS e IPTU: R\$ 22.191,00  
Valor do Documento com IPI, ICMS e IPTU e IPI: R\$ 23.780,00  
Valor do Documento com IPI, ICMS e IPTU e IPI e ICMS: R\$ 25.369,00  
Valor do Documento com IPI, ICMS e IPTU e IPI e ICMS e IPI: R\$ 26.958,00

DESTINATÁRIO REMETENTE  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIM A FEME MASC  
Rua Estrada Duane Ribeiro de Moraes, 2500  
SAO JOSE DOS CAMINHOS  
SP

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTADOR VULVIMEX TRANSPORTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	23.172,00	23.172,00

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTADOR VULVIMEX TRANSPORTAÇÃO	1,00	0,00	0,00

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
DADOS BUBS PROJETOS - SERVICOS	15.835,00	15.835,00

*Dulcineia Assis de Almeida*  
Diretora Residente

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

DADOS ADICIONAIS  
SUA EMPRESA NÃO TEM DEVEDORES  
SUA EMPRESA NÃO TEM OBRIGAÇÕES FISCIS  
SUA EMPRESA NÃO TEM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
SUA EMPRESA NÃO TEM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
SUA EMPRESA NÃO TEM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 2513-5  
Conta correntista 33117-1 GRUPO A D Q N A FEM/M

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 TABOATE-AM/INDEPENDENCIA  
Conta Corrente (sem DV) 130916138  
Conta Pagamento 0003  
CNPJ 03.753.110/0001-09  
Nome Isuadora FLORES CONFITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.901  
Valor 759,00  
Data transferência 29/08/2023  
Código CNP. debr. de Autenticação SISSE 2033D41RA18600E5

Transação realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BEHAROPES PAULINO FERREIRA

Serviço ao Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Oportunidade 0800 729 5876  
Para deficientes audição 0800 729 0099

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Residente

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua João Eugênio da Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP  
CEP: 12640-114

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 ENTRADA 11  
1 SAÍDA  
Nº 000.000.485  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de Acesso  
3523 0845 1426 7700 0176 5900 1900 0304 4416 3291 8036

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

3523140RP43003 25/08/2023 22:10:27

Operação de Venda

**VENDA**

528.015.920,117

45.142.577,0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora Femin

09.123.386/0001-01

25/08/2023

Estrada Doutor Bozina de Menezes, 2500

Jardim Torro de Ouro 12229-380

25/08/2023

São José dos Campos

SP

16:49:25

ESTRADA DO CARVALHO

25-3825 RS 632,70

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	632,70
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,70

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

3 Tr para Fem

45.142.577/0001-76

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

SP 528.015.920,117

DETALHE DO PRODUTO/SERVIÇO

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor Total com Imp.	Valor Líq.	Valor Total Líq.
3500	Marmelada	5405	18.917,50	0,00	18.917,50	0,00	18.917,50
3500	ICAP	3405	11.917,50	0,00	11.917,50	0,00	11.917,50
3500	Almoço e lanche	3405	11.917,50	0,00	11.917,50	0,00	11.917,50
0600	Morango	4415	26.490,00	0,00	26.490,00	0,00	26.490,00

Dulcineia B. Brito Ferreira  
Diretora-Administrativa

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

NOTAS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO  
CERCA DE 10% A CREDICITADO FISCAL DE IR, III-PLUMA TE O APROVEITAMENTO DO  
CERCA DE 10% CMS NO VALOR DE R\$ 7,91, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25%  
NOS ITENS DO ART.23 DA LC 123/2006 Trib aprox R\$: 109,45 Federal e 44,28 Estadual  
Fonte: IBPT 66/93 Todos os dados para depósito bancário em unidade conta 11818-7 agência  
6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Gonçalves Neto EPP PIX Chave Cnpj  
45.142.577/0001-76

Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora Femin e Masculina, Termo de Colaboração PA 78 205/17, Rua João Eugênio da Macedo, 241, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12640-114

