

# RECIBO

PARCELA 09/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 82.703,30 (Oitenta e dois mil reais, setenta e três reais e trinta centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 09/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Fevereiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF [REDACTED]

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente

RG [REDACTED]  
CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:  
11 2023.1233 (08h às 20h)  
11 2023.1233 (24h) - Urgência

Planta 24h:  
11 2023.1233 (24h) - Urgência  
11 2023.1233 (24h) - Urgência  
11 2023.1233 (24h) - Urgência

Email da Central:  
central@novaesperanca.org.br  
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:  
Rua da Esperança, 150 - Jd. Santa Helena  
13200-000 - Taubaté - SP



Conta	Moeda	Descrição	Valor	Saldo	País
01004	USD	Saldo Inicial	0,00	0,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	100,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	200,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	300,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	400,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	500,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	600,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	700,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	800,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	900,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	1000,00	BR

**Duane B. Paulino Ferreira**  
 Diretor

01004	USD	Saldo Inicial	0,00	0,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	100,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	200,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	300,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	400,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	500,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	600,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	700,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	800,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	900,00	BR
01004	USD	Transferência de Saldo	100,00	1000,00	BR

**Duane B. Paulino Ferreira**  
 Diretor

15/08/2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2518-5  
 Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q NA I FIAN  
 Período de extrato 01/2024

### Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
02/01/2024	0100	00000000 Saldo Anterior		0,00
02/01/2024	0078	98015 570 Transferência enviada	-500,375	500,375
		14 10 RUA TEODORO DE FREITAS		
04/01/2024	0010	98015 470 Transferência enviada	-590,518	990,893
		0410 15 20 CLAUDETE BRANCA TELINO RA		
08/01/2024	0080	13105 360 TED Transf. Clair Dispou	-10,400	1.001,293
		757 3618 25129105840 740 DRENE APAREC		
14/01/2024	0090	13105 350 TED Transf. Clair Dispou	-10,400	990,893
		337 0181 1226072828 H. AN. DA SILVA		
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-10,501	980,392
		HIDR. SOLUJA COSTA DISTRIBUIDO		
01/02/2024	0100	14101 385 TED Transf. Clair Dispou	-11,001	969,391
		748 8710 01660100100010 EQUIPE CONTAB		
02/02/2024	0000	13105 185 TED Transf. Clair Dispou	-11,002	958,389
		003 0285 00957946000120 MEDIC PRODUCT		
12/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-11,221	947,168
		HIDR. SOLUJA COSTA DISTRIBUIDO		
19/02/2024	0000	13104 250 Fatura de Pagamento	-15,839	931,329
19/02/2024	0000	13104 250 Fatura de Pagamento	-18,141	913,188
19/02/2024	2513	98015 417 Transferência enviada	-570,653	342,535
		1601 13 12 RIBEIRO IJIZ CORRIGAM		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-11,601	330,934
		SUPERMERCADO SHIRAZ TALBATEL		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-11,901	319,033
		SUPERMERCADO SHIRAZ TALBATEL		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-11,601	307,432
		SOLUJA COSTA DISTRIBUIDO		
20/02/2024	2513	98015 470 Transferência enviada	-500,854	196,578
		1901 14 44 GRUPO DE ASSISTENCIA A G		
19/02/2024	2513	98015 470 Transferência enviada	-505,954	-309,381
		1901 14 44 GRUPO DE ASSISTENCIA A G		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-11,901	-321,282
		HIDR. SOLUJA COSTA DISTRIBUIDO		
22/02/2024	0000	13069 345 DD - R. BALDI Fios Agi	-1.200,332	-1.521,614
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-2,501	-1.524,115
		COMERC. OF. DE SERVICIO DE PESQ		
23/02/2024	0000	00000 701 Resgate Futuro	32	-1.491,815
24/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,661	-1.504,476
		335 4425 0099448000103 FLORES COME		
24/02/2024	0000	00000 701 Resgate Futuro	32	-1.472,076
25/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,501	-1.504,577
		COMERCIAL NICOLUETTO TDA		
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,501	-1.517,078
		RECARGA CORIGO DL BARRAS		
30/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,501	-1.529,579
		SOLUJA DISTRIBUIDORA TDA		
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,504	-1.542,083
		COM. PARAGUAY MARILYN LOPES		
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,405	-1.554,488
		EX. TRANSPORTE		
29/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	-12,501	-1.566,989

HOLDE SOLZA CONTRA DISTRIBUIÇÃO					
18/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.741,39 D	100,00
19/01/2024	0000	13134 250 Caixa de Pagamento	3.816	20.843,00 D	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Débito	12.801	457,50 D	
FIDUCIARIA COSTA LOPES & SA					
25/01/2024	0000	13105 353 TED Transferência Disponível	12.802	113,70 D	
237 5012 0221 08445000122 TRAFICANTE					
20/01/2024	0000	13105 353 TED Transferência Disponível	12.023	14.960,00 D	
230 0001 07400006871 RENATO DE MORAES					
28/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.482,00 D	100,00
14/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Débito	12.111	359,04 D	
BANCO BOMBAZINHA SAUBERER					
21/01/2024	0000	13105 375 Importos	13.102	2.625,43 D	
FUND. ARRECADADO					
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transferência Disponível	12.103	376,41 D	
341 0940 04014257000178 CRISPIM GONCALVES					
21/01/2024	0000	13100 109 Pagamento de Débito	12.104	504,93 D	
COM. ZARAGOZA EMP. C. EXP. LTDA					
01/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.701,50 D	
31/01/2024	0000	00000 091 SALDO			911,00

-----  
 01/02/2024  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Diretoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 3038



Banco do Brasil

## Extratos - Poupança

03350111442037701  
01/02/2024 12:12:05

## 51 - POUPANÇA CURTO DIÁRIA

Agência / Conta 2513 5 / 33117 1				Saldo 76.082,37 C				
Período	01/01/2024 a 31/01/2024							
Variação	POUPANÇA-CURTO DIÁRIA (51)							
Identidade	GRLPOA D Q N A FEMIN							
Descrição	Di base	Data	Número	Agência	Documento	Informações	valor	Saldo
31/12/2023						Saldo anterior		76.140,00 C
05/01/2024	03/01/2024	01/2	741	Resajuste Monetário - BACEN	2513-5		2,90 C	
05/01/2024	06/01/2024	01/2	737	Juros	2513-5		15,93 C	
05/01/2024	08/01/2024	01/2	741	Resajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,57 C	
05/01/2024	08/01/2024	01/2	737	Juros	2513-5		11,65 C	
09/01/2024	10/01/2024	10/12	741	Resajuste Monetário - BACEN	2513-5		- 8,50 C	
09/01/2024	13/01/2024	10/12	737	Juros	2513-5		26,41 C	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	741	Resajuste Monetário - BACEN	2513-5		1,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	737	Juros	2513-5		1,62 C	
31/01/2024	01/02/2024	01/1	741	Resajuste Monetário - BACEN	2513-5		66,56 C	
31/01/2024	21/02/2024	01/1	737	Juros	2513-5		329,39 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo projetado							0,00 C	
Saldo total							76.082,37 C	
Resgates:	SELIC igual menor que 0,5% A.A. TR+70% DA SELIC							
	SELIC maior que 0,5% A.A. TR+0,5% A.M							

Transação efetuada com sucesso por 05574477 DULCINEA BERNARDES PAU INO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0772

Utilização 0110001 729 0878

Para reclamações avarias 0800 728 0885



CAIXA

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02390111442037001  
01/02/2024 12:02:34

Agência 25135  
 Conta 33117 - GRUPO ADQ N A FEMIN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
		Saldo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
24/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2024	APLICAÇÃO	86.201,19			10.277,810387	6.448082502	10.277,810387
23/01/2024	RESCATE	2.803,27	-0,07		430,797758	6.450347414	5.840,075628
	Aplicação 22/01/2024	2.803,27	-0,07		430,797758		
24/01/2024	RESCATE	505,00	-0,43		32.282090	6.463197746	3.750,939444
	Aplicação 22/01/2024	505,00	-0,43		32,282090		
25/01/2024	RESCATE	5.241,19	-5,51		812,721467	6.455763850	5.938,070177
	Aplicação 22/01/2024	5.241,19	-5,51		812,721467		
18/01/2024	RESCATE	38.492,05	-54,51		5.800,781009	6.469737000	3.287,283756
	Aplicação 22/01/2024	38.492,05	-54,51		5.800,781009		
16/01/2024	RESCATE	4.351,80	-3,11		575,866007	6.435873024	2.955,450441
	Aplicação 22/01/2024	4.351,80	-3,11		575,866007		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18.968,23				2.815,465481	2.815,465481

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (1)	86.272,19
RESCATES (2)	43.492,01
RENDIMENTO HURTADO (3)	138,00
IMPÓSITO DE RENDA (4)	0,00
OUTROS	79,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,55
SALDO ATUAL =	18.968,23

Data	Valor
25/12/2023	6.409291331
31/01/2024	6.465676624

Descrição	Valor
Idades	3.6826
Idades	3.6826
Últimos 12 meses	11.7909

Transação efetuada com sucesso por: JH574477 TULIA CINEA BERNARDES PALI NO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 135 3803 725 0676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e  
3504132221202502300018800000030002124018750273391



Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 03/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/01/2024 11:47:38
Número da ONS 25	Série da ONS 903	Data e Hora da emissão da ONS 03/01/2024 11:47:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo site [www.nfs.br](http://www.nfs.br) ou pelo aplicativo QR Code para consulta de informações cadastrais disponibilizado no site [www.nfs.br](http://www.nfs.br).

