



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 18ª PARCELA MAIO/2021	R\$ 334.148,79	03/05/2021	03/05/2021	07/05/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/05/2021	Recibo	824685	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2021	Boleto	03/05/2021	50.301	218,40
2	06/05/2021	NF-E	045.154	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2021	127.542	114,50
3	06/05/2021	NF-E	045.153	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2021	125.953	89,90
4	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2021	Boleto	07/05/2021	50.701	10.452,57
5	06/05/2021	NFS-E	124	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	07/05/2021	50.702	700,00
6	10/05/2021	NFS-E	111	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME	ADESIVAGEM DE VEICULOS/TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	11/05/2021	51101	5.440,00
7	13/05/2021	RECIBO DE FERIAS		FATIMA APARECIDA CASEMIRO CARDOSO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	13/05/2021	8.326	1.520,89
8	14/05/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO PABLO HENRIQUE DE SOUZA	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51.401	668,03
9	14/05/2021	NF-E	560	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	14/05/2021	023.200	7.200,00
10	14/05/2021	Termo de Rescisão		PABLO HENRIQUE DE SOUSA AVILA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	9.540	4.173,10
11	12/05/2021	NF-E	49	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51.402	25.000,00
12	14/05/2021	NFS-E	120	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51.403	25.000,00
13	17/05/2021	NFS-E	428	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2021	Transferência Eletrônica	17/05/2021	51703	4.200,00
14	01/05/2021	NFS-E	714184	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	17/05/2021	51.701	465,50

15	20/05/2021	NFS-E	178878	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021	Transferência Eletrônica	17/05/2021	51702	16.932,00
16	20/05/2021	Recibo	826715	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2021	Transferência Eletrônica	19/05/2021	51.901	4.492,80
17	10/05/2021	NF-E	14461	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	20/05/2021	52.003	38,40
18	06/05/2021	NF-E	5808	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/05/2021	52.001	85,00
19	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2021	Boleto	20/05/2021	52.012	11.266,85
20	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2021	Boleto	20/05/2021	52.011	1.239,34
21	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 ADEMIR PINTO	Boleto	20/05/2021	52004	12,72
22	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 CARLOS EDUARDO	Boleto	20/05/2021	52005	13,31
23	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 DANIEL WILLIAM	Boleto	20/05/2021	52.006	18,17
24	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 GABRIEL RODRIGUES	Boleto	20/05/2021	52007	12,72
25	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 LUCIANA SOUZA	Boleto	20/05/2021	52008	100,72
26	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 MARCOS PAULO CALIXTO	Boleto	20/05/2021	52009	29,48
27	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 WELLIGTON MENDES	Boleto	20/05/2021	52.010	29,81
28	03/05/2021	NF-E	75	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	52.013	1.000,00
29	03/05/2021	NFFST	77922099	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 04/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	52.002	1.108,72
30	21/05/2021	NFS-E	8	LEANDRO SANTOS ARAUJO	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	21/05/2021	020.157	700,00
31	20/05/2021	Fatura	12024	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	24/05/2021	52.402	2.670,00
32	24/05/2021	NFS-E	26	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	24/05/2021	025.294	4.000,00
33	12/05/2021	NFS-E	2275	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	24/05/2021	52.401	500,00
34	30/04/2021	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2021	Boleto	25/05/2021	52.504	59,93
35	30/04/2021	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 04/2021	Boleto	25/05/2021	52.503	59,93
36	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2021	Boleto	25/05/2021	52.502	1.306,63
37	10/05/2021	Fatura	11.984	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	25/05/2021	52.501	3.770,00

38	14/05/2021	NFS-E	2449	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2021	52.602	100,00
39	14/05/2021	NFS-E	2444	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2021	52.603	476,75
40	26/05/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LEONARDO HENRIQUE PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/05/2021	023.117	1.637,58
41	18/05/2021	NFS-E	1043	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	26/05/2021	52.604	396,00
42	18/05/2021	NF-E	55.495	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	Boleto	26/05/2021	52.601	17,94
43	26/05/2021	Termo de Rescisão		LEONARDO HENRIQUE BORGES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/05/2021	023.117	1.392,64
44	28/05/2021	NF-E	571	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	28/05/2021	023.200	7.920,00
45	28/05/2021	RECIBO DE FERIAS		FRANCISCA IZABEL DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16.884	4.048,90
46	28/05/2021	RECIBO DE FERIAS		CARLOS RODRIGUES	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16.885	2.153,31
47	28/05/2021	RECIBO DE FERIAS		ANDERSON PEREIRA BRITO	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16.886	2.075,49
48	31/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16.888	101.210,00
49	26/05/2021	NFS-E	124	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/05/2021	52.801	25.000,00
50	26/05/2021	NFS-E	50	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/05/2021	52.802	25.000,00
51	26/05/2021	NF-E	1447	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/05/2021	52.803	78,00
52	08/05/2021	NF-E	55.254	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	31/05/2021	53.101	328,27
53	03/05/2021	NF-E	55.132	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	31/05/2021	53.102	335,04
54	31/05/2021	RECIBO DE FERIAS		IVALDO JOAO DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	14.502	2.073,62
								Despesa Realizada	308.932,96
								Número de Documentos Relacionados	54

Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	109.596,10
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.248.565,95
Total dos Saldos Anteriores		1.358.162,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.181,03
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.995,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	322.996,22
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	299.815,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	159,68
Rendimento de Aplicação	(+)	1.824,05
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	174,25
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	308.932,96
Despesas Não Planejadas	(-)	9,74
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		308.942,70
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	111.955,72
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.273.570,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.385.526,12
Saldo Final Calculado		1.385.526,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.181,03 4.181,03

			4.181,03
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
21/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	348,34 348,34	
26/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.647,32 1.647,32	
			1.995,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
07/05/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	322.996,22 322.996,22	
			322.996,22
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
03/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	218,40 218,40	
06/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	204,40 204,40	
11/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.280,32 5.280,32	
13/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.520,89 1.520,89	
14/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	62.041,13 62.041,13	
17/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.597,50 21.597,50	
19/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.492,80 4.492,80	
20/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.955,24 14.955,24	
21/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	351,66 351,66	
24/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.170,00 7.170,00	
25/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.196,49 5.196,49	
26/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.383,33 2.383,33	
28/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	167.485,70 167.485,70	

31/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.917,96 6.917,96
		299.815,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS E PAGAMENTO INDEVIDO CLARO	159,68 159,68
		159,68
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.054,30 1.054,30
31/05/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	769,75 769,75
		1.824,05
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,74 9,74
05/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	15,82 15,82
06/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,71 5,71
07/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,54 7,54
07/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,65 8,65
11/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	18,74 18,74
12/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	13,24 13,24
20/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,03 4,03
21/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,37 7,37
21/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,22 5,22
24/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,65 6,65
26/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	15,02 15,02
28/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,61 6,61
31/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	49,91 49,91
		174,25
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
07/05/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 18 * PARCELA MAIO/2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor

03/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2021	218,40 218,40
06/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89,90 89,90
06/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	114,50 114,50
07/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 04/2021	10.452,57 10.452,57
07/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
11/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ADESIVAGEM DE VEICULOS/TRANSPORTE	5.440,00 5.440,00
13/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	1.520,89 1.520,89
14/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	7.200,00 7.200,00
14/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	4.173,10 4.173,10
14/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO PABLO HENRIQUE DE SOUZA	668,03 668,03
14/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
14/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
17/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	465,50 465,50
17/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021	16.932,00 16.932,00
17/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2021	4.200,00 4.200,00
19/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2021	4.492,80 4.492,80
20/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	85,00 85,00
20/05/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 04/2021	1.108,72 1.108,72
20/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFEÇÃO DE CRACHÁ	38,40 38,40
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 ADEMIR PINTO	12,72 12,72
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 CARLOS EDUARDO	13,31 13,31
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 DANIEL WILLIAM	18,17 18,17
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 GABRIEL RODRIGUES	12,72 12,72
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 LUCIANA SOUZA	100,72 100,72
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 MARCOS PAULO CALIXTO	29,48 29,48
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 WELLIGTON MENDES	29,81 29,81
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 04/2021	1.239,34 1.239,34
20/05/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 04/2021	11.266,85 11.266,85
20/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2021	1.000,00 1.000,00
21/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00

24/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
24/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
24/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
25/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
25/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 04/2021	1.306,63 1.306,63
25/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 04/2021	59,93 59,93
25/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2021	59,93 59,93
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021(PARCIAL)	1.392,64 1.392,64
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO LEONARDO HENRIQUE PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÃO LEONARDO HENRIQUE PARCIAL	1.647,32 1.637,58 9,74
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	17,94 17,94
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	100,00 100,00
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	476,75 476,75
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	396,00 396,00
28/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	4.048,90 4.048,90
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	2.153,31 2.153,31
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	2.075,49 2.075,49
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 05/2021	101.210,00 101.210,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	78,00 78,00
31/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	2.073,62 2.073,62
31/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	328,27 328,27
31/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	335,04 335,04
Despesas Planejadas		308.932,96
Despesas Não Planejadas		9,74
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		308.942,70

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210457013181
02/06/2021 11:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2021