NF-e

Nº 000.000.485

SÉRIE: 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Destilado

Agência 2573 5  
Conta corrente 331741 - GRUPO A.D.C. NOVA FEMINA

## Credenciado

Banco 341 - ITAU UNICREDITO S.A.  
Agência (sem DV) 6948 - FUNDACION IANZARÁ MORRILLAS CESAR  
Conta corrente (sem DV) 118167  
Conta Pagamento 0006  
CNPJ 45.142.577/0001-78  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 87802  
Valor 637,70  
Data da operação 29/05/2023  
Código CHRGNTU  
diferencia  
Autenticação B1988 02624-052875823F

Transação cotada com sucesso por 02574477 DULCINEA GONCALVES PAJUNO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilador 8 BB 0800 729 5678  
Para detalhes acesse o link 1/3 0388

Dulcinea B. Pajuno Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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



SICOOB

756

Recibo de Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 07.051.204/0001-10		CNPJ: 07.051.204/0001-10		CNPJ: 07.051.204/0001-10	
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 07.051.204/0001-10		CNPJ: 07.051.204/0001-10		CNPJ: 07.051.204/0001-10	
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 07.051.204/0001-10		CNPJ: 07.051.204/0001-10		CNPJ: 07.051.204/0001-10	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43780 01051.204400 01664.790015 1 94610000038110

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.				CNPJ: 07.051.204/0001-10			
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.				CNPJ: 07.051.204/0001-10			
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.				CNPJ: 07.051.204/0001-10			
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.				CNPJ: 07.051.204/0001-10			

Autenticação Mecânica - Ficha de Controle

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

nélio B. *[assinatura]*  
 Diretor Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

GJ35.20251748277996  
30.08/2023 09:59:0130/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:41  
231302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SINCOR S.A.

75691437900105110440001684790015194610000030110

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FIM:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGANTE:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	391,10
VALOR COBRADO	391,10

AR. AUTENTICAÇÃO 6.100.354.962.FB3.840

Central de Atendimento BB

ÁREA 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8000 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

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 8000

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

Transação eletrônica com sucesso por: J0871477 DULCINEA BLIKMANDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea Blikmanes Ferreira  
Diretora Presidente



ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31/08/2023
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA						48.093.892/0001-1-10
26/08/2023	0000	DV	N	26/08/2023		3222.81009111
						1701117
		R\$				52.91
Após o vencimento, saldear o título de acordo com o prazo.						5.00
A partir de 01/09/2023, multa de 200% (R\$ 1,20) de multa sobre o valor do título.						1.00
						0.00
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA						10.00
AVENIDA PROFESSOR WALTER THALMATORGO, 1000 CENTRO 12033-040 - Friburgo - SP						09.223.386/0001-0
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F						52.91
R. STRADA DOUTOR BEZENRA DE MENEZES, 2500						
12229-516 - JARDIM TORRAD DE OURO - SAO JOSEL 12038 CAMPOS SP						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcineia  Fereira  
Diretora Presidente


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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10-00:30  
151302513 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FERIN  
AGENCIA: 251J-5 CONTA: 53.117-1

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
BB19002009035335320020000117175604600000000291

BENEFICIÁRIO:  
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA  
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA  
CNPJ: 48.893.892/0011-10

PAGADOR:  
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 83.002  
TIPO DO NUMERO 35335320000001117  
CONVENIO 03533532  
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 62,91  
VALOR COBRADO 62,91

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.878.00F.409.009.E1A

-----  
Central de Atendimento BB  
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 demais localidades.  
Consultas, Informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0000  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: 45574477 DULCINEIA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Fiscal de  
 Nota Fiscal Eletrônica