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Fornecedor do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.403/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3622-2278
Nome / Nome Empresarial FLAJBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 3388706252	E-mail FLAJBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12061-078
Endereço YOKUCHIKU SHIMADA, 379	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Inscrição Municipal -	Telefone -
Símbolo Nacional na Data de Competência Obrigante - Microempreendedor Individual (MEI)	Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail -	Município São José dos Campos - SP
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.122.386/0001-01	Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380
Nome / Nome Empresarial DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	E-mail -	Inscrição Municipal -	Telefone -

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de serviços	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	Púb. da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Prestação de serviço referente a aulas de dança realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês do Dezembro de 2023, conforme Plano de Trabalho.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Instituição do ISSQN Operação Tributável	Por Resultado de Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Municipal
Tipo da Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Retenções -	Cálculo do BM -
IC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	
IRPJ	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condição de Pagamento R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Cod. Ent:

Dulce B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Residente

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





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome FLAUBERT BRAYCATT DO NAS  
 Agência 8510-0  
 Conta corrente 12597-4  
 Valor 600,00  
 Data Nesta data

Transação realizada com sucesso por 30374477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 9979  
 Para defeitos auditivos 0800 729 0188

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Residente

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3549004722973795000012603000711001024012913040287



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 02/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2024 15:18:20
Número da DPS 5	Bônus da DPS 0001	Data e Hora de emissão da DPS 02/01/2024 15:18:20

A quem emitir desta NFS-e pode ser enviado o comprovante de emissão QR Code em seu celular através de acesso a internet no site da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / ME</b> 29.737.000/0001-38	<b>Franção Municipal</b> -	<b>Telefone</b> 11219719-5181
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 28 797.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO	<b>E-mail</b> valsilva2005@gmail.com	<b>Município</b> São José dos Campos - SP	<b>CEP</b> 12213-261
<b>Endereço</b> CID CAROZO DE ANDRADE, 53	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SE</b> -		
<b>Simples Nacional na Data da Competência</b> Optante - Microempreendedor individual (MEI)			

OMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e  
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 06-04-01 - Serviços de dança, esportes, recreação, entre outros e demais...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local de Prestação</b> Taubaté - SP	<b>Pais de Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Emissão de serviços referentes as aulas de atividade física (Recreação, alongamento, fortalecimento e ginástica) para idosos e demais na cidade realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Dezembro de 2023			

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Inativa	<b>Fals Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de origem do ISSQN</b> São José dos Campos - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nocilium
<b>Tipos de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspenso</b> -	<b>Renúncia Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.335,00	<b>Debito Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do ZM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IHRF</b> -	<b>CF</b> -	<b>DELL</b> -	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>

### VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.335,00	<b>Desconto Condição de Pag</b> PIS	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSII - Retido</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.335,00

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulceia B. F. F. Fereka  
Diretor(a) Residente

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 25115  
Conta corrente 031174 - GRUPO DE ASS. FEMILIA

## Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2519 - AV. CHARLES SCHMIDT 17111 - FÁBRIAS  
Conta corrente (CPF) Dífi 163422  
Conta Pagamento 0000  
CPF 261.297.068-40  
Nome Proprietário VALDIONE APARECIDA DA SILVA CASTILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número Documento 10.401  
Valor 1.335,00  
Data transferência 04.01.2024  
Código CNPJ 00000000  
Autenticação SICBB 2F1041CA2CB00AE5

Transação efetuada com sucesso por JBS14477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 723 0722

Quiladna BB 0800 726 5878  
Para defensores subvies 0800 725 0085

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

Chave de Acesso da NFS-e  
355413772428242920001830000003500001124018879936951



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 02/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2024 15:39:36
Número da DPS 3	Série da DPS 903	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2024 15:39:36

A autenticação desta NFS-e pode ser feita pelo site [www.nfe.gov.br](http://www.nfe.gov.br) ou pelo aplicativo de consulta de documentos gerado pela NFSe.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / INP</b> 42.624.292/0001-83	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (12) 3432-0978
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 42.624.292 ELIANE PA S L VA		<b>E-mail</b> SOBA21@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> EMILIA, 394		<b>Município</b> Taubaté - SP	<b>CEP</b> 12071-600
<b>Empresa Nacional no (Data de Competência) Opante - Microempresendedor Individual (MEI)</b>		<b>Registro de Aplicação Tributária pelo BN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / INP</b> 02.123.386/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> 180416	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		<b>Município</b> São José dos Campos - SP	<b>CEP</b> 12226-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 05.37.01 - instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local do Prestação</b> Taubaté - SP	<b>País de Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de serviço referente às aulas (trabalhos manuais, artes, jardinagem e recreação) realizadas com os alunos do dentro dia do Idoso durante o mês de dezembro de 2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISENTIM</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Taubaté - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> NÃO	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Regime Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 850,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Regrações</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>IC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Aguardado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b>	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Balancão do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 850,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b>
<b>IRRF, CP, DELL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 850,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federale</b>	<b>Estaduale</b>	<b>Municipale</b>
-----------------	------------------	-------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Dulcinea Estrelina Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Destinatário

Agência 2013-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO ADONIA FERREIRA

## Credenciado

Banco 237 - BCO BRASDESCO S.A  
Agência (sem DV) 105 PALMATE CENTRO  
Conta corrente (sem DV) [REDACTED]  
Conta Pagamento 0030  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido E.JANE DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10402  
Valor 860,00  
Data transferência 04/01/2024  
Código CHQR [REDACTED]  
Autenticação SBB A045884E92C9DEBC

Transferência efetuada com sucesso por: JD574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para call centers auxiliares 0800 729 0088

Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

ALTO VESTIBULADO DE DISTRIBUIDORA EIRELI DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUÍMICOS E FARMACIA SUSTANTIAIS ELETRÔNICOS. Nº. 000.109.474 Série 001. RUA JOSÉ DE COSTA, 3500, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUÍMICOS E FARMACIA SUSTANTIAIS ELETRÔNICOS. Nº. 000.109.474 Série 001. RUA JOSÉ DE COSTA, 3500, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUÍMICOS E FARMACIA SUSTANTIAIS ELETRÔNICOS. Nº. 000.109.474 Série 001. RUA JOSÉ DE COSTA, 3500, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.

**NFe**  
Nº. 000.109.474  
Série 001

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA JOSÉ DE COSTA, 3500, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP. CEP: 13241-350  
FONE: (13) 3301-4000  
CNPJ: 07.000.109/0001-01

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.109.474  
Série 001  
Folha 1/1

Vende

645748747113



3523 1223 6406 3500 0156 5500 1000 1004 7404 1104 2000

Código de autorização no portal nacional do NF-e  
www.nfe.gov.br/portal/portalnf-e/ce no site do Sistema Nacional de Autenticação de Assinaturas  
13532320723830 - 30/12/2023 08:56:56

23.640.635/0001-59

**DESTINATÁRIO REMITENTE**  
GRUPO DE ASSISI. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 3500  
São José dos Campos

09.123.386/0001-01  
12229-380  
5P

30/12/2023  
02/01/2024  
00:00:00

Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70

TRANSPORTADOR: VOLVEMERS TRANSPORTES  
Nº. 000.000.000/0001-00  
CNPJ: 00.000.000/0001-00

PLACA DO VEICULO: ABC-1234

DESTINO: SÃO JOSE DOS CAMPOS

PRODUTO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS DESLIZ	ICMS ST	PIS	COFINS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
200	14672500	0,00	14672500	1100	16139750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16139750
200	92163000	0,00	92163000	1100	101380000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101380000
200	07002200	0,00	07002200	1100	77024200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77024200
200	07002500	0,00	07002500	1100	77025000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77025000
200	07011000	0,00	07011000	1100	77111000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77111000
200	07000500	0,00	07000500	1100	77005500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77005500
200	07001100	0,00	07001100	1100	77011100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77011100
200	07014000	0,00	07014000	1100	77140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77140000
200	07000000	0,00	07000000	1100	77000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77000000
200	07000000	0,00	07000000	1100	77000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77000000
200	07000000	0,00	07000000	1100	77000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77000000
200	07000000	0,00	07000000	1100	77000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77000000

Dulcecia B. Ribeiro Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

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

UNIDADES ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nº. 000.109.474 Série 001

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ 08.913.070/0001-00		CNPJ 08.913.070/0001-00		CNPJ 08.913.070/0001-00	
R. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ 23.840.636/0001-59		CNPJ 23.840.636/0001-59		CNPJ 23.840.636/0001-59	
R. PRESIDENTE INÚTERA - 119 - KM 139 - PARQUE OLÍMPICOS		R. PRESIDENTE INÚTERA - 119 - KM 139 - PARQUE OLÍMPICOS		R. PRESIDENTE INÚTERA - 119 - KM 139 - PARQUE OLÍMPICOS		R. PRESIDENTE INÚTERA - 119 - KM 139 - PARQUE OLÍMPICOS	
5 - Jd. Ipiranga dos Campos - SP		5 - Jd. Ipiranga dos Campos - SP		5 - Jd. Ipiranga dos Campos - SP		5 - Jd. Ipiranga dos Campos - SP	