MUN.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	218,40 D	
				CONSORCIO 123			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	218,40 C	0,00 C
06/05/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	125.953	89,90 D	
				06/05 15:27 GLAUBER ATACADISTA L			
06/05/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	127.542	114,50 D	
				06/05 15:28 GLAUBER ATACADISTA L			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	204,40 C	0,00 C
07/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	179.706	334.148,79 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	10.452,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	700,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
07/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	322.996,22 D	0,00 C
11/05/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.723	159,68 C	
				11/05 2513 21723-9 GRUPO A D Q N			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	5.440,00 D	
				077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU			
11/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.280,32 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.326	1.520,89 D	
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.520,89 C	0,00 C
14/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.200,00 D	
				14/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.540	4.173,10 D	
14/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.401	668,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	25.000,00 D	
				033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	25.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62.041,13 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	465,50 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	16.932,00 D	
				ALELO			
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	4.200,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.597,50 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	4.492,80 D	
				CONSORCIO 123			
19/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.492,80 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	85,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
20/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002	1.108,72 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	38,40 D	
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.004	12,72 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			

20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.005	13,31 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.006	18,17 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.007	12,72 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.008	100,72 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.009	29,48 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.010	29,81 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.011	1.239,34 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.012	11.266,85 D	✓
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	1.000,00 D	✓
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
20/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.955,24 C	0,00 C
21/05/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	348,34 C	✓
		21/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
21/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.020.157	700,00 D	✓
		21/05 6958 20157-X LEANDRO SANTOS			
21/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	351,66 C	0,00 C
24/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	✓
		24/05 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	500,00 D	✓
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	2.670,00 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
24/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.170,00 C	0,00 C
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	3.770,00 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
25/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.502	1.306,63 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	59,93 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	59,93 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.196,49 C	0,00 C
26/05/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.647,32 C	✓
		26/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.392,64 D	✓
		26/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
26/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.647,32 D	✓
		26/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N (1.637) 58 + 9,74 (NP)			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	17,94 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	100,00 D	✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	476,75 D	✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	396,00 D	✓
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
26/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.383,33 C	0,00 C
28/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.920,00 D	✓
		28/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.884	4.048,90 D	✓
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.885	2.153,31 D	✓
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.886	2.075,49 D	✓
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.888	101.210,00 D	✓
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	25.000,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	25.000,00 D	✓
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			

28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	78,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
28/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	167.485,70 C	0,00 C
31/05/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.181,03 D	
		31/05 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
31/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.502	2.073,62 D	
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	328,27 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	335,04 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.917,96 C	
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210457013181
02/06/2021 11:06:10

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	805.697,32			37.227,936523		
31/05/2021	SALDO ATUAL	806.751,62			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.697,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,30
SALDO ATUAL =	806.751,62

Valor da Cota

30/04/2021	21,642277179
31/05/2021	21,670597258

Rentabilidade

No mês	0,1308
No ano	0,2502
Últimos 12 meses	0,3935

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	442.868,63			44.109,554617		
03/05/2021	RESGATE	218,40			21,751793	10,040551608	44.087,802824
	Aplicação 18/03/2021	218,40			21,751793		
06/05/2021	RESGATE	204,40			20,355473	10,041525331	44.067,447351
	Aplicação 18/03/2021	204,40			20,355473		
07/05/2021	APLICAÇÃO	322.996,22			32.164,153628	10,042117810	76.231,600979
11/05/2021	RESGATE	5.280,32			525,750061	10,043403502	75.705,850918
	Aplicação 18/03/2021	5.280,32			525,750061		
13/05/2021	RESGATE	1.520,89			151,412908	10,044652194	75.554,438010
	Aplicação 18/03/2021	1.520,89			151,412908		
14/05/2021	RESGATE	62.041,13			6.176,143866	10,045285755	69.378,294144
	Aplicação 18/03/2021	62.041,13			6.176,143866		
17/05/2021	RESGATE	21.597,50			2.149,879037	10,045914037	67.228,415107
	Aplicação 18/03/2021	21.597,50			2.149,879037		
19/05/2021	RESGATE	4.492,80			447,169736	10,047191576	66.781,245371
	Aplicação 18/03/2021	4.492,80			447,169736		
20/05/2021	RESGATE	14.955,24			1.488,407677	10,047811652	65.292,837694
	Aplicação 18/03/2021	10.942,58			1.089,050961		
	Aplicação 06/04/2021	4.012,66			399,356716		
21/05/2021	RESGATE	351,66			34,996472	10,048441587	65.257,841222
	Aplicação 06/04/2021	351,66			34,996472		
24/05/2021	RESGATE	7.170,00			713,496255	10,049106703	64.544,344967
	Aplicação 06/04/2021	7.170,00			713,496255		
25/05/2021	RESGATE	5.196,49			517,077741	10,049726747	64.027,267226
	Aplicação 06/04/2021	5.196,49			517,077741		
26/05/2021	RESGATE	2.383,33			237,139085	10,050346627	63.790,128141
	Aplicação 06/04/2021	2.383,33			237,139085		
28/05/2021	RESGATE	167.485,70			16.662,591657	10,051599622	47.127,536484
	Aplicação 06/04/2021	167.485,70			16.662,591657		
31/05/2021	RESGATE	6.917,96			688,201664	10,052227947	46.439,334820
	Aplicação 06/04/2021	6.917,96			688,201664		

31/05/2021 SALDO ATUAL 466.818,78 46.439,334820 46.439,334820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.868,63
APLICAÇÕES (+)	322.996,22
RESGATES (-)	299.815,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,75
SALDO ATUAL =	466.818,78

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340210457013181
02/06/2021 11:05:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 111.955,72 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					109.596,10 C ✓
03/05/2021	04/05/2021	4/4	737 Juros	2513-5			9,74 C ✓	
05/05/2021	06/05/2021	6/4	737 Juros	2513-5			15,82 C ✓	
06/05/2021	07/05/2021	7/4	737 Juros	2513-5			5,71 C ✓	
07/05/2021	10/05/2021	8/4	737 Juros	2513-5			7,54 C ✓	
07/05/2021	10/05/2021	9/4	737 Juros	2513-5			8,65 C ✓	
11/05/2021	12/05/2021	12/4	737 Juros	2513-5			18,74 C ✓	
12/05/2021	13/05/2021	13/4	737 Juros	2513-5			13,24 C ✓	
20/05/2021	21/05/2021	21/4	737 Juros	2513-5			4,03 C ✓	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		348,34 D ✓	
21/05/2021	24/05/2021	23/4	737 Juros	2513-5			7,37 C ✓	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	2513-5			5,22 C ✓	
24/05/2021	25/05/2021	25/4	737 Juros	2513-5			6,65 C ✓	
26/05/2021	26/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.647,32 D ✓	
26/05/2021	27/05/2021	27/4	737 Juros	2513-5			15,02 C ✓	
27/05/2021	28/05/2021	28/4	737 Juros	2513-5			6,61 C ✓	
31/05/2021	31/05/2021	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.181,03 C ✓	
31/05/2021	01/06/2021	1/5	737 Juros	2513-5			49,91 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							111.955,72 C ✓	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

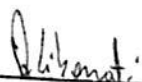
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Maio 2021.

São Jose dos Campos, 16 de junho de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/05/2021	NFS-E	118	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIO	Transferência Eletrônica	04/05/2021	50.401	1.333,33
2	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2021 FEDERAL	Boleto	07/05/2021	50.701	1.375,27
3	13/05/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ADRIANA CRISTIANE MORAES	Boleto	13/05/2021	51.301	402,24
4	13/05/2021	Termo de Rescisão		ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	13/05/2021	8.327	2.019,82
5	14/05/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO ERIKA KOMABA	Boleto	14/05/2021	51401	494,81
6	14/05/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO NATHALIA AUGUSTA	Boleto	14/05/2021	51402	307,09
7	14/05/2021	Termo de Rescisão		ERIKA KOMABA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	9.542	2.539,75
8	14/05/2021	Termo de Rescisão		NATHALIA AUGUSTA PIRES DE FARIA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	9.543	1.643,61
9	17/05/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LUCIANA APARECIDA	Boleto	17/05/2021	51.701	639,46
10	17/05/2021	NF-E	563	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	17/05/2021	023.200	2.520,00
11	17/05/2021	Termo de Rescisão		luciana aparecida dos santos fernandes	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	17/05/2021	8.348	3.076,12
12	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2021 FEDERAL	Boleto	20/05/2021	52001	1.459,14
13	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2021 FEDERAL	Boleto	20/05/2021	52002	117,94
14	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2021 FEDERAL	Boleto	25/05/2021	52.501	171,92
15	14/05/2021	NFS-E	2450	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2021	52.501	50,00

	Despesa Realizada	18.150,50
	Número de Documentos Relacionados	15

Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73117-X

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	83.117,40
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	2.873,55
Total dos Saldos Anteriores		85.990,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	1.242,64
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	18.150,50
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	1.242,64
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	87,22
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,57
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.150,50
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.150,50
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	66.296,76
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.635,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		67.932,24
Saldo Final Calculado		67.932,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/05/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.242,64 1.242,64
		1.242,64

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

04/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.333,33 1.333,33
07/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.375,27 1.375,27
13/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	2.422,06 2.422,06
14/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	4.985,26 4.985,26
17/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	6.235,58 6.235,58
20/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.577,08 1.577,08
25/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	171,92 171,92
26/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	50,00 50,00
		18.150,50

Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
21/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	328,41 328,41
21/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	294,55 294,55
21/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	199,41 199,41
21/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	420,27 420,27
		1.242,64

Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	87,22 87,22
		87,22

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,82 0,82
05/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,99 0,99

13/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,19 0,19
21/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,82 0,82
24/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,88 0,88
27/05/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,87 0,87
		4,57

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIO	1.333,33 1.333,33
07/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 04/2021 FEDERAL	1.375,27 1.375,27
13/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	2.019,82 2.019,82
13/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ADRIANA CRISTIANE MORAES	402,24 402,24
14/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	2.539,75 2.539,75
14/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	1.643,61 1.643,61
14/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO ERIKA KOMABA	494,81 494,81
14/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO NATHALIA AUGUSTA	307,09 307,09
17/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.520,00 2.520,00
17/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	3.076,12 3.076,12
17/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO LUCIANA APARECIDA	639,46 639,46
20/05/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 04/2021 FEDERAL	1.459,14 1.459,14
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 04/2021 FEDERAL	117,94 117,94
25/05/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 04/2021 FEDERAL	171,92 171,92
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
Despesas Planejadas		18.150,50
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.150,50

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210457013181
02/06/2021 11:08:02

Cliente - Conta atual

FED.