**PARCELARIA  
 NONO**

RUA 7 DE OUTUBRO, 451 - CENTRO TRILMEMBE -  
 SP/SP - 12120-017

Endereço  
 1 - Sede  
 R.º: Toca  
**000.033.738**  
 Série: Folha: 1 de 2

Código de Produto  
**3523.0061.6084.5100.0108.8830.1000.0037.3610.9226.9010**  
 Código de Produto para o portal Nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/Default.aspx?area=12

(12) 3674-2311

Protocolo de Autenticação de NF-e  
**1382510748893776** 21/08/2013 17:40:41  
 CNF: 01.038.45100011-38

Endereço de Origem:  
 CEP: 12120-017  
 Endereços: 000.033.738  
 635.014.832.110

Instituto Estadual de Defesa do Consumidor

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>	<b>UNF-CNPJ</b>	<b>Data de Emissão</b>
Nome/Razão Social <b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>	<b>09.129.385/0001-01</b>	<b>21/08/2013</b>
Endereço <b>ESTRADA RIZZOLARI DE MENEZES, 2500</b>	<b>12220-080</b>	<b>Cidade do Estado - UF/CEP</b>
Município <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>	<b>SP</b>	<b>12220-080</b>

**NOTA DUPLICATA**  
 11/08/2013 CCT 1.299,75

VALOR DA NOTA		Valor Aproximado das Despesas		Valor do Documento de Crédito		Valor do Documento de Débito		Valor Total das Promissas	
Valor da Nota	0,00	Despesas	0,00	Valor do Documento de Crédito	0,00	Valor do Documento de Débito	0,00	Valor Total das Promissas	1.299,75
Valor do IPI	0,00	Despesas	0,00	Valor do Documento de Crédito	0,00	Valor do Documento de Débito	0,00	Valor Total das Promissas	1.299,75

<b>TRASPORTE</b>	Valor	0,00
<b>ICMS</b>	Valor	0,00
<b>Outros</b>	Valor	0,00

*Distinção*  
 Rubino Ferreira  
 Diretor Presidente

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares  
 Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo SEFAZ/SP em 21/08/2013 Documento emitido por NF-e de CPF 000.033.738  
 Grupo Nacional de Apoio ao Consumidor - 0800 11 9921

Recebido em R\$



SIRREGI

748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Data de Pagamento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/08/2023	
Nome do Pagador			Código do Pagador		Número do Documento	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			01008451000138		0710.87.00845	
Data de Emissão	Número do Documento	Código do Documento	Valor	Data de Fim do Prazo	Número do Documento	
21/08/2023	33738	DMI	N	21/08/2023	23/101556-6	
Moeda		Quantidade Pagada		Valor Nominal		
REAL				R\$1.256,75		
PRAZOS: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 4,14						
Endereço					Cidade/UF	
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123385000101					SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					SP	
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						
Assinatura					Assinatura	

SIRREGI

748-X

74891.12313 01556.607107 87008.451079 1 94580000125675

Local de Pagamento					Data de Pagamento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/08/2023	
Nome do Pagador			Código do Pagador		Número do Documento	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			01008451000138		0710.87.00845	
Data de Emissão	Número do Documento	Código do Documento	Valor	Data de Fim do Prazo	Número do Documento	
21/08/2023	33738	DMI	N	21/08/2023	23/101556-6	
Moeda		Quantidade Pagada		Valor Nominal		
REAL				R\$1.256,75		
PRAZOS: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 4,14						
Endereço					Cidade/UF	
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101					SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					SP	
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						
Assinatura					Assinatura	



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

Dulcinéia Paolino Ferreira  
Diretora-Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Bolotas e convênios, com código de barra, contas**G353300917302279103  
30/08/2023 10:01:5830/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:30  
251707917 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM  
AGÊNCIA: 2513-5 COXIA: 53.117-1-----  
BLO COOPERATIVO SICREDT S.A

740912313015566071079700451079134580000125675

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGARDTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGARDTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

ECONOMIZADORA FINM -

COMERCIAL NOGARDTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.323.385/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 03.003  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,75  
VALOR COBRADO 1.256,75-----  
NR. AUTENTICAÇÃO D.504.031.364.103.87A-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 725 0801 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas 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.