Assinatura do Mandante

SICOOB

756

76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Data de emissão: 06/01/2024	
R. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						CNPJ 23.840.636/0001-59	
30/12/2023		100474		DM		N	
1		R\$		0,00		09409/2024	
A partir de 07/01/2024 Juros de 0,30% a.a.						Valor total: 19978,3	
A partir de 07/01/2024 multa de 2,00%						Valor líquido: 280,70	
Máximo de desconto:							
Código de barras: 76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070							
Código de barras: 76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070							
Código de barras: 76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070							
Código de barras: 76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070							
Código de barras: 76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070							
Código de barras: 76691.43790 01051.204400 01831.830010 5 95870000026070							

Assinatura do Mandante



  
 Davino Ferreira  
 Diretor Presidente  
 CPF: [Redacted]

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



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

05/01/2024 • BANCO DO BRASIL • 09:48:57  
251502513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691037900705120040001931030010595670000026070

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PASADOR:

GRUPO DE ASSIST &amp; DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO	38.501
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	260,70
VALOR DEBRADO	260,70

NR. AUTENTICACAO C.9F3.009.C64.BE6.A6C

Central de Atendimento 08  
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data de Emissão da NFS-e: 05/01/2024 14:22:52  
Competência da NFS-e: 01/2024  
Número Série: 1157 / E  
Código de Verificação: d2EbuV69

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 10.961.061/0001-05  
Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
Endereço: AVEN DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2148 JARDIM DAS INDUSTRIAS  
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12240-000  
Telefone: (12) 3307-3789  
Inscrição Municipal: 307446  
E-mail: nubliformado@email.com

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 TORRAO DE OURO  
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12220-380  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: nfsc@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prof. Daniela - Empresa ADM - 14/2023  
Inscrição de Serviço Contábil (Restauração contábil de acordo com as normas e descrições de prestação de serviços contábeis) Atendimento presencial e fora do horário de trabalho e horário de expediente da contabilidade - Prestação de serviços de contabilidade - Impostos - Outras de responsabilidade dos serviços prestados e faturados - Prestação de serviços de contabilidade.  
Valor aproximado dos serviços R\$ 141,22

Dulcinea B. Rauffno Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terno de colaboração: PA 78\_206/17  
Centro Dia do Idoso

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692090100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da incidência do ISSQN: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
Responsável pela recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação de ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	6,000000	52,60

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Código da Ultra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Destinatário**

Agência 2618-5  
 Conta corrente 30117-1 GRUPO AGRICOLA PAULINO

**Credenciado**

Banco 740 COO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 710 SICREDI MELHIANEIRA  
 Conta corrente (com DV) 724772  
 Conta Equivalente 0000  
 CNPJ 16.951.061/0001-33  
 Nome Beneficiário FOLPEI CONTABIL - SOLUCOES CONTABILIS LT  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número do boleto 11.001  
 Valor 1.050,00  
 Data de referência 10/01/2024  
 Tipo de boleto BICOM - BICOMBI  
 Arrecação SISBB 335A2E2EE5511A93

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidete BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 1086

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**medic**  
**MEDIC PRODUTOS MEDICOS E**  
**HOSPITALARES LTDA - MEDIC**  
**HOSPITALAR**

RU A FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO  
12016-230 TAL. BAT. - SP  
(12) 3634-4100

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRONICA

IDENTIFICACAO  
UNICA **1**  
**14.283**  
**SERIE 1**  
**VOLTA 111**



CHAVE DE ACESSO  
2534 0137 9794 9800 0124 5506 1000 0140 8510 8814 2838

Criado de autenticação no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo

PROTEÇÃO DE ACESSO DO DANFE  
13524004985907 05012024 13:58:04

NUMERO DA OPERAÇÃO  
**5102 - VENDA DE MERCAD. DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO DE IMPT  
**558.131.973.117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPT

CNPJ  
**00.979.496/0001-70**

DESTINATÁRIO  
RUA JOÃO NEVES  
**GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC**  
CNPJ **09.123.386/0001-01** DATA DE EMISSÃO **08/01/2024**  
ENDEREÇO  
**ESTRADA DR PEZIERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO: JARDIM TORRAO DE CAIRO CEP **13229-380** DATA DA SAÍDA **09/01/2024**  
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE/FAX **(12) 3655-1995** HORA DA SAÍDA **13:58:25**

VALOR DA NOTA  
**091-4281001 2501/2024 330,00**

VALOR TOTAL		VALOR DESCONTOS		VALOR DE OUTROS		VALOR TOTAL		TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24	330,00	

TRANSPORTE: 9-Setor Transp. PLACA DO VEICULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NOME DO VEICULO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME DO VEICULO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL	VALOR DE OUTROS	TOTAL DA NOTA
100						3,30	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
300						1,10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00

Dulcinea B. Paulo Pereira  
Diretor(a) Presidente

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

DESCRIÇÃO DE BENS COMPLEMENTARES  
RESERVAÇÃO DE BENS  
RESERVAÇÃO DE BENS

INSCRIÇÃO DE BENS COMPLEMENTARES  
RESERVAÇÃO DE BENS  
RESERVAÇÃO DE BENS

Nº de  
**14.283**  
SERIE 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Remetente

Agência 2510-6  
Conta Corrente 231164 - CORPOAQUAQUA LIMI

## Beneficiário

Banco 00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 55 - MARIÁPOLI  
Conta corrente (sem DV) 1300295-8  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 00 979.499/0001-20  
Nome fantasia de MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documental 11 037  
Valor 300,00  
Data transferência 10/01/2024  
Código de barras  
Auto liquidação BB 962501AFC02D7B9C

Transação eletrônica realizada pelo JBBE74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

O.vidual RR 0800 726 5678  
Para defensores e clientes 0800 726 0885

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica



**ID DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.109.737  
 Série 001  
 Folha 01

1524 8123 6406 3500 0159 5590 1030 1097 3788 1904 5150

Conta de distribuição no portal nacional da NF-e

[www.re.fazenda.gov.br/nfe/portal](http://www.re.fazenda.gov.br/nfe/portal) ou no site de help. Atendimento

800-0606000 de segunda a sexta-feira

Yunda

15240036590113 - 06/01/2024 08:53:49

CFE

645748747113

23.640.635/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / ENDEREÇO	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE ASSINLA DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.396/0001-01	06/01/2024
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	IB TORRAO DE OURO	08/01/2024
SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	00:00:00

ENDEREÇO DO PAGADOR  
 ENDEREÇO DO EMITENTE

CNPJ	VALOR VENCÍVEL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	TOTAL PROBITIVO
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(0) Emitente				

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 09.123.396/0001-01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE: 000

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	TOTAL	ICMS
1	AZELINOLINA	01251101	500	5,00	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2	AMBI-BLIND	01429010	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ARIZO	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ARIZO DESACUMULADO	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARIZO A	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ARIZO B	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ARIZO C	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ARIZO D	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ARIZO E	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ARIZO F	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ARIZO G	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ARIZO H	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ARIZO I	07552500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BALNA LAVADA	01112500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BALNA	01112500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BARBANTE	01499500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BARBANTE	01499500	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANHO	01259000	500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Ferrero  
Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração PA 7A.205/17  
 Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.	236010972	427841004	RE	D. 90
H. D. DE BOMBA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-89	08/01/2024		
PR-SIDENTE (MIR6 - 138 - SW 118 PAVIMENTA/PROS	12347-004	16828-4		
Sac. José de Carvalho - EP				10873T

Aplicação de Mercadorias

**SICOOB**

**756**

75691.43790 01051.204400 01945.680015 1 95940000035920

H. D. DE BOMBA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						23.640.635/0001-89	08/01/2024
08/01/2024	168737	DM	67	08/01/2024			
1	RS	0.00					
A partir 14/11/2024 Juros 0,25%oa A partir 14/01/2024 multa de 3,00% Não há correção monetária.							
NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU PREJUÍZOS QUE O CLIENTE PODEMOS OCORRER EM SEUS BENS.							
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. PR-SIDENTE (MIR6 - 138 - SW 118 PAVIMENTA/PROS SAC. JOSÉ DE CARVALHO - EP							

Aplicação de Mercadorias - Ficha de compra/revenda



Dulceia B. R. F. do Nascimento  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração. PA 78.205/17  
 Centro Deq do Itosó

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

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:33  
251367513 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

C.IGNTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SICDOB S.A.

75631437388105120440001945540015195940000055920

RPMI-CLTRR10-

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.125.406/0001-01

VR. DOCUMENTO	11.281
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	359,20
VALOR COBRADO	359,20

NR. AUTENTICAÇÃO 4.228.783.BAE.F00.B07

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala  
 0800 729 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
 outros produtos e serviços da Davidsonia.

Transação efetuada com sucesso por JB674677 DULCE VFA BERNARDES PAJLI IND FERREIRA.