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.333,33 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.333,33 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	1.375,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.375,27 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.327	2.019,82 D	
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.301	402,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.422,06 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.542	2.539,75 D	
14/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.543	1.643,61 D	
14/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.401	494,81 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.402	307,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.985,26 C	0,00 C
17/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	2.520,00 D	
				17/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.348	3.076,12 D	
17/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.701	639,46 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.235,58 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	1.459,14 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2021			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.002	117,94 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.577,08 C	0,00 C
21/05/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	420,27 C	
				21/05 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
21/05/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	328,41 C	
				21/05 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
21/05/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	199,41 C	
				21/05 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
21/05/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	294,55 C	
				21/05 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
21/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.242,64 D	0,00 C
25/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.501	171,92 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	171,92 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	50,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	50,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210457013181
02/06/2021 11:09:15

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	83.117,40			17.861,203693		
04/05/2021	RESGATE	1.333,33			286,501571	4,653831370	17.574,702122
	Aplicação 19/02/2021	1.333,33			286,501571		
07/05/2021	RESGATE	1.375,27			295,477707	4,654395130	17.279,224415
	Aplicação 19/02/2021	1.375,27			295,477707		
13/05/2021	RESGATE	2.422,06			520,249692	4,655572193	16.758,974723
	Aplicação 19/02/2021	2.422,06			520,249692		
14/05/2021	RESGATE	4.985,26			1.070,747844	4,655867419	15.688,226879
	Aplicação 19/02/2021	4.985,26			1.070,747844		
17/05/2021	RESGATE	6.235,58			1.339,210280	4,656161988	14.349,016599
	Aplicação 19/02/2021	3.377,18			725,315168		
	Aplicação 18/03/2021	2.858,40			613,895112		
20/05/2021	RESGATE	1.577,08			338,643858	4,657045929	14.010,372741
	Aplicação 18/03/2021	1.577,08			338,643858		
21/05/2021	APLICAÇÃO	1.242,64			266,813237	4,657340129	14.277,185978
25/05/2021	RESGATE	171,92			36,909111	4,657928441	14.240,276867
	Aplicação 18/03/2021	171,92			36,909111		
26/05/2021	RESGATE	50,00			10,733722	4,658216490	14.229,543145
	Aplicação 18/03/2021	50,00			10,733722		
31/05/2021	SALDO ATUAL	66.296,76			14.229,543145		14.229,543145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.117,40
APLICAÇÕES (+)	1.242,64
RESGATES (-)	18.150,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,22
SALDO ATUAL =	66.296,76

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340210457013181
02/06/2021 11:08:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.635,48 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

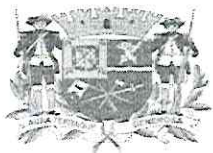
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					2.873,55 C ✓
03/05/2021	04/05/2021	4/4	737 Juros	2513-5			0,82 C ✓	
05/05/2021	06/05/2021	6/4	737 Juros	2513-5			0,99 C ✓	
13/05/2021	14/05/2021	14/4	737 Juros	2513-5			0,19 C ✓	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117		328,41 D ✓	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117		294,55 D ✓	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117		199,41 D ✓	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117		420,27 D ✓	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	2513-5			0,82 C ✓	
24/05/2021	25/05/2021	25/4	737 Juros	2513-5			0,88 C ✓	
27/05/2021	28/05/2021	28/4	737 Juros	2513-5			0,87 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.635,48 C ✓	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
04/05/2021 11:38:23

Competência da NFS-e
05/2021

DADOS DA NFS-e

Número / Série
118 / E

Código de Verificação
ij11Cm5er

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI
Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Inscrição Municipal:
328528
E-mail:
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP CEP: 12235-431

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
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:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

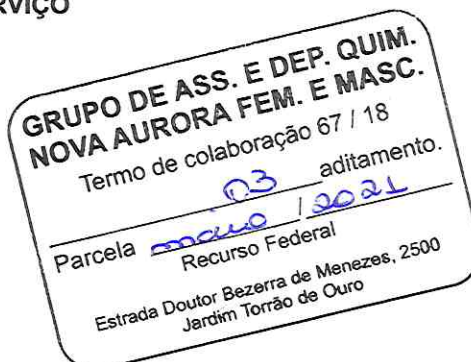
Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP CEP: 12082-370

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço com 02 veículos do dia 03/05/2021 à 04/05/2021.
Placa: CLU 3529
Placa: HJR 3703



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.333,33	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.333,33	0,00	0,00	1.333,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



DOC/TED

G3310415476389041
04/05/2021 15:55:44

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC

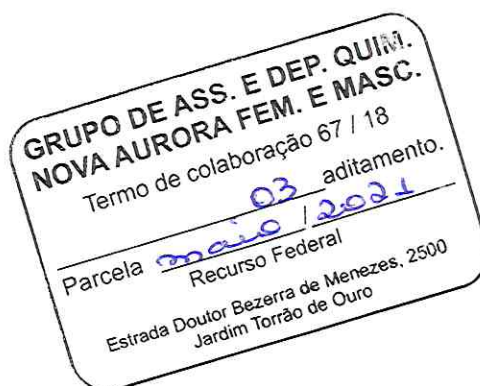
Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.395.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.401
Valor 1.333,33
Data transferência 04/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B4796A7D21ACD180

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 12:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ABORDAGEM-GF				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.190,89	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.375,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.375,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000131 752701792105 507652050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

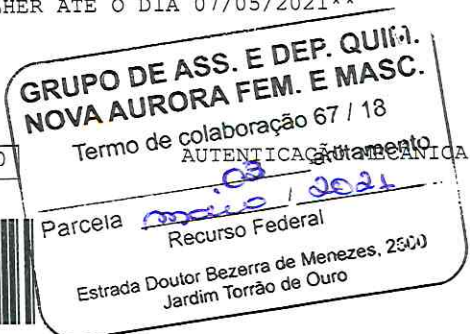
GERADA EM 04/05/2021 - 12:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ABORDAGEM-GF				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.190,89	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.375,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.375,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000131 752701792105 507652050807 912338600010





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320716400434001
07/05/2021 16:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02
2513502513 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

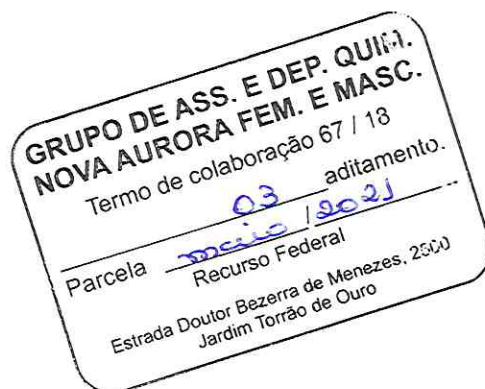
CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000013-1 75270179210-5
50765205080-7 91233860001-0

Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 1.375,27
Valor Total 1.375,27

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: B.D8C.AA5.AAC.632.691

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	04 Bairro TORRÃO DE OURO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP
07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.02497.19-7	11 Nome ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM	13 Bairro COSTINHA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOS ROMANOS, 197	14 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	15 UF SP
16 CEP 12.200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 62242 - 00333 / SP	18 CPF 392.461.818-67
19 Data de Nascimento 29/05/1991	20 Nome da Mãe VALTAIRA DIAS MORAES	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.696,89	24 Data de Admissão 20/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2021	26 Data de Afastamento 07/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 344,61	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 51,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 565,62	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 848,44	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 282,81
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 322,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.414,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 29,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 42,42
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 322,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 394,99
				VALOR LIQUIDO	R\$ 2.019,82

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 adiantamento.