-----  
\* Impressão eletrônica (sem validade) por: 00574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração. PA 78.205/17  
Centro Dra do MuroDulcinea de Paula Ferreira  
Diretora-Residência









Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54  
251.882.533 B004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM  
AGÊNCIA: 2513-7 CONTA: 93.117-1

BANCO DO BRASIL S.A.

4274736708000502283350008920012029458000004103  
BENEFICIÁRIO

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIÁRIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	B3.004
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	941,03
VALOR COBRADO	941,03

NR. AUTENTICAÇÃO B.008.CE5.789.BA0.F2A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 719 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 719 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 719 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e canais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 719 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Tração realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea Paula Ferreira  
Diretora Presidente





UNIDADE DE CREDITO DO TERMO DE SERVIÇO  
 FORT - 06/09/2023

GRF - COTA DE RESCISÃO DO FGTS  
 GERADA EM 28/08/2023 - 15:38:37

**CENTRO DIA DO IDOSO**  
**ATENÇÃO VENCIMENTO 06/09/2023**

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUM. NOVA AURORA				02 - CONTRATO
				10072031074763
019	1	20.007,96	12	0
010	01/08/2019	BR.123.456.78901-01	08/2023	07/09/2023
13 - DEPÓSITO - B.C.R.M. MASCUL		14 - SÚMULA	15 - TOTAL A RESCISAR	
2.381,03		0,00	2.381,03	

\*\*\*VALOR LÍQUO A RESCISAR ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

PARCELAS: 0297 013501782100 007680050800 012338600000

AUTENTICAÇÃO: MISCRA/CP



UNIDADE DE CREDITO DO TERMO DE SERVIÇO  
 FORT - 06/09/2023

GRF - COTA DE RESCISÃO DO FGTS  
 GERADA EM 28/08/2023 - 15:38:37

**CENTRO DIA DO IDOSO**  
**ATENÇÃO VENCIMENTO 06/09/2023**

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUM. NOVA AURORA				02 - CONTRATO
				(0010) 01074763
019	1	20.007,96	12	0
010	01/08/2019	BR.123.456.78901-01	08/2023	07/09/2023
13 - DEPÓSITO - B.C.R.M. FEM		14 - SÚMULA	15 - TOTAL A RESCISAR	
2.381,03		0,00	2.381,03	

\*\*\*VALOR LÍQUO A RESCISAR ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

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

PARCELAS: 0297 013501782100 007680050800 012338600000

AUTENTICAÇÃO: MISCRA/CP



**Paulino Ferreira**  
 Diretor-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

 6333301340001407  
 30/08/2023 14:22:18

 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.18  
 2513502513 SEGUNDA VIA 8836

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO A D Q M e FEMIN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.127-1  
 =====  
 Convenio: FGTS ARRECADADO GRF  
 Código de Barras: 85880000023-7 91030179230-0  
 40768005000-3 9123306001-0  
 DATA de pagamento: 30/08/2023  
 CNPJ/CEI/CPT: 09123306/0001-01  
 COMPETENCIA: 08/2023  
 CODIGO DECOLNIMENTO: 115  
 VENCIMENTO: 07/09/2023  
 VALOR DEPOSITO: 2.391,03  
 Valor Total: 2.391,03  
 =====  
 DOCUMENTO: 669005  
 AUTENTICACAO SISBB: B.2ED,691,05D,2AF,592

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DU.CINIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

  
 Dulcinea  
 Diretora Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 4 de Agosto de 2023

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

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

Período Aquisitivo.....: 14/07/2022 - 13/07/2023  
Período de Gozo.....: 04/08/2023 - 18/08/2023  
Retorno ao trabalho.....: 19/08/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/08/2023.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