Dulce VFA Bernar  
 Timoteo Bernar  
 Presidente

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome: AMANDA ALBUQUERQUE FERREIRA BATISTA Matrícula: [REDACTED] Data: [REDACTED]

### PERÍODOS

Período: 17/07/2024 A 18/07/2024 Duração: 02 Dias  
 Período: 17/01/2024 A 31/01/2024 = 15 Dias Duração: 15 Dias

### BASE PARA CÁLCULO

Fórmula de Cálculo:	Média Mensal	0,00
Quilates Base	2.011,11	0,00
Adicional	0,00	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>		<b>2.011,11</b>

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Férias	1.005,56	Desconto da Previdência:	100,86
3 dias Férias	335,19	Desconto do Imposto de Renda	0,00
Adicional Férias	0,00		
1/3 do período de Férias	0,00		
Adicional de 1/3 do período de Férias	0,00		
3 dias Dobra das Férias	9,00		
5 dias Férias	0,00		
1 Férias 1/3 do período	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS	1.340,75	TOTAL DOS DESCONTOS	100,86
TOTAL Líquido		1.239,89	

Fica presente notificamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias durante o período acima referido e a sua disponibilidade para o cumprimento da ES 1.239,89 (um mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 18/07/2024 Data: 18/07/2024

AMANDA ALBUQUERQUE FERREIRA BATISTA GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi do Sr(a) AMANDA ALBUQUERQUE FERREIRA BATISTA, matrícula e ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 um valor referente ao pagamento das férias no valor de R\$ 1.239,89 (um mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) que me é pago em nome do Sr(a) AMANDA ALBUQUERQUE FERREIRA BATISTA, dia 18/07/2024 que vou gozar no tempo com a cessação de ms. tudo conforme o aviso que me foi entregue pelo Sr(a) AMANDA ALBUQUERQUE FERREIRA BATISTA. Fica claro e lido o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/07/2024 Data: 18/07/2024

JOSE DOS SANTOS AMANDA ALBUQUERQUE FERREIRA BATISTA

Dulcinea Beatriz Ferreira  
Diretora Residente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.208/17  
 Centro Dia do Idoso





## Consultas - Emissão de comprovantes

6338250562539821  
25/01/2024 09:30:27

STSB02 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL  
25/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:27  
2513082513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA F BATISTA  
CPF: ██████████  
AGFNCIA: ██████████ - TALBATE 50  
CONTA: 52.811-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,89

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI  
-----  
AUTENTICACAO STSB02 - C.5A4.26A.C83.00E.294

Transação eletrônica com sucesso por 1859477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. ~~Paulino~~ Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF ██████████

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do(a) empregado(a) RAFAELA RODRIGUES TACELI	Número Carteira Profissional [REDACTED]	Cargo [REDACTED]
---	--	---------------------

### PERÍODOS

Data de início 17-01-2024 a 31-01-2024 = 15 Dias	Período [REDACTED]
---	-----------------------

### BASE PARA CÁLCULO

Salário Base (salvador)	0	Média Mensal	0,00
Salário Extra	1.903,04	Outras Vantagens	264,00
Outros Benefícios	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.167,04</b>

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Salário	1.033,67	Desconto da Previdência	104,24
Salário Férias	344,85	Desconto do Imposto de Renda	0,00
Salário 13º Salário	0,00		
Salário 30 dias de férias	0,00		
Salário 30 dias das férias	0,00		
Salário Férias	0,00		
13º Salário	0,00		

<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>	<b>1.378,52</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>	<b>104,24</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>1.273,99</b>

Este montante corresponde ao que, de acordo com a Lei, será-lhe ser concedido nas férias relativas ao período em que se encontra a sua disponibilidade a quantia líquida de R\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga simultaneamente.

Assinatura: Rafaela Taceli Data: 18/02/2024  
 Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI Grupo de Assis. DEP QUIM NOVA AJRORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebo da GRUPO DE ASSIS. DEP QUIM NOVA AJRORA - MATRIZ estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE WIENEZFR, 2500 em CAD. JOSÉ LUIZ CAMPOS a importância de R\$ 1.273,99 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) que me é paga referente ao período das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que precedeu a presente, ao qual de meu conhecimento. Para clareza e documentação tenho a presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura: Rafaela Taceli  
 Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI

Celso B. Araújo Ferreira  
 Diretor Presidente





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:39  
2573002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAFELA R TACELI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED] - JARDIM JABOTICABETRA SP

CONTA: 21.579-5

DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,99

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMIO

AUTENTICACAO SICRED: E.03A.A9C.079.A21.099

Transação efetuada com sucesso por 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

NF-e

Nº. 000.005.242  
Série 001

**DANFE**

Departamento de Apoio de Nova  
Faculdade Elétrica



**ROBSON LUIZ CORREA**

Av. João Moreira, 115  
Cidade P. dos N. 2001-001  
Fon: (11) 2354-1232 Fax: (11) 2354-1232

0 - EMISSÃO  
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.242  
Série 001  
Data: 11

CIDADE DESTINO:

3524 0108 1473 0000 0001 5500 1000 0052 4211 0165 1005

Código de autenticação do portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Refer. Anexo, endereço

PROCESO DE REG. INTER. CANCELADO:

135240100525709 - 15/01/2024 09:56:07

CNPJ

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros em op

688266070119

68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO REMISSANTE

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

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

15/01/2024

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

**JO TORRAO DE OLIVEIRA**

122296380

DATA DE SAÍDA ENTREGA

15/01/2024

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

SP 12330737831

HORA DE SAÍDA ENTREGA

09:55:58

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

QUANTIDADE VOLUMES TRANSPORTADOS

REGIME DE ENTREGA  
(U) Entregante

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento

FORMA DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento

FORMA DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento

VALORES EM REAIS PROJEÇÃO SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27119,00	15,00	406785,00	500	100	50000,00	10000	10000	100000000,00	10000	10000	100000000,00

Dulcinea B. Paulo Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

## Transferências entre contas correntes BB

Conta de origem: GRUPO A D Q NA FEMIN  
 Agência: 1511-9  
 Conta de destino: 00117-1

## Beneficiário

Nome: ROSSONI LUIZ GORRIFA MF  
 Agência: 8955-1  
 Conta de destino: 1204-1  
 Valor: 410,00  
 Data: 19/06/2017

Operação efetuada com sucesso por 16574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Assista ao vídeo orientando ao Consumidor - SAC 11800 129 0122

Ouvidoria BB 0800 725 8678  
 Para denúncias ou dúvidas (800) 720 0066

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Residente

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

Termo de colaboração: PA 78.206/17  
 Centro Dia do Idoso

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

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:17  
01102543 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A B Q N A FEMIN  
AGENCIAMENTO: 2513-5 CONTRA: 33.117-1

BANK: MERCIL LYNN SA

755908031910501007498009124948196290808429000

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

VOM FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 09.034.565/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.565/0001-56

PAGADOR:

GRUPO B: ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA

CNPJ: 29.121.385/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.882
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VR OR DO DOCUMENTO	4.298,00
VR DE LÍQUIDO	4.298,00

VALOR AUTENTICADO 4.641.040.353.805.600

Central de Atendimento BB  
0800 0883 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente

Transação eletrônica com sucesso por JB074477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

IDENTIFICACION FAMILIAR

**DANFE**  
Documento Auxiliar do Nota Fiscal



**SUPERMERCADO SHIRATA TAURATE LTDA**

AV. MILITAR, 333 - JARDIM DE PAZ, 505  
JARDIM MARIA AURORA, 75 - 13015-000  
15.º Pav. - SP - Fone/Fax: 17.623.5700

N.º 000.318.404  
Série M12

15.124.107.4143 4400 0054 5500 2006 8380 0477 0461 3070

Comanda de pagamento por depósito em nome de Seta Automotora

**Franqueamento efetuado em decorrência do FCF**

135240067175600 - 10/01/2024 11:39:18

688251024116

07.474.39460001.54

UNIVERSITARIO REAFINTE

09.113.1860001-9

10/01/2024

**GRUPO DE ASS. DE POLINICIA NOVA AURORA M.F**

JARDIM TORRAO DE OURO

10/01/2024

**ENTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

12729.380

10/01/2024

Grupo dos Campos

1239447413

11:39:01

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR DESPESAS

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

VALOR TOTAL

0,00

664,97

**GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Terno de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dig do Içabo

Unidade  
Diretor Presidente

IDENTIFICACION DE EMPRESA

### SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATE LTDA

CENTRO DE ENTREGANTES, 508  
Avenida CARLA AL CALADA, 13129-100  
Taubaté - SP - CEP: 13201-500

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

13/03/2024

1 - 1ª DEBIDA

1

Nº 40003 LR 304

Série 002

Folha 02

13/03/2024

1524 8007 4249 9400 0154 5594 2160 5114 0417 0464 8079

3 - Resultado autenticado no portal nacional em 13/03/2024

www.inf.br para obter informações sobre o sistema de Segurança Nacional

www.inf.br para obter informações sobre o sistema de Segurança Nacional

Lacramento efetuado em 10/01/2024 11:59:18

688251028116

07.424.194/0001-54

DADOS DE EMISSÃO DO SEMIPRO

EMPRESA: SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATE LTDA

ENDEREÇO: CENTRO DE ENTREGANTES, 508 AV. CARLA AL CALADA, 13129-100 TAUBATÉ - SP

CNPJ: 07.424.194/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15248007424994000154