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
09.123.386/0001-01

02 Razão Social/Nome
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
212.02497.19-7

11 Nome
ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM

17 CTPS (nº, série, UF)
62242 - 00333 / SP

18 CPF
392.461.818-67

19 Data de Nascimento
29/05/1991

20 Nome da Mãe
VALTAIRA DIAS MORAES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
20/11/2020

25 Data do Aviso Prévio
07/04/2021

26 Data de Afastamento
07/05/2021

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 14/05/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.019,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

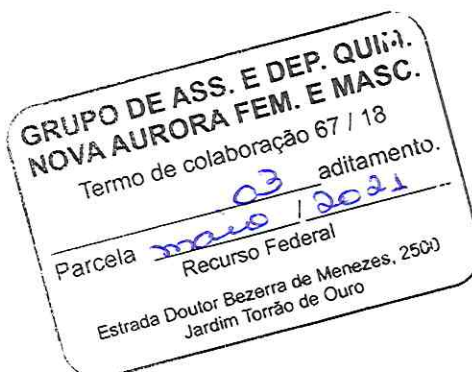
São José dos Campos, SP, 13 de maio de 2021

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO
CEP: 12229-380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Página: 1 / 1
Emissão: 12/05/2021
Horas: 13:36:01

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 2598 - ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM	CTPS: 62242 / 00333 - SP
Cargo: EDUCADOR SOCIAL	PIS: 212.02497.19-7
Data admissão: 20/11/2020	Data nascito: 29/05/1991
Data opção: 20/11/2020	Salário: 1.476,88
Data aviso: 07/04/2021	Data demissão: 07/05/2021
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data projeção:
Data pagamento: 14/05/2021	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	344,61	
Outros Proventos				
9382	VALE ALIMENTACAO	322,00	322,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	492,29	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	73,33	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	738,44	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	110,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	282,81	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	51,33	
Descontos				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	322,00		322,00
.SS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		29,69
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		42,42
Fechamento				
993	TROCO MES ANTERIOR	,88		0,88
Totais:			2.414,81	394,99
Líquido rescisão:				2.019,82

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	736,38
Base FGTS Mensal:	395,94
FGTS Mensal:	31,67
Base FGTS 13º:	565,62
FGTS 13º:	45,24
FGTS 40%:	325,32
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	395,94
Base INSS 13º Salário:	565,62
Base IRRF Mensal:	395,94
Abat. IRRF Mensal:	219,28
Base IRRF 13º Salário:	565,62
at. IRRF 13º Salário:	232,01
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	189,59
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	189,59

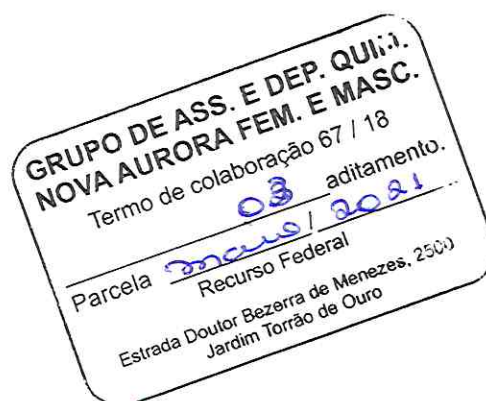
Saldo de Salário:	344,61
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
20/11/2020 a 07/05/2021	15,00		33,33



11696106100015510912338600010120210513005422

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 12/05/2021 AS 10:46:36

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM	71800 01	3	1/ 1

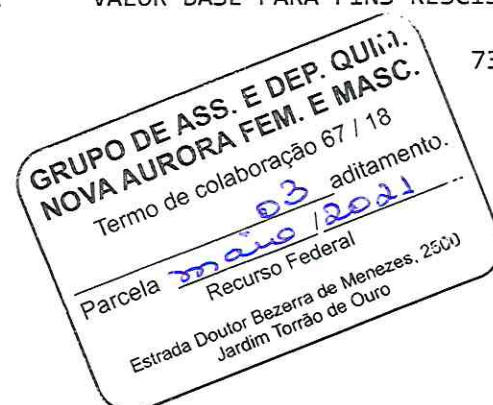
PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
21202497197	0062242-00333		20/11/2020	OPTANTE

DATA DE OPCA0	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
20/11/2020	00/00/0000	07/05/2021 - I1	39246181867

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	736,38*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS



DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	43,32
30/12/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	146,10
10/01/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
05/02/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	135,75
10/02/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,46
05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	135,75
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,80
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	135,75
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,13
10/05/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,47
07/05/2021	DEPOSITO ABRIL/2021	135,75

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	732,42*	3,96*	736,38*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 13/05/2021 00:54:22





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:53
2513002513

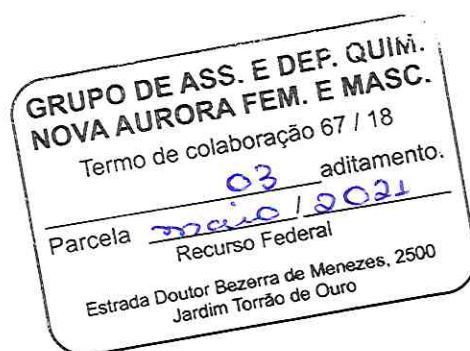
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDI
CPF: 392.461.818-67
AGENCIA: 6869-1 - SANTANA DO PARAIBA SP
CONTA: 12.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.019,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BCA.6F8.18E.F0C.81D



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 12/05/2021 13:46:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500			04 - Contato/DDD/telefone 12-33073786		05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/distrito TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 13214886391233862			12- Total a Recolher 402,24		
13- Data de Validade = 14/05/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000046 022402392028 105141321480 863912338627

Autenticação mecânica

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

Termo de colaboração 67 / 18

03 aditamento.

Parcela maio - 2021
Recurso FederalEstrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Torrao de Ouro

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 12/05/2021 13:46:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500			04 - Contato/DDD/telefone 12-33073786		05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Distrito TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 13214886391233862			12- Total a Recolher 402,24		
13- Data de Validade = 14/05/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000046 022402392028 105141321480 863912338627

Autenticação mecânica

294,55

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13214886391233862

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM

PIS/PASEP: 21202497197

Admissão: 20/11/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/05/1991

Data Opção: 20/11/2020

CTPS: 0062242/00333

Movimentação: 07/05/2021 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

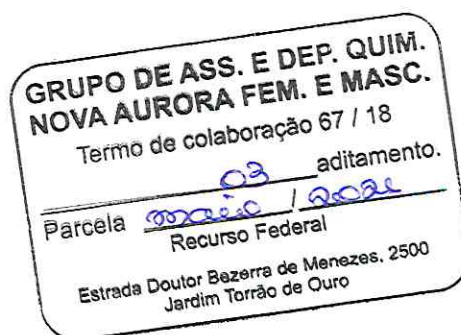
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	961,56	0,00	813,30
Depósito	0,00	76,92	0,00	325,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 402,24

Valor Devido pela Empresa: 402,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



11696106100015510912338600010120210513005422

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 12/05/2021 AS 10:46:36

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM	71800 01	3	1/ 1

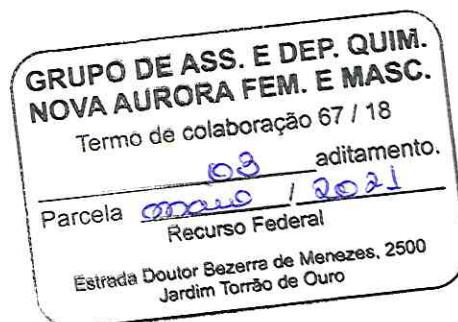
PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
21202497197	0062242-00333		20/11/2020	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
20/11/2020	00/00/0000	07/05/2021 - I1	39246181867

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	736,38*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS



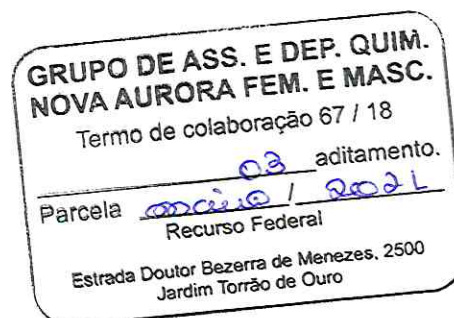
DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	43,32
30/12/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	146,10
10/01/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
05/02/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	135,75
10/02/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,46
05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	135,75
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,80
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	135,75
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,13
10/05/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,47
07/05/2021	DEPOSITO ABRIL/2021	135,75

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	732,42*	3,96*	736,38*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 13/05/2021 00:54:22

018228





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331415317588941
14/06/2021 15:43:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.20
2513502513 SEGUNDA VIA 0038

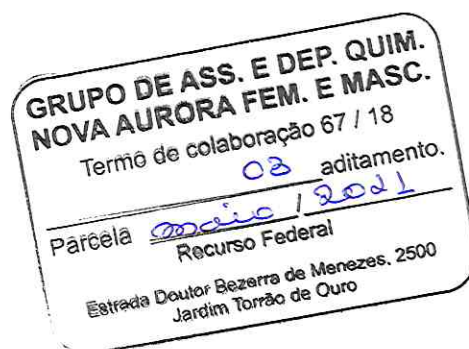
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000004-6 02240239202-8
10514132148-0 86391233862-7
Data do pagamento 13/05/2021
Identificador 13214886391233862
Data de vencimento 14/05/2021
Valor Total 402,24

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: F.EC7.F80.E62.140.A1D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					04 Bairro TORRÃO DE OURO
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.10282.05-0		11 Nome ERIKA KOMABA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PARAISO, 366					13 Bairro JARDIM AMERICA
14 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	15 UF SP	16 CEP 12.235-460	17 CTPS (nº, série, UF) 4689 - 00131 / SP	18 CPF 183.941.488-08	
19 Data de Nascimento 29/09/1974		20 Nome da Mãe OLGA MARIA ONODERA KOMABA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.622,09	24 Data de Admissão 04/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2021	26 Data de Afastamento 07/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 611,82	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 874,03	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 874,03	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 291,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 322,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.973,22
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 45,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 65,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 322,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 433,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.539,75

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
09.123.386/0001-0102 Razão Social/Nome
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
124.10282.05-011 Nome
ERIKA KOMABA17 CTPS (nº, série, UF)
4689 - 00131 / SP18 CPF
183.941.488-0819 Data de Nascimento
29/09/197420 Nome da Mãe
OLGA MARIA ONODERA KOMABA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
04/01/202125 Data do Aviso Prévio
07/04/202126 Data de Afastamento
07/05/202127 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 14/05/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.539,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

S.J. Campos, SP, 14 de maio de 2021.