*Shirlei Africo da Silva*  
SHIRLEI AFRICO DA SILVA

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

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

*Dulcinéia B. Quinto Ferreira*  
Diretora Presidente

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

SHIRLEY AFRICO DA SILVA

Número Carteira Profissional

Ramo

### PERÍODOS

De/Até

14/07/2022 A 13/07/2023

De/Deixar de Férias

04/09/2023 A 18/09/2023 = 15 Dias

De/Até

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

Salário Base:

1.095,64

Máximo Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

1.095,64

#### PROVENTOS

Férias:

1/3 das Férias:

997,02

Adiônio de Férias:

932,61

1/3 do Adiônio de Férias:

0,00

adicional do Dobra das Férias:

0,00

1/3 do Dobra das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

#### DESCONTOS

Desconto de Previdência:

99,93

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS

1.350,43

TOTAL DOS DESCONTOS:

99,93

TOTAL LÍQUIDO:

1.230,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, por-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima referido e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.230,50 (um mil duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente

*Shirley Africo da Silva*  
SHIRLEY AFRICO DA SILVA

Data: 04/08/2023

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

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIS. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.230,50 (um mil duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/08/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

*Shirley Africo da Silva*  
SHIRLEY AFRICO DA SILVA

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

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

*Dulcineia Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3343 0340552311  
01/09/2023 10:10:37

SISUB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 10:10:37  
2413407513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR GRUPO DE ASSIST A DEPENQ QUIM  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORCIDO- SHIRLEI AFRICO DA SILVA  
CPF: 381.509.168-92  
AGENCIA: 0275-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 103.948-1  
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,50

EVENTO: FÉRIAS - LICENÇA PREMI

AUTENTICACAO SISUB: 9.A57.54F.16F.F4A.408

Transação efetuada com sucesso por JBB74477 DULCINEA BERNARDES FATHINO FERREIRA.

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

Dulcinea Fathino Ferreira  
Diretora Presidente



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 31/08/2023 15:36:17      Competência da NFS-e: 08/2023      Número / Série: 45 / E      Código de Verificação: MIKPMx66t

**EMITENTE DA NFS-e**

CNPJ: 45.842.112/0001-08      Inscrição Municipal: 428859  
Nome/Razão Social: 45.842.112 RENATO DE MORAES DINIZ      E-mail:  
Endereço: RUA DEBSON RICARDO DA SILVA 48 SANTA VIESA  
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12248-505      Telefone: (12) 3933-8879

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ: 09.129.386/0001-01      Inscrição Municipal: 100416  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA      E-mail: projetosnovasesperanca@gmail.com  
Endereço: EBT DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2509 JARDIM IORRÃO DE OURO  
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12229-080      Telefone: (12) 3944-7013

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

prestação do serviço de transporte com 8 viagens por associado (VM):  
De acordo com o Edital - Edital - Realização de transporte de crianças e adolescentes  
período de 01 a 31 de agosto de 2023  
CNPJ: 09.129.386/0001-01  
Rua: Jilmar Leite 2700004

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

*Dulcineia B. Guilino Ferreira*  
Diretora Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

UNAF: 49298001 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO PARA ATIVIDADE DE FRETADO ESCOLAR  
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da incidência do ISSQN: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS      Município / País da Prestação do Serviço: SÃO JOSÉ 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: Exemplos MEI

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Base Incondicionada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00		0,00

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:      Código da Obra:      Regra especial



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

538101154080880/1  
31/05/2023 15:42:52

### Debitado

Agência 2613-5  
Conta corrente 32117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) \*  
Conta corrente (com DV) 720752727  
Conta Pagamento 0030  
CPF 0740619008-71  
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ  
Favorecida GRUPO LIMPOTA  
Número documento 83101  
Valor 14.500,00  
Data transferência 31/05/2023  
Código de rastreio diferente  
Autenticação SISEB E029KA-59D37b914

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Outivoria BB 0600 726 5673

Para deficientes auditivos 0800 729 0680

Dir. B. Roberto Ferreira  
Diretoria - Presidente

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