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024

HORA DE EMISSÃO: 11:59:18

VALOR TOTAL: 1.400,00

VALOR ICMS: 110,00

VALOR IPI: 0,00

VALOR PIS: 1,00

VALOR COFINS: 1,00

VALOR OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 1.512,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS: 1.400,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS: 1.290,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI: 1.290,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS: 1.290,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS: 1.290,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS: 1.180,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI: 1.180,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI: 1.180,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS: 1.070,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI: 1.070,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 960,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI: 960,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 850,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 850,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 740,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 740,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 630,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 630,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 520,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 520,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 410,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 410,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 300,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 300,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 200,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 200,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 100,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 100,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 0,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 0,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 0,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS E ICMS E IPI E PIS/COFINS E OUTROS E ICMS E IPI E IPI E ICMS E IPI E ICMS E IPI E ICMS: 0,00

Dulcinea Br. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



CONHECEDOR SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07.424.394/0001-54	17/01/2024	664,91
10911233-1	1087000005-4			

341-7 34191.09008 00009.538042 40162.470005 2 95980000066491

AÇÃO VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					17/01/2024
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			07.424.394/0001-54	RC64401624-7	
10911233-1	6000	04	N	10/31/2024	1087000005-4
	100	R\$			664,91
40% de desconto sobre o valor 5,00% de juros na mbf Após 10/31/2024 sobre 2.000, (R\$13,50) de juros sobre o valor ad tribu					3,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M.F. RUA SENECA 100 TORRE B PARRA OL MENELZES 2508 12221-086 - JARDIM TORRAO DE OLINO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					3,00
					664,91
					39.123.386/0011-61

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulceia B. Primo Ferreira  
 Diretora Presidente

05  
101

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

201017244 BANCO DO BRASIL - 13:51:46  
020070510 0903

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TITULO: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2514-5 CONTA: 33.117-1

BANCO UNISANCO S.A.

001-1000000000095300424016247000520508000066491

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHINATA TAIBATE L

RUA: FANTASIA:

R: SUPERMERCADO SHINATA TAIBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SHINATA TAIBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	664,91
VALOR COBRADO	664,91

NR.AUTENTICAÇÃO C.CF4.126.18C.89E.2F2

Centro de Atendimento BB  
4004 0011 Capitais e regiões metropolitanas  
0908 729 0001 demais localidades.  
consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0777

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação realizada com sucesso por JÉSSICA DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.206/17  
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

SUPREMERGALCO SHOJIKA TRINDADE LIMA  
AVENIDA SAO RUFINO, S/N - SÃO CARLOS - SP  
CEP: 13.707-170 - Tel: 34623230

**DANFE**

Mostrando o endereço e o endereço e a impressora

Totais: 12

Nº 000 116445 - SÉRIE 2  
11.011.0



Endereço impressora:  
Município: São Carlos  
Estado: SP  
CNPJ: 06.923.028/0001-84

Grupo de Ass. do P. da B. de W. e M. - PA 78 205/17  
Grupo de Ass. do P. da B. de W. e M. - PA 78 205/17

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Nome do Produto	Valor Unit.	Valor Total
0,00	0,00	0,00	Imagem (Sem nome)	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	Imagem (Sem nome)	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	Imagem (Sem nome)	0,00	0,00

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

Odineia Sacramento Pereira  
Diretora Presidente

BENEFICIÁRIO: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 806, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07.424.384/0001-54	18/01/2024	81,00
334471524-7	106730000097-0			

**341-7**      **34191.09008 00009.798042 40162.470005 9 95990600008190**

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ				180978042
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07.424.384/0001-54	904001624-7	
11010021	9090	CV	N	11010024
109		R\$		81,00
Adm. em aberto, total: 1.000,00 (mil reais) Adm. em aberto, total: 2,37% (R\$164) de multa sobre o valor do litíg.				0,06
				0,00
				0,00
				0,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 806, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP				81,00
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. RUA DOCTOR BELZERRA DE MENEZES 2500 13220-550 - JARDIM TORRACAO DE OLHO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP				09.123.388/0001-21

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulceia B. Ruffino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

109022648 BANCO DO BRASIL - 13:35:39  
44169513 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAL UNIBANCO S.A.

44191090000000708642481624788599599000000193

INTEFCICARDO:

SUPERMERCADO SPIRATA TAIBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SKIDATA TAIBATE L

CNPJ: 07.174.394/0001-54

INTEFCICARDO FINAL:

SUPERMERCADO SKIDATA TAIBATE L

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR

GRUPO DE ASS DEP QUIMÉIA NOVA

CNPJ: 09.174.394/0001-81

NR DOCUMENTO 11.881  
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 81,98  
VALOR COBRADO 81,98

IDENTIFICACAO 0.588.082.045.069.986

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8881 Demais localidades.

consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8772

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888



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

Transação realizada com sucesso em JB974177 OULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dalcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

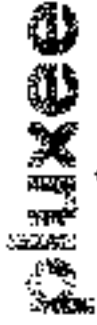
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de Colaboração: PA 78.206/17  
Centro DIR da Idosa

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>01548924</b>	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Data e Hora de Emissão	
-RPS NF 91243396-001-01 emitido em 19/01/2024			<b>19/01/2024 18:32:48</b>	
Código de Verificação				
<b>BPSU-KWHB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/CPF: 09.034.688/0001-66		Inscrição Municipal: 7.718-411-4	
	Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.</b>			
	Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ. 801 E 801 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Grupo/Projeto/Finanç.: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>				
CNPJ/CPF: 09.128.096/0001-01		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: <b>ETR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2800 - JARDIM TORRADO DE OURO - CEP: 12229-390</b> Município: <b>São José dos Campos</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>RHO@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>ALIMENTAÇÃO BMW 9201 LIO          SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE CREDITO JUIZ DE ESPERANÇAS CARRETO II,00 - A TR. ENTREGA 1,00          INFRE. MANUTENÇÃO DEVEICULO PESSOAL MENES COSM. LINDA LINDA 27 R\$0,00          MANUTENÇÃO DEVEICULO PESSOAL MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO          19/01/2024 18:32:48          RPS NF 91243396-001-01</p>				
<p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>  <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00</b></p>				
INSCRIÇÃO	IRRF (R\$)	CGL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total (R\$) (1) (2) (3)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outros (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Total - Retenções do Serviço		Valor da Inscrição do ISS		Valor Aplicado nos Tabulados / Fcma
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
1) Esta NF-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 11.097/2005, (2) Esta NF-e substitui a RPS NF 91243336-001-01 emitido em 19/01/2024.				

Dulceia R. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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



A SOLUÇÃO COM IPAPAY

1727365 - ...LUNGO DE ASSIS - ENCIA A PEREGRINACAO MU 33  
001 123 3050001-01

Re: atende de Pedion - Visão do Beneficiário

V. Pagam. Ag. 1  
Data de saída: 16/08/2016  
Nº de Pouletto: 1

**RESUMO DO PEDIDO**

PRODUTO	OTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	OTDE CARTÕES 1ª V/A	OTDE CARTÕES 2ª V/A	DATA AGENDADA O CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTRADA
Alimentação	13	R\$ 4.244,00	R\$ 0,00	13		0 22/02/2016	20/11/2016
TOTAL DOS PROBITOS	13	R\$ 4.244,00	R\$ 0,00	13		€	

\*OTDE de beneficiário em benefício de dependente de 1ª classe, com o objetivo de pagar o valor de despesas com alimentação e hospedagem por parte da instituição de processamento de pouletto

**TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO**

MAPA/CVLA	BENEFICIÁRIO	GPV	ALIMENTAÇÃO
1	SANDRILE ALBUQUERQUE DA MATOSIA	380.452.663,68	R\$ 300,00
2	SABULA GABRIELA VONFINA	306.309.475,65	R\$ 300,00
4	DANFIC LENES SOUZA	304.374.705,65	R\$ 300,00
10	LEONAR ALVES DA SILVA	476.163.828,40	R\$ 300,00
6	LUIS ANTONIO DE SOUZA	517.194.894,78	R\$ 300,00
8	MARCELA ROOR GUZ	588.833.433,14	R\$ 300,00
7	NEUSA VASIA RODRIGUES FARIA	567.275.240,00	R\$ 300,00
8	NEUSA MARIA RODRIGUES TORO	121.532.194,05	R\$ 300,00
17	MARAFIA HENRIQUES TUCHELI	443.898.224,93	R\$ 300,00
10	SHIRLEI AFRIGO DA SILVA	301.563.100,92	R\$ 300,00
11	SUPLE JAMES	325.076.368,57	R\$ 300,00
10	WARRISA SILVA DA SILVA	302.309.100,00	R\$ 300,00
17	WIVIANE VIOREIRA TIMEUZELLO	342.431.070,43	R\$ 300,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 4.244,00</b>

**TAXAS APLICADAS AO PEDIDO**

TAXA	ALIMENTAÇÃO	OTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE GESTÃO DE CONTAS	VALOR UNITÁRIO R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CREDITO	R\$ 0,20	0	R\$ 0,20
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTRADA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE SAÍDA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

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



## BANK OF AMERICA [755-2]

## RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 038245387	Data do Documento 18/02/2024	Vencimento 17/02/2024
Nome do Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM		Nosso Número 2988091-2	Nº do Documento 2420995443	Valor do documento 4.290,00

Referência

Atuação efetuada através do Fluxo Brasil para Clientes.