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

GRUPO DE ASS. E DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO
CEP: 12229-380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Página: 1 / 1
Emissão: 12/05/2021
Horas: 14:27:41

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 2613 - ERIKA KOMABA	CTPS: 4689 / 00131 - SP
Cargo: PSICÓLOGO(A)	PIS: 124.10282.05-0
Data admissão: 04/01/2021	Data nascito: 29/09/1974
Data opção: 04/01/2021	Salário: 2.622,09
Data aviso: 07/04/2021	Data demissão: 07/05/2021
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data projeção:
Data pagamento: 14/05/2021	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	611,82	
Outros Proventos				
9382	VALE ALIMENTACAO	322,00	322,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	874,03	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	874,03	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	291,34	
Descontos				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	322,00		322,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		45,88
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		65,55
Fechamento				
993	TROCO MES ANTERIOR	,04		0,04
Totais:			2.973,22	433,47
Líquido rescisão:				2.539,75

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	821,02
Base FGTS Mensal:	611,82
FGTS Mensal:	48,94
Base FGTS 13º:	874,03
FGTS 13º:	69,92
FGTS 40%:	375,95
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	611,82
Base INSS 13º Salário:	874,03
Base IRRF Mensal:	611,82
Abat. IRRF Mensal:	45,88
Base IRRF 13º Salário:	874,03
Abat. IRRF 13º Salário:	65,55
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

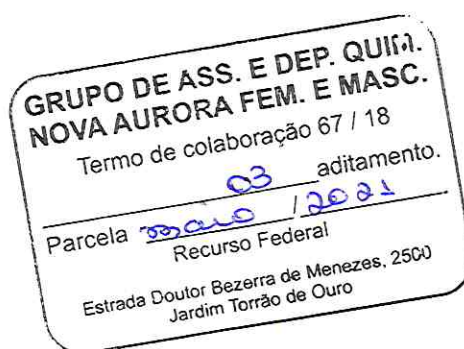
Saldo de Salário:	611,82
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período		Dias	Faltas	Perc. Adic
04/01/2021	a	07/05/2021	10,00	33,33



C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 12/05/2021 AS 11:41:16

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ERIKA KOMABA	73772 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12410282050	0004689-00131		04/01/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/01/2021	00/00/0000	07/05/2021 - I1	18394148808

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	821,02*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS
------	-------------

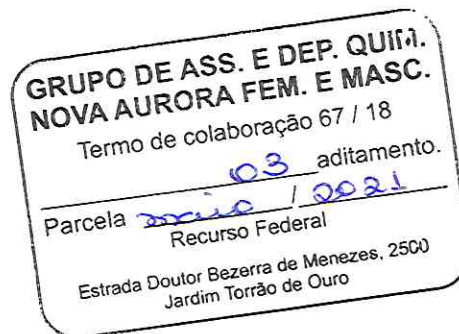
SALDO ANTERIOR

05/02/2021 DEPOSITO JANEIRO/2021

VALOR

0,00

188,79

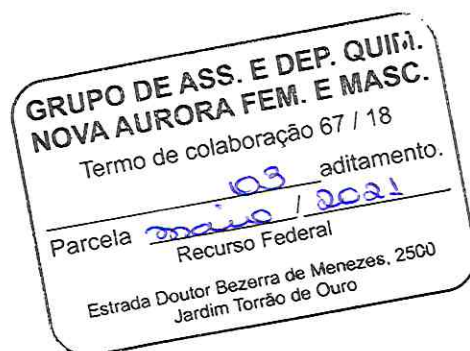


05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	209,76
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,46
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	209,76
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,98
10/05/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,50
07/05/2021	DEPOSITO ABRIL/2021	209,77

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	818,08*	2,94*	821,02*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 13/05/2021 00:54:22 014257





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321416548300481
14/05/2021 17:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:03
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

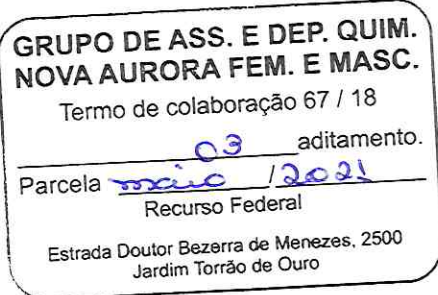
PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: ERIKA KOMABA
CPF: 183.941.488-08
AGENCIA: 1213-0 - JARDIM SATELITE SP
CONTA: 60.033-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.539,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A70.F5E.3C2.F5E.801

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					04 Bairro TORRÃO DE OURO
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 129.57334.23-4		11 Nome NATHALIA AUGUSTA PIRES DE FARIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE BORGES SOBRINHO, 15 - BL 11 APTO 34 B					13 Bairro ALTOS DE SANTANA
14 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	15 UF SP	16 CEP 12.214-011	17 CTPS (nº, série, UF) 0044022 - 333 / SP	18 CPF 390.302.428-76	
19 Data de Nascimento 19/09/1989		20 Nome da Mãe MAIRA APARECIDA PIRES DE FARIA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.696,89	24 Data de Admissão 11/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2021	26 Data de Afastamento 07/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TROT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 344,61	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 51,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 565,62	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 565,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 188,54
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 262,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.977,72
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 29,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 42,42
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRE sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE ALIMENTACAO NAO DEVOLVIDO)	R\$ 262,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 334,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.643,61

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de cotaberação 67 / 18
 Parcela 03 aditamento.
 Recurso Federal
 Estrada-Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
09.123.386/0001-01

02 Razão Social/Nome
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.57334.23-4

11 Nome
NATHALIA AUGUSTA PIRES DE FARIA

17 CTPS (nº, série, UF)
0044022 - 333 / SP

18 CPF
390.302.428-76

19 Data de Nascimento
19/09/1989

20 Nome da Mãe
MAIRA APARECIDA PIRES DE FARIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
11/01/2021

25 Data do Aviso Prévio
07/04/2021

26 Data de Afastamento
07/05/2021

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 14/05/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.643,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SJ Campos, 14 de maio de 2021.

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



153 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO
CEP: 12229-380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Página: 1 / 1
Emissão: 05/05/2021
Horas: 15:41:32

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 2617 - NATHALIA AUGUSTA PIRES DE FARIA	CTPS: 0044022 / 333 - SP
Cargo: EDUCADOR SOCIAL	Salário: 1.476,88
Data admissão: 11/01/2021	Data opção: 11/01/2021
Data aviso: 07/04/2021	Data demissão: 07/05/2021
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data projeção:
Data pagamento: 14/05/2021	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	344,61	
Outros Proventos				
9382	VALE ALIMENTACAO	262,00	262,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	492,29	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	73,33	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	492,29	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	73,33	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	188,54	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	51,33	
Descontos				
1313	VALE ALIMENTACAO NAO DEVOLVIDO	262,00		262,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		29,69
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		42,42
Totais:			1.977,72	334,11
Líquido rescisão:				1.643,61

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	498,52
Base FGTS Mensal:	395,94
FGTS Mensal:	31,67
Base FGTS 13º:	565,62
FGTS 13º:	45,24
FGTS 40%:	230,17
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	395,94
Base INSS 13º Salário:	565,62
Base IRRF Mensal:	395,94
Abat. IRRF Mensal:	219,28
Base IRRF 13º Salário:	565,62
Abat. IRRF 13º Salário:	232,01
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	189,59
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	189,59

Saldo de Salário:	344,61
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período		Dias	Faltas	Perc. Adic
11/01/2021	a 07/05/2021	10,00		33,33



C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 05/05/2021 AS 15:19:37

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
NATHALIA AUGUSTA PIRES FARIA	73853 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12957334234	0044022-00333		11/01/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
11/01/2021	00/00/0000	00/00/0000 -	39030242876

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	362,77*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

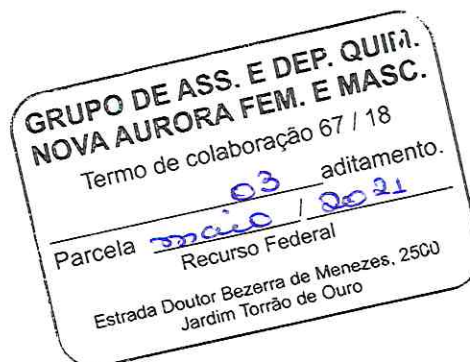
DATA	LANCAMENTOS	VALOR
------	-------------	-------