Endereço: SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ 09.034.868/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 722, CJ 801/801 ELA - 89 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 | Pedida Referência: 2420995443

Autorização Webcast

## BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98809.129848 1 96290000429000

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/02/2024
Nome do Beneficiário SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 038245387
Data do Documento 18/02/2024	Nº do Documento 2420995443	Importo Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/02/2024	Nosso Número 2988091-2
Local Banco BB	Código BB	Expirar R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.290,00

Toda(s) a(s) informação(ões) deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário;

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

Não deve ser valor inferior ao valor facial deste boleto com autorização do cedente.

Sr. Cliente: O boleto somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é necessária para a adequação da verificação do pagamento. Depósito na conta corrente de titularidade autorizada do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O boleto será liberado somente após a identificação do pagamento (indenização do vencimento processado no boleto) e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existirem) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no RedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua empresa e seu beneficiário.

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
LIN. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
CEP 12229-060 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
CNPJ 09.123.386/0001-01Código Beneficiário: SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ 09.034.868/0001-56  
AV. DRA RUTH CARDOSO, 722 L. CJ 801/801 ELA - 89 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código da Caixa

Autorização Webcast: PEDIDA DE CUMPRIMENTO

Dulcinea B. Raulino Ferreira  
Diretor(a) ResidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>Razão Social</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
<b>Período de Apuração</b> Dezembro/2023	<b>Data de Vencimento</b> 19/01/2024	<b>Número do Documento</b> 07.16.24011.1653250-0	<b>Pagar até (com multa)</b> <b>19/01/2024</b>
<b>Identificação</b> Nº Recibo Declaração: 60000197252121			<b>Valor Total do Documento</b> <b>66.877,37</b>

**Demonstrativo da Base de Cálculo de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - INCIDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RG TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA.12/2023 Vencimento:19/01/2024	10.678,57			10.678,57
1067	CENTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 02 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA.12/2023 Vencimento:19/01/2024	46.086,83			46.086,83
1094	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 1o 02 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 1o PA.12/2023 Vencimento:19/01/2024	400,00			400,00
<b>Total</b>		<b>66.877,37</b>			<b>66.877,37</b>

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

Dilcineia B. Bruno Ferreira  
Diretor(a) Residente

SENDER (Versão 5.1.7)      Página: 1/1      19/01/2024 10:14:43

859300000000 0    77370385240 0    19071624011 0    16532500474 0      **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

859300000000 0	77370385240 0	19071624011 0	16532500474 0	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.24011.1653250-0	
				Pagar até: 19/01/2024	
				Valor: 66.877,37	



## Consultas - Emissão de comprovantes

 0017264310765887  
 30/01/2024 14:08:00

 SICA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES UNICO DO BRASIL  
 25/01/2024 - 00:00:00:000000000000 14.05.00  
 000000000000 000000000000 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
 AGENCIA: 0058-2 CONTRA: 3.117-8

 Convenio: AFB-UHF CUIDADO DE BARRAS  
 Agência Beneficiária: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Código de Barras: 058280000000-4 77778149208-0  
 19071614831-0 10542500470-0

 Data do pagamento: 19/01/2024  
 Número do Documento: 07.16.24018.1050258-0  
 Valor Total: 04.877,37

 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunta nº 04 de 31 de outubro de 2011

 TERC. MENTO: 011982  
 AUTENTICACAO: 51588: 0.567.447.037.FEB.450

Transmissão controlada com sucesso por JES7977 - DULCINEA BFRNANIZERIBRAUJ, NR PERREIRA.

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

Dulcinea B. Patrício Feneira  
 Diretora Presidente

# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

DEZEMBRO/2023

<b>CT</b>		<b>ABRIGO FAMÍLIA</b>		<b>ABRIGO AVD MAIOR</b>	
Guia IRRF	R\$ 1.570,19	Guia IRRF	R\$ 861,39	Guia IRRF	R\$ 1.182,70
<b>ABORDAGEM</b>		<b>CENTRO IDOSO</b>		<b>CT-PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 8.058,26	Guia IRRF	R\$ 675,58	Guia IRRF	R\$ 624,64
<b>ABORDAGEM - INVERNO</b>		<b>ABRIGO SUL</b>			
Guia IRRF	R\$ 11,25	Guia IRRF	R\$ 1.648,35		
<b>FILIAL - JAMBEIRO</b>		<b>FILIAL - SAMA</b>			
Guia IRRF	R\$ 417,12	Guia IRRF	R\$ 1.621,48		

TOTAL DA GUINTE	
CT	R\$ 1.570,19
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 861,39
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 1.182,70
ABORDAGEM	R\$ 8.058,26
CENTRO IDOSO	R\$ 675,58
CT-PF	R\$ 624,64
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 11,25
ABRIGO SUL	R\$ 1.648,35
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 417,12
FILIAL - SAMA	R\$ 1.621,48
TOTAL	R\$ 26.670,57

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

Dulcinea B. Pailliro Ferreira  
Diretor Residência



## Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26  
 231382513 SEGUNDA VIA 0000  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 30.117-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.107  
 VALOR TOTAL 675,59  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA B OF  
 AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8  
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.464.265.380.361.495

Transação efetuada com 8.09900 por 165/4477 DULCINEA BERNARDDES PALM INO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Favelra  
 Diretora Residente



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	Nome Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>
Período de Referência <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24011.1653250-0</b>	
Data de Emissão do Documento <b>19/01/2024</b>	
Número do Recibo Declaração <b>50000197262191</b>	
Valor Total do Documento <b>66.877,37</b>	

**Empregador do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1361	JORN - FUNDAMENTO DE TRABALHO ASSALARIADO DT: 07/01/2024 - INSCRIÇÃO: PAIS/ANIS MR - EXT A SERV MATS PA: 27/2023 - VENCIMENTO: 19/01/2024	15.570,87			15.570,87
1392	CONTR INEV UNICIVITA SEGURADORA EMPREGADO/AVULSO IN: 01 - SEGURADOR - EMPRESAS/AVULSO TA: 12/2023 - VENCIMENTO: 19/01/2024	49.886,89			49.886,89
1698	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 CP CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20A PA: 12/2023 - VENCIMENTO: 19/01/2024	400,00			400,00
<b>Totais</b>		<b>66.877,37</b>			<b>66.877,37</b>

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

Dulcinea B. de Jesus Ferreira  
Diretora Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01	CPF: 77370386240-0	CPF: 19071624011-0	CPF: 16532500174-0	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.24011.1653250-0	
				Pagadora: 1901/2024	
				Valor: 66.877,37	



## Consultas - Emissão de comprovantes

634126130176869  
06/12/2024 14:08:33

ST58B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2024 - A.100100376869 - 24.00.00  
0908285958 - SEGUNDA VIA - BBOT

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSOCIACAO A DE  
AGENCIA: 0658-2 CONTA: 3.117-8  
Forma de Pagamento: RFE-BRFB CODIGO DE BARRAS  
Série de Arrecadação: DVC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo do Barco: 458100000000-4 7270305200-0  
19871624811-6 1053258074-0  
Data do pagamento: 19/01/2024  
Número do Encargamento: 07.16.24013.1653250-0  
Valor Total: 66.077,37

Modelo aprovado pela ANE Declaratória Cumulativa  
Conjunta nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 0:1582  
AUTENTICADOR ST58B: 0.567.467.002.488.488

Emissão feita com sucesso por JESSICA DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

## RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

DEZEMBRO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.313,05
Guia INSS Autônomo	R\$ 400,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.713,05

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 5.061,40
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.061,40

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.417,17
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.417,17

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 16.315,52
Salário Família	R\$ 119,64
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 16.315,52

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.595,38
Salário Família	R\$ 3,00
Salário Maternidade	R\$ 3,00
Total da Guia	R\$ 2.595,38

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.116,30
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.116,30

ABORDAGEM INFÂNCIA	
Guia INSS	R\$ 863,34
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 863,34

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.752,71
Salário Família	R\$ 36,99
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.752,71

FILIAL - JAMBERO	
Guia INSS	R\$ 2.466,93
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.466,93

FILIAL - SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.905,00
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.905,00

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.713,05
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 5.061,40
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.417,17
ABORDAGEM	R\$ 16.315,52
CENTRO IDOSO	R\$ 2.595,38
CT - PF	R\$ 2.116,30
ABORDAGEM INFÂNCIA	R\$ 863,34
ABRIGO SUL	R\$ 7.752,71
FILIAL - JAMBERO	R\$ 2.466,93
FILIAL - SAMA	R\$ 3.905,00
SUB TOTAL	R\$ 50.206,00
TOTAL	R\$ 50.206,00

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

Termo de colaboração: PA 78.206/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea  Ferreira  
Diretora Presidente

TOTAL SALARIO FAMÍLIA R\$ 156,63  
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3582906522605821  
25/01/2024 09:32:30

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:01  
251302617 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.938.000.003.117
VALOR TOTAL	2.505,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CITAFAT- GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958 2 CONTA: 7.117-8  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.003.117  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.340.027.ATA.057.008
------------------	-----------------------

Transferência efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente



IDENTIFICADORA DE DANFE (DANFE) - IDENTIFICADORA DE DANFE (DANFE)

**IID DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RUA DE ALVARO ALVES DA SILVA, 250 - JARDIM BELLA ITALIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
 CEP: 13508-000 - FONE: (13) 3102-1000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.110.026  
Série 001

3524 0113 6406 3506 0130 5590 1000 1100 0001 0001 0001  
 Códigos de destino de mercadorias e serviços

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

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

Inscrição Estadual: **135.4009.1073312**

Data de emissão: **13/01/2024**  
 Hora de emissão: **09:21:27**

Venda: **645748747113**

UF: **SP**

Valor total: **23.640,635.0000-89**

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

CNPJ: **09.123.386/0001-01**

Data de emissão: **13/01/2024**

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

Nome: **JD TORRAO DE OURO**

Data de emissão: **15/01/2024**

Cidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

UF: **SP**

UF: **SP**

Forma de pagamento: **ATUADA - DUPLICATA**

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55

NUM. DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DIAS PARA PAGAR	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DIAS PARA PAGAR
00	13/01/2024	0,00	ATUADA - DUPLICATA			0,00	ATUADA - DUPLICATA		

CD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	TOTAL
01	ALICHO CRENSA	50	KG	70,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02	ALICHO	200	KG	30,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03	ALICHO DOG	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	ALICHO DOG	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	ALICHO	50	KG	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Dulcinea Beatriz Ferreira  
 Diretora Presidente

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

540008

756

Recibo do Pagador

NOVA AURORA FEM E MASC		2001-2003		4379812044		115		0,00	
NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.630/0001-59		15/03/2024		19580-R		074,56	
CNPJ: 23.640.630/0001-59		CNPJ: 23.640.630/0001-59		CNPJ: 23.640.630/0001-59		CNPJ: 23.640.630/0001-59		CNPJ: 23.640.630/0001-59	

Atendimento Medicinal

540008

756

75691.43790 01051.204400 01959.090018 5 96010000041455

PAGAMENTO REFERENCIALMENTE NO 540008						Data de emissão		20/03/2024	
NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Valor nominal		4379812044	
CNPJ: 23.640.630/0001-59						Data de vencimento		15/03/2024	
11/03/2024		110028		DM		N		19580-R	
1		R\$		0,00				074,56	
<p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p>						Data de emissão		20/03/2024	
<p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p>						Data de vencimento		15/03/2024	
<p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p>						Data de emissão		20/03/2024	
<p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>NOVA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</p>						Data de vencimento		15/03/2024	

Atendimento Medicinal - Rótulo de compensação



Dulcinea B. Coutinho Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

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

13/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:15  
251302513 0002

## COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

DEBITANTE: GRUPO A DER Q M A FEMIN  
AGENCIAMENTO: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SICCOOB S.A.

75E91437988105120440001959880019596610000041455

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

NOME ADMINISTRADA

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A DER Q NOVA AURORA

CNPJ: 29.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	414,55
VALOR COBRADO	414,55
-----	
NH.AUTENTICACAO	4.9F0.902.231.601.86F

Central de Atendimento BB  
 0800 2001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 Gerais localidades.  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Transmissão eletrônica com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea Bernardino Ferreira  
 Diretora Residente

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC T. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD. BR LIDA

NF-e  
Nº. 000.000.105  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD. BR LIDA  
Avenida Itatiaia, 500  
Jardim das Nações - 13030-217  
Telefone: 51 (11) 3441-2171 Fax: 398122400

ENTRADA  
- SAFIDA  
Nº. 000.000.105  
Série 001  
Página 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0118 7578 6900 0221 8509 1008 0001 0514 H541 4535  
Consulte em: site de autenticação de notas fiscais eletrônicas  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae AutoAtendimento

OPERACAO: Venda  
RECEIQUIN: 688662950116  
PROTECCAO DE AUTENTICACAO FISCAL  
135240076853611 - 11/01/2024 12:20:13  
18.757.869/0002-21

DESTINATARIO REMETENTE  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC T.  
Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201  
Jardim das Nações - 12030-040  
Jardim das Nações - 12030-040  
SP - 1216351905  
DATA DE EMISSAO: 11/01/2024  
HORA DE EMISSAO: 12:20:00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS DEB. TRANSFERIDO	VALOR ICMS CRED. TRANSFERIDO	TOTAL DEB.	TOTAL CRED.	
1334,44	kg	340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,23	2.803,23	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											881,63	0,00	2.803,23

DECLARACAO DE ISENTAO DE ICMSPOR ATIVIDADES DE COMERCIO INTERMEDIACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
NOME DO EMITENTE: (0) Emitente  
NOME DO DESTINATARIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC T.  
CNPJ DO EMITENTE: 18.757.869/0002-21  
CNPJ DO DESTINATARIO: 07.025.838/0001-01

QUANTIDADE	UNIDADE	MARKA	NUMERACAO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	TOTAL DEB.	TOTAL CRED.
200	kg			170,10	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20
200	kg			170,10	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20
200	kg			170,10	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20
200	kg			170,10	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20
200	kg			170,10	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20
200	kg			170,10	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 7.8.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulceia B. de Lima Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS CADASTRAIS  
ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA: 275 - JARDIM DAS NAÇÕES - 13030-217 - JARDIM DAS NAÇÕES - SP  
ENDEREÇO DO DESTINATARIO: RUA: 275 - JARDIM DAS NAÇÕES - 13030-217 - JARDIM DAS NAÇÕES - SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.101.757-869-0002-21  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATARIO: 07.025.838-0001-01



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo ou aperte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9 00190.00000 03132.048004 00000.051177 1 96040000280327

Grupo de Assistência

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AUROR  
AVENIDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMAT  
12030-040 TAUBATE SP

CNPJ 09.123.386/0001-01

Data de Vencimento

23/01/2024

Agência/Conta do Beneficiário

0078-0/75883-0

Grupo de Assistência

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR L  
ES GRADA MUNICIPAL DO PINHEIRINHO, 258 BRO PA - PINHEIRINHO  
12120-000 TREMEMBE SP

CNPJ 19.757.869/0001-40

Nome do Beneficiário

00031320480000000051

Valor do Documento

2.803,27

Nº do Documento

105

Modalidade de Pagamento

DM

Data de Processamento

11/01/2024

Data de Pagamento

Valor em Letras



001-9 00190.00009 03132.048004 00000.051177 1 96040000280327

Grupo de Assistência

Pagar preferencialmente nos casos de subsistência do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

23/01/2024

Grupo de Assistência

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR L

CNPJ 19.757.869/0001-40

Agência/Conta do Beneficiário

0078-0/75883-0

Data de Vencimento

11/01/2024

Nº do Documento

105

Modalidade de Pagamento

DM

Nome do Beneficiário

N

Data de Processamento

11/01/2024

Nome do Beneficiário

00031320480000000051

Data de Pagamento

17

Valor

R\$

Quantidade

00/000

Valor do Documento

2.803,27

Valor em Letras

Dois Mil e Oitenta e Três Reais

Valor em Letras

Dois Mil e Oitenta e Três Reais

Valor em Letras

0,00

Valor em Letras

0,00

Valor em Letras

2.803,27

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

Dulceineia B. Balduino Ferreira  
Diretora Presidente

Grupo de Assistência

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AUROR  
AVENIDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMAT  
12030-040 TAUBATE SP

CNPJ 09.123.386/0001-01

CNPJ - CNPJ



Assinado digitalmente pelo Grupo de Assistência



## Consultas - Emissão de comprovantes

GTAB2505172605R71  
25/01/2024 09:33:0625/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000051328488048800051177196040000280327

BENEFICIÁRIO:

COMERCIO F DISTRIBUICAO DE PRO

NOME FANTASIA:

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

CNPJ: 18.757.809/0001-48

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA

CNPJ: 09.123.326/0001-03

NR. DOCUMENTO	12.302
NUSSO NUMERO	31328488000000051
COMENTO	03152048
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.803,27
VALOR COBRADO	2.803,27

HR. AUTENTICACAO 7.1F8.D46.DD4.759.2CF

Central de Atendimento BB

4884 8881 Capitais e regiões metropolitanas

8888 729 8881 demais localidades.

consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8888 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

8888 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8888 729 8888

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

Transação eletrônica com sucesso por: JB6/4477 DULCINEA BERNARDES PALLING FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Palling Ferreira  
Diretora Presidente

ATIVIDADES ECONÔMICAS

IDENTIFICAÇÃO, GERAÇÃO E RECEBIMENTO

**FLORES CONFREITARIA LTDA ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



3 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

5524 0143 7534 4000 0108 5500 1000 0007 0710 5952 7241

Av. Jd. 165, Jardim - Jd. Itaipava - Jd. Itaipava - SP - CEP: 13060-100

Nº 000.000.707  
Série 001  
Folha 1/1

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

Nº 000.000.707

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCESSO DE AUTENTICIDADE

13220171840215 24/09/2024 12:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0482 819111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBuintE

03 153 4400 001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

OPERAÇÃO  
02 - TRS OCORR-01

DATA DE EMISSÃO  
24/09/2024

Jardim Torção de Itaipava (3500)

Jardim Torção de Itaipava (3229-587)

DATA DE VENCIMENTO  
24/09/2024

SACUBENIL DOS CAMPOS

SP

VALOR DA NOTA  
12 40 40

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DA NOTA	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO
595,00	0,00	0,00	0,00	102,53 (21,5%)	492,47	595,00
595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	PLATAFORMA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR
02 - TRS OCORR-01	02 - TRS OCORR-01	1	UNIDADE	12 40 40		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	595,00	UNIDADE	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	595,00	UNIDADE	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	595,00	UNIDADE	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Salmo Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

Este documento foi gerado pelo sistema de emissão de NF-e, sob a responsabilidade do emissor.