SALDO ANTERIOR

0,00

05/02/2021 DEPOSITO JANEIRO/2021

90,50



05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	135,75
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,22
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	135,75
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,55

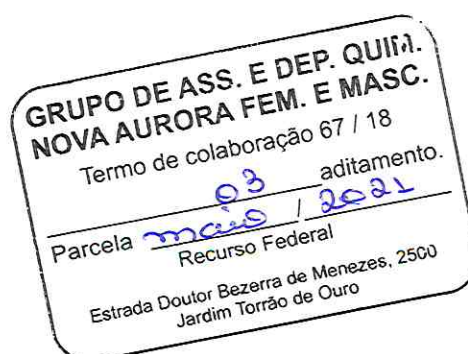
SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	362,00*	0,77*	362,77*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 06/05/2021 00:51:00

019086

11696106100015510912338600010100000002





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321416548300481
14/05/2021 17:03:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:50
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA AUGUSTA PIRES DE FARI
CPF: 390.302.428-76
AGENCIA: 5899-8 - C.TECN.AEROESPACIAL SP
CONTA: 27.491-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.32E.181.427.6FC.32B

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2021 14:42:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

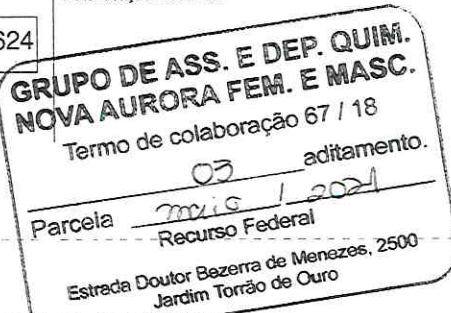
01 - Razão social/Nome		ERIKA KOMABA		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		12-33073786		12.229-380	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
TORRAO DE OURO	SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	639	1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher			
13215274491233862		494,81			
13- Data de Validade = 14/05/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040 948102392023 105141321528 744912338624

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2021 14:42:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		ERIKA KOMABA		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		12-33073786		12.229-380	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
TORRAO DE OURO	SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	639	1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher			
13215274491233862		494,81			
13- Data de Validade = 14/05/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040 948102392023 105141321528 744912338624

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12.229-380

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ERIKA KOMABA

PIS/PASEP: 12410282050 Admissão: 04/01/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 29/09/1974 Data Opção: 04/01/2021 CTPS: 0004689/00131

Movimentação: 07/05/2021 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

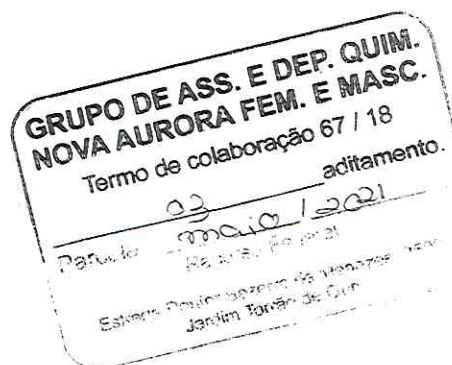
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.485,85	0,00	939,88
Depósito	0,00	118,86	0,00	375,95
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 494,81

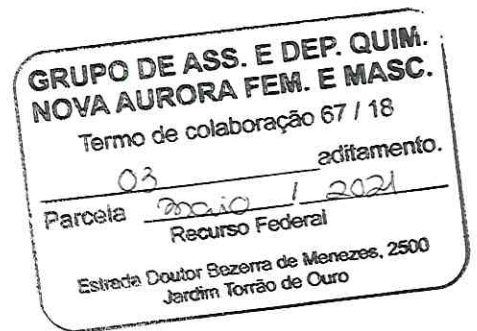
Valor Devido pela Empresa: 494,81

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 12/05/2021 AS 11:41:16

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ERIKA KOMABA	73772 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12410282050	0004689-00131		04/01/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/01/2021	00/00/0000	07/05/2021 - I1	18394148808

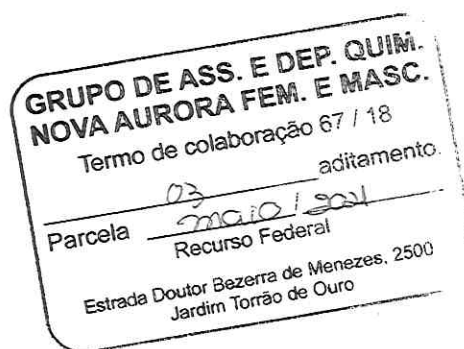
NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	821,02*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/02/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	188,79

05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	209,76
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,46
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	209,76
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,98
10/05/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,50
07/05/2021	DEPOSITO ABRIL/2021	209,77



SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	818,08*	2,94*	821,02*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 13/05/2021 00:54:22

014257



Emissão de comprovantes - 3o nível

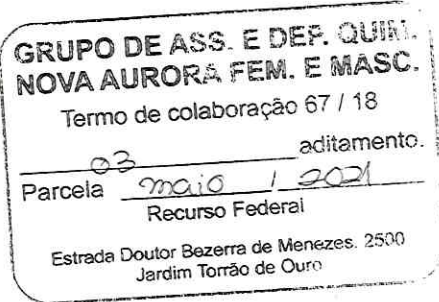
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.43
2513502513 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85820000004-0	94810239202-3
	10514132152-8	74491233862-4
Data do pagamento		14/05/2021
Identificador		13215274491233862
Data de vencimento		14/05/2021
Valor Total		494,81

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: F.7FE.A2A.570.1D7.DF7



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/05/2021 11:01:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

NATHALIA AUGUSTA PIRES

02 - CNPJ/CEI

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

09.123.386/0001-01

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato/DDD/telefone

12-33073786

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/distrito

TORRAO DE OURO

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

13013905191233862

12- Total a Recolher

307,09

13- Data de Validade = 14/05/2021**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000039

070902392027

105141301390

051912338622

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/05/2021 11:01:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

NATHALIA AUGUSTA PIRES

02 - CNPJ/CEI

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

09.123.386/0001-01

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato/DDD/telefone

12-33073786

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Distrito

TORRAO DE OURO

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

13013905191233862

12- Total a Recolher

307,09

13- Data de Validade = 14/05/2021**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000039

070902392027

105141301390

051912338622

Autenticação mecânica

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 05/05/2021 AS 15:19:37

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
NATHALIA AUGUSTA PIRES FARIA	73853 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12957334234	0044022-00333		11/01/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
11/01/2021	00/00/0000	00/00/0000 -	39030242876

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	362,77*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

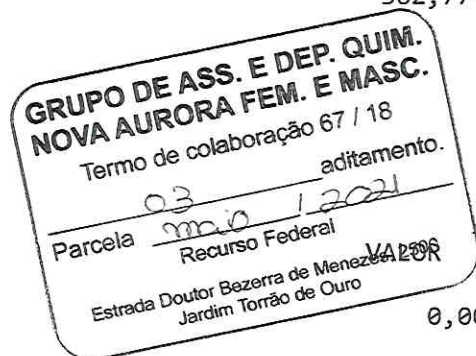
DATA	LANCAMENTOS
------	-------------

SALDO ANTERIOR

05/02/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021
------------	-----------------------

0,00

90,50



05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	135,75
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,22
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	135,75
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,55

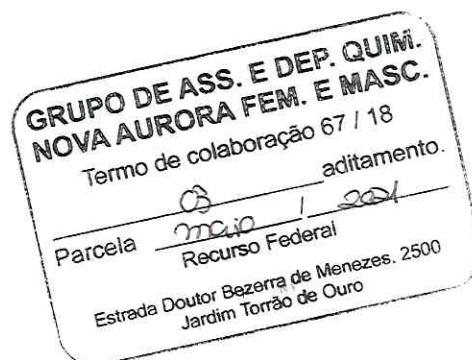
SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	362,00*	0,77*	362,77*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 06/05/2021 00:51:00

019086

11696106100015510912338600010100000002





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13013905191233862

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NATHALIA AUGUSTA PIRES DE FARIA

PIS/PASEP: 12957334234

Admissão: 11/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/09/1989

Data Opção: 11/01/2021

CTPS: 0044022/00333

Movimentação: 07/05/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

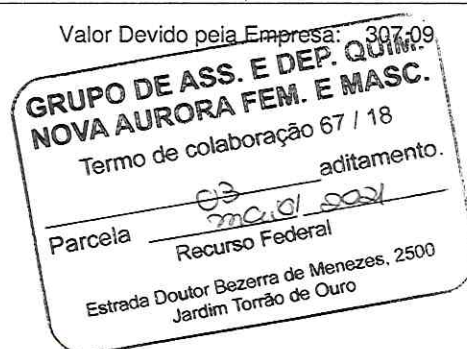
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	961,56	0,00	575,44
Depósito	0,00	76,92	0,00	230,17
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 307,09

Valor Devido pela Empresa: 307,09

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.43
2513502513 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

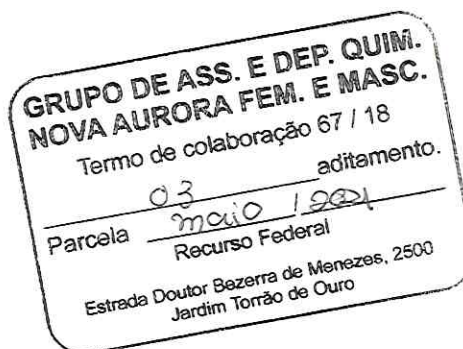
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8586000003-9 07090239202-7
10514130139-0 05191233862-2

Data do pagamento 14/05/2021
Identificador 13013905191233862
Data de vencimento 14/05/2021
Valor Total 307,09

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: D.A5E.491.8E6.F15.BBE



RECEBEMOS DE VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº563 SÉRIE:1	
DATA DE FORMALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI PRESIDENTE VARGAS, 207 JARDIM PAULISTA - 12216-070 São José dos Campos - SP 12981155601		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 563 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO	
Venda a Não Contribuinte		 CHAVE DE ACESSO 3521 0530 1534 2000 0179 5500 1000 0005 6310 3807 3196 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
645907739117		135210542210147 17/05/2021 15:19:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ	
		30.153.420/0001-79	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS		09.123.386/0001-01	17/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrao de Ouro	12229-380	17/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
São José dos Campos		SP	15:18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA / DUPLICATA			
001 17/05/2021 2.520,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			2.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI			0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			2.520,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9-SEM FRETE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5101	qt	140	18,0000
VALOR TOTAL		2.520,00	
BASE		VALOR	
Cálculo		ICMS	
0,00		0,00	
ALÍQUOTA		IPI	
0		0	

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
645907739117			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM DATA: 10/05/2021 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 559,44 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2105-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.563-103.807.319-6	
Número NF-e	Série
563	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
17/05/2021 15:18:40-03:00	

Emitente

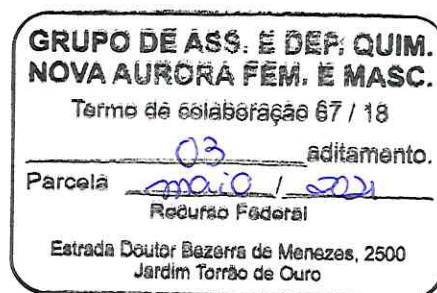
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	30.153.420/0001-79	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
17/05/2021 15:19:26	135210542210147	NCjKubVa6RwWBuNXrpsbHX+b2os=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.520,00
Data/Hora Impressão: 28/05/2021 14:19:31		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferências entre contas correntes BB

G3381716261098631
17/05/2021 16:52:17

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	73117-X

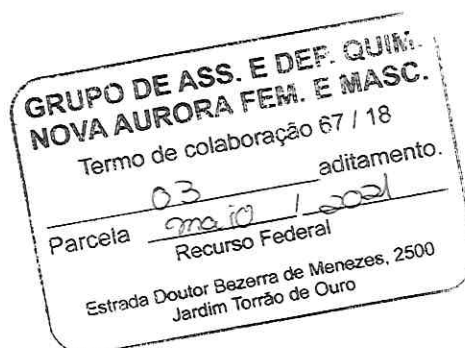
Creditado

Nome	VALLECOZINHA I LTDA
Agência	5899-8
Conta corrente	23200-9
Valor	2.520,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			04 Bairro TORRÃO DE OURO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP 124.92978.90-9		11 Nome LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES		13 Bairro JARDIM AMERICA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAN MARINO, 71					
14 Município SAO JOSE DOS CAMPOS		15 UF SP	16 CEP 12.235-080	17 CTPS (nº, série, UF) 2572328 - 3804 / SP	
19 Data de Nascimento 26/06/1976		20 Nome da Mãe MARIA AMELIA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.518,65	24 Data de Admissão 12/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2021	26 Data de Afastamento 08/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

[illegible]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.92978.90-9		11 Nome LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 2572328 - 3804 / SP		18 CPF 257.232.838-04	19 Data de Nascimento 26/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA AMELIA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2021	26 Data de Afastamento 08/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17/05/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.076,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sfe, 17 de maio de 2021.

GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torráo de Ouro

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO
CEP: 12229-380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Página: 1 / 1
Emissão: 12/05/2021
Horas: 16:18:18

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 2593 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES	CTPS: 2572328 / 3804 - SP
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL PLENO	PIS: 124.92978.90-9
Data admissão: 12/11/2020	Data nascto: 26/06/1976
Data opção: 12/11/2020	Salário: 2.518,64
Data aviso: 08/04/2021	Data demissão: 08/05/2021
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data projeção:
Data pagamento: 17/05/2021	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	671,64	
Outros Proventos				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	839,55	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.259,32	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	419,77	
Descontos				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	200,00		200,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		50,37
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		62,96
Reschamento				
993	TROCO MES ANTERIOR	,83		0,83
Totais:			3.390,28	314,16
Líquido rescisão:				3.076,12

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	1.175,54
Base FGTS Mensal:	671,64
FGTS Mensal:	53,73
Base FGTS 13º:	839,55
FGTS 13º:	67,16
FGTS 40%:	518,57
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	671,64
Base INSS 13º Salário:	839,55
Base IRRF Mensal:	671,64
Abat. IRRF Mensal:	50,37
Base IRRF 13º Salário:	839,55
Abat. IRRF 13º Salário:	62,96
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	671,64
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
12/11/2020 a 08/05/2021	15,00		33,33

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 12/05/2021 AS 16:37:25

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
LUCIANA APARECIDA SANTOS FERNANDES	71214 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12492978909	2572328-03804		12/11/2020	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
12/11/2020	00/00/0000	08/05/2021 - I1	25723283804

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	1.175,54*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA LANCAMENTOS

SALDO ANTERIOR

07/12/2020 DEPOSITO NOVEMBRO/2020

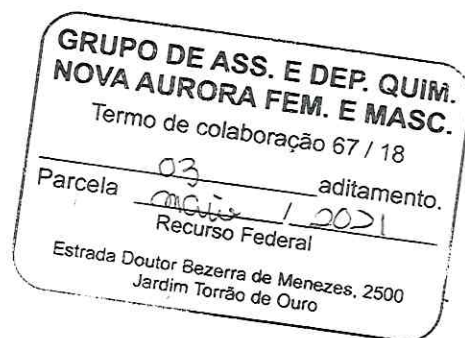
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.	
NOVA AURORA FEM. E MASC.	
Termo de colaboração 67 / 18	
Parcela	03 aditamento.
Recurso Federal	
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	
Jardim Torção de Ouro	

VALOR

0,00

136,01

30/12/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	226,68
10/01/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,33
05/02/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	201,49
10/02/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,89
05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	201,49
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,39
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	201,49
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,89
10/05/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,39
07/05/2021	DEPOSITO ABRIL/2021	201,49



SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	1.168,65*	6,89*	1.175,54*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 13/05/2021 00:54:22

017711

11696106100015510912338600010100000007



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361809103147981
18/05/2021 09:14:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:47
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS F
CPF: 257.232.838-04
AGENCIA: 6958-2 - ANDROMEDA-S.J.CAMPOS SP
CONTA: 24.465-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.076,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2CB.5A7.877.1E8.CCD

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2021 16:38:26

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato/DDD/telefone 12-33073786		05 - CEP 12.229-380							
06 - Bairro/distrito TORRAO DE OURO		07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 13215925091233862				12- Total a Recolher 639,46							
13- Data de Validade = 17/05/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 394602392028 105171321593 250912338627

Autenticação mecânica

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2021 16:38:26

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato/DDD/telefone 12-33073786		05 - CEP 12.229-380							
06 - Bairro/Distrito TORRAO DE OURO		07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 13215925091233862				12- Total a Recolher 639,46							
13- Data de Validade = 17/05/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 394602392028 105171321593 250912338627

Autenticação mecânica

470,27

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13215925091233862

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES

PIS/PASEP: 12492978909

Admissão: 12/11/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/06/1976

Data Opção: 12/11/2020

CTPS: 2572328/03804

Movimentação: 08/05/2021 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

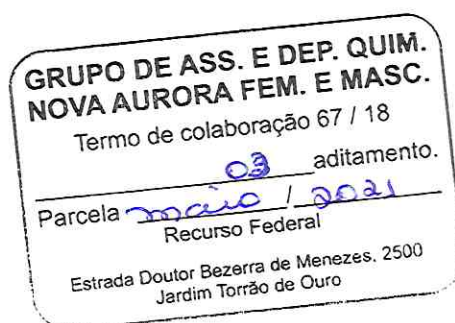
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.511,19	0,00	1.296,43
Depósito	0,00	120,89	0,00	518,57
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 639,46

Valor Devido pela Empresa: 639,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 12/05/2021 AS 16:37:25

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
LUCIANA APARECIDA SANTOS FERNANDES	71214 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
12492978909	2572328-03804		12/11/2020	OPTANTE

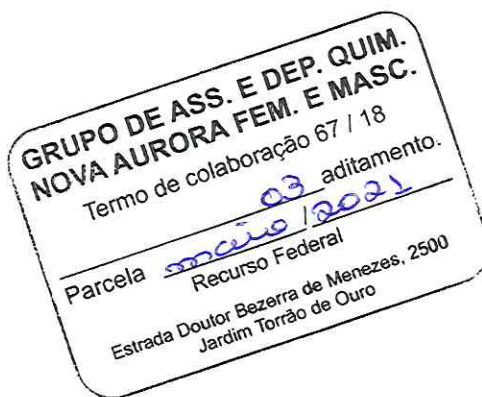
DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
12/11/2020	00/00/0000	08/05/2021 - I1	25723283804

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

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	1.175,54*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	136,01



30/12/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	226,68
10/01/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,33
05/02/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	201,49
10/02/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,89
05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	201,49
10/03/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,39
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	201,49
10/04/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,89
10/05/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,39
07/05/2021	DEPOSITO ABRIL/2021	201,49

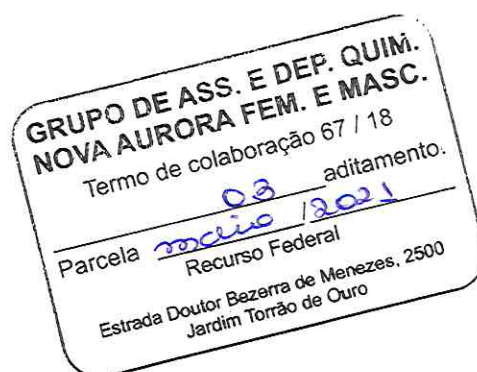
SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	1.168,65*	6,89*	1.175,54*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 13/05/2021 00:54:22

017711

11696106100015510912338600010100000007





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361809103147981
18/05/2021 09:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.58
2513502513 SEGUNDA VIA 0007

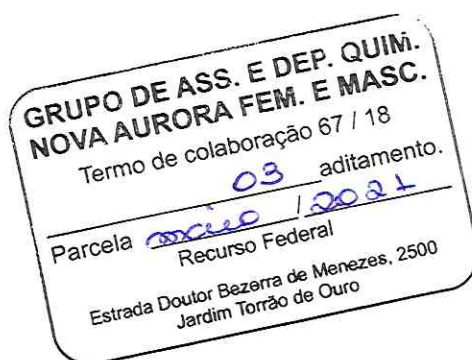
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000006-5	39460239202-8
	10517132159-3	25091233862-7
Data do pagamento		17/05/2021
Identificador		13215925091233862
Data de vencimento		17/05/2021
Valor Total		639,46

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: C.CC8.6DE.5A1.621.CD7

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
		6 - VALOR DO INSS	1.459,14
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 ABORDAGEM-GF		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.459,14
		GRUPO DE ASS. E DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração 67 / 18 Parcela 03 maio / 2021 Recurso Federal Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torrao de Ouro	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
		6 - VALOR DO INSS	1.459,14
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 ABORDAGEM-GF		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.459,14
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.11
2513502513 SEGUNDA VIA 0091
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	1.459,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.459,14

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.777.96A.4F6.42F.B63

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.11
2513502513 SEGUNDA VIA 0091
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

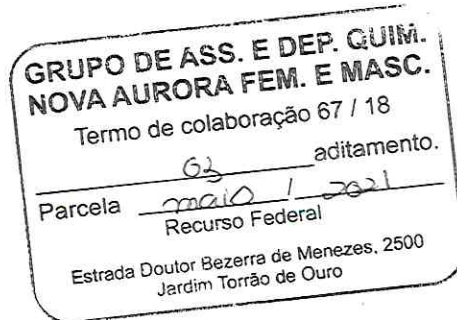
CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	1.459,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.459,14

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.777.96A.4F6.42F.B63

***** VIA CONTRIBUINTE *****



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366 ABORDAGEM-GF	07 VALOR DO PRINCIPAL	117,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. Pagamento ABORDAGEM-GF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	117,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366 ABORDAGEM-GF	07 VALOR DO PRINCIPAL	117,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. Pagamento ABORDAGEM-GF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	117,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 67 / 18
 Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
 Recurso Federal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torráo de Ouro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.11
2513502513 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 117,94

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 117,94

=====

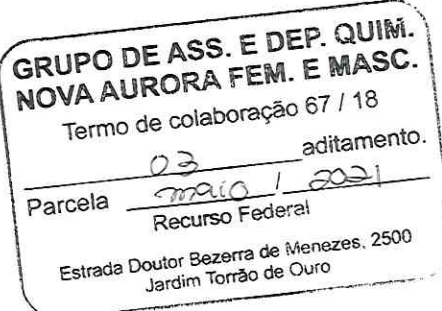
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3E.CA9.F60.2E1.729

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052002



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

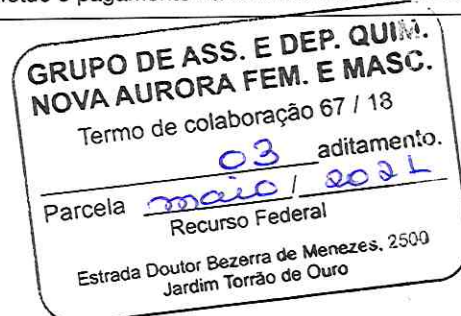
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha ABORDAGEM-GF	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3924-1366	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha ABORDAGEM-GF	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/05/2021 Auto Atendimento Versão 5.68.71.7099 - opção 1		

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





DARF- 3o nível

G3332514453103251
25/05/2021 15:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.14
2513502513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 171,92
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 171,92

AUTENTICACAO SISBB: 0.112.AOA.C83.71D.05B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001/DE 2006

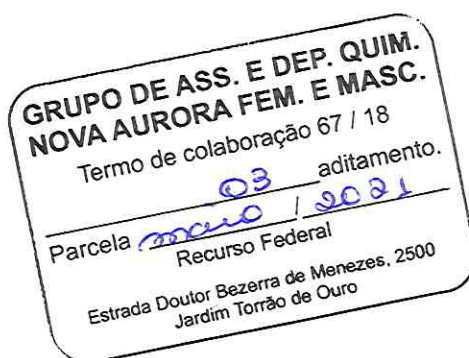
DOCUMENTO: 052501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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: 14/05/2021 10:53:47
Competência da NFS-e: 05/2021
Número / Série: 2450 / E
Código de Verificação: cbyr3EE0k

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 12.265.756/0001-41
Nome/Razão Social: QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 107 CENTRO
Inscrição Municipal: 300884
E-mail: fiscal@serteccontabil.com.br

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12209-570
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
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: financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12082-370
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consultoria Médica em Medicina do Trabalho
Abordagem GF



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 749019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,00	0,00	0,00	50,00	3,00	1,50

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\$)
50,00	0,00	0,00	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA		Agência / Cód. Beneficiário 3133-P / 0026722-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA		Nosso Número 09 / 13113415490-P		☐ Mudou-se	☐ Ausente
Vencimento 26/05/2021	Nº do Documento S000015484	Espécie Moeda RS	Valor do Documento 50,00	☐ Não procurado	☐ Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 14/05/2021



Bradesco

237-2

23793.13303 91311.341548 90002.672203 8 86320000005000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41					
Data do documento 14/05/2021	Número do documento S000015484	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/05/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 26/05/2021 MULTA.....1,00

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

Ctrl. Participante: 865015484

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista:

Vencimento	26/05/2021
Agência / Cód. Beneficiário	3133-P / 0026722-8
Nosso Número	09 / 13113415490-P
1 (=) Valor do Documento	50,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.13303 91311.341548 90002.672203 8 86320000005000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 26/05/2021
Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41					Agência / Cód. Beneficiário 3133-P / 0026722-8
Data do documento 14/05/2021	Número do documento S000015484	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 09 / 13113415490-P
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 26/05/2021 MULTA.....1,00

Ctrl. Participante: 865015484

Pagador: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Relatório dos Exames

ABORDAGEM GF

Data	Funcionário	Exame	Valor
30/04/2021	ADRIANA CRISTIANE MORAES LANDIM	Exame Clínico	25,00
			R\$ 25,00
30/04/2021	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES	Exame Clínico	25,00
			R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 50,00

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
maio / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Boletos, Convênios e outros

G3322614211580851
26/05/2021 15:11:04

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
251302513 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
BANCO BRADESCO S.A.

23793133039131134154890002672203886320000005000

BENEFICIARIO:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

NOME FANTASIA:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA T. LT

CNPJ: 12.265.756/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

CNPJ: 12.265.756/0001-41

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO 1.EDE.A9D.0E8.B1F.7C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

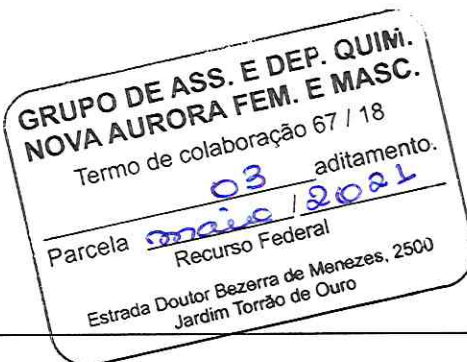
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	17.952,75
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		17.952,75

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Saldo anterior para acerto	(+)	0,00
----------------------------	-----	------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Saldos Finais

Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	17.952,75
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.952,75
Saldo Final Calculado		17.952,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: SALDO ANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361513432113171
15/06/2021 14:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2021

FED. ENFERM.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.952,75 C ✓
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			17.952,75 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3361513432113171
15/06/2021 14:36:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21717-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088