Este documento não possui validade jurídica.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336211802709752026  
24/01/2024 16:33:19

## Destinado

Agência 2513 5  
Conta corrente 70117-1 - BR (PJ) A D Q N A FURUM

## Credenciado

Banco 33 - BDO SANTANDER (BRAS - ) S A  
Agência (sem DV) 4426 - AURORA FEM E MASC - PENFERRERIA  
Conta corrente (sem DV) 130016103  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.753.440.0001-08  
Nome favorável FLORES COMERCIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12401  
Valor 535,00  
Data transferência 26/01/2024  
Código CNPJ 14400000  
Autenticação SPSBH 90JF4HNRGF4E01469

Transação efetuada com sucesso por JRG74477 DLS CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Devidoria BB 0800 725 5876  
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Dulcinea Bernadino Ferreira  
Diretora Presidente

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



Nº 000.034.880  
 Série 1

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 para Fatura Eletrônica



AV. TULIO DE ALBUQUERQUE, 481 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP - CEP: 12120-017

R. E. Almeida  
 - São José  
 Nro. 1104

Código de Fone: 3528 0108 0004 5800 0138 5800 8000 0348 8011 0365 3010

(11) 3674-2011

000.034.880  
 Série 1 - Fone: 011 3

Código de Fone: 0004 5800 0138 5800 8000 0348 8011 0365 3010  
 Rua: R. E. Almeida, s/nº - Centro - Tremembé - SP

Processo de Arrecadação de ICMS: 1001/2024 IC 10 JB  
 1001/2024 IC 10 JB

Inscrição Estadual do Emitente: 1144500

CNPJ: 07.008.451/0001-08

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC

CNPJ: 109.123.085/0001-01

000.034.880

ROSA DE MENEZES, 2500

JARDIM TERRAO CEOLINO

CPF: 12229380

18/01/2024

Endereço: JARDIM TERRAO CEOLINO

UF: SP

Inscrição Estadual do Destinatário: 1144500

Motivo de Saída: 00

**FATURA DUPLICATA**

Quantidade: 01

**CALCULO DO IMPOSTO**

Descrição	Valor de Base	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor de Outros	Valor Total
Valor de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TRANSPORTE/AEROCOLUMES TRANSPORTADOS**

Descrição	Valor de Base	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor de Outros	Valor Total
Valor de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dulceina R. Juliano Ferreira  
 Diretora Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

Este documento é uma cópia eletrônica da Fatura Original. Para mais informações, consulte o site da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Fiscal em  
Núcleo Fiscal 2024/2024



Código de Acesso:  
3524 0161 0084 5100 0100 6000 1000 0248 0011 0000 3010  
Consulta de documentos no portal do ICMS PA 2024  
Valor do Documento: R\$ 1.000,00 (uma mil e zero reais)

RUA 7 DE SETEMBRO, 40 - CENTRO, TREMPEC  
97.000-000

1 - Folha  
1 - Saida  
000.034.280  
Série: Folha 2 de 3

(2) 3674-2011

Protocolo de Emissão de Nota  
132940132812013

10/01/2024 10:10:39

Impressão - Rua 7 de Setembro

01:008451000139

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Item	Descrição do Produto/Serviço	NTM	Quantidade	Valor	ICMS	Valor	ICMS	Valor	ICMS	Valor	ICMS	Valor	ICMS	Valor	ICMS	Valor	ICMS	Valor	ICMS
1000	PRODUTO A	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1001	PRODUTO B	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1002	PRODUTO C	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1003	PRODUTO D	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1004	PRODUTO E	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1005	PRODUTO F	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1006	PRODUTO G	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1007	PRODUTO H	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1008	PRODUTO I	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1009	PRODUTO J	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1010	PRODUTO K	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1011	PRODUTO L	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1012	PRODUTO M	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1013	PRODUTO N	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1014	PRODUTO O	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1015	PRODUTO P	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1016	PRODUTO Q	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1017	PRODUTO R	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1018	PRODUTO S	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1019	PRODUTO T	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1020	PRODUTO U	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1021	PRODUTO V	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1022	PRODUTO W	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1023	PRODUTO X	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1024	PRODUTO Y	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1025	PRODUTO Z	48100000	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Adicionais: ...

Dulceza S. Lina Ferreira  
Diretora Presidente

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

Termo de Colaboração PA 28.205/17  
Centro Dia do Idoso 95445-112



COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Empresário: Paulo de Jesus  
Lins Ferreira



RUA DE SPH MERC 451, CENTRO TRIPEMEBEL -  
SP CEP 12195-177

0 - Fornecedor  
1 - Saida  
Nº. Nota  
000.034.830  
Serie 1 - Folha 2 de 3

Chave de Acesso  
0524 0101 0084 0100 0476 0090 1000 0348 8011 0066 3010  
Controle de Autorização de Uso  
135240113512652 10/01/2024 18:10:32  
CNPJ  
093.908.451/0001-26

11213874-2011

Instituto Brasileiro de Seguros S.A. (IBS)

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Quantidade	Descrição	Unid.	Cód. Prod.	Cód. Emp.	Cód. Item	Valor Unit.	Valor Total	Ex. Trib.	Valor Trib.	Valor Líq.	Valor Líq. Total
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
0,03	ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA FABRICA DE ALMOXARIFE 200g 100% BARRA	kg	4810000	0102	0102	7,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21

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

Dulceia S. Paulo Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informações adicionais sobre o produto/serviço, incluindo especificações técnicas, validade e condições de uso.

## INFORMATIVO

748-X

## Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

01008451000138

16/01/2024

34.880

DMI

N

16/01/2024

REAL

Data de emissão	25/01/2024
Valor Bruto (Cobrança Beneficiária)	0710,87,00R45
Valor Bruto (Cobrança Beneficiária)	24/100111-R
Valor Líquido (Beneficiário)	R\$944,34
Descontos e Retenções	
Outras Retenções	
Retenção de Imposto de Renda	
Retenção de Contribuição Social	
Retenção de Outros Tributos	

DEBITO EM FAVOR DO GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101  
 VALOR DE R\$ 34.880,00

GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380  
 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

Código de Barra

748-X

74891.12412 00111.807103 87008.451087 9 96060000094434

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

01008451000138

16/01/2024

34.880

DMI

N

16/01/2024

REAL

Data de emissão	25/01/2024
Valor Bruto (Cobrança Beneficiária)	0710,87,00R45
Valor Bruto (Cobrança Beneficiária)	24/100111-R
Valor Líquido (Beneficiário)	R\$944,34
Descontos e Retenções	
Outras Retenções	
Retenção de Imposto de Renda	
Retenção de Contribuição Social	
Retenção de Outros Tributos	

DEBITO EM FAVOR DO GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101  
 VALOR DE R\$ 34.880,00

GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380  
 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

Código de Barra



Código de Barra

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinea Paula Feitosa  
 Diretora Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

73322514542023521  
25/01/2024 15:29:3225/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:38  
251382117 R003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33-217-1

RFO COOPERATIVO SICREDE S.A.

74991124128011100718387889451087996888800004434

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.000.451/8881-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.000.451/8881-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/8881-01

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	944,34
VALOR LUBRADO	944,34

NR. AUTENTICAÇÃO: B.3EP-BCA.BES.1EB.792

Central de Atendimento 0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 8888 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficiências Auditivas ou de fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAIXÃO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.206/17  
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Paixão Ferreira  
Diretora Presidente

<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>Razão Social</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
<b>Data de Emissão</b> 31/12/2023	<b>Data de Vencimento</b> 25/01/2024	<b>Número do Documento</b> 07.01 23360.0196594-2	<b>Emissão do Documento</b> 25/01/2024
<b>Destinação</b> CENTRO DIA DO IDOSO			<b>Valor Total do Documento</b> 595,66
<b>Darf emitido pelo Sicalo Web</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0001	POB - FOLHA PAGAMENTO	595,66			595,66
02	POB - FOLHA DE SALARIOS				
	IM 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,66</b>

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

Dulcinea B. Salgueiro  
 Diretora Presidente

**Documento de Arrecadação de Receltas Federais**

858700000057	956603852400	250701233604	019659422167	CNPJ	09.123.386/0001-01	
				Nºemiss	07.01.23360.0196594-2	
				Página	25/01/2024	
				Valor	595,66	



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2024 - AUTOMATIZADO - 08-18-57  
7519502513 SEGUNDA VILA 8081

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM  
AGENCIA: 2513-S CONTA: 33.117-1  
\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNIC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000005-7 95600355240-0  
25070127760-4 01965042216-7  
Data do pagamento 25/01/2024  
Numero do Documento 07.01.23360.0190594-2  
Valor Total 595,66

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

DOCUMENTO: 012562  
AUTENTICACAO SISBB: D.770.F77.002.CBF.20F

Transação efetuada com sucesso por JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

000000000000000000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
R. PROT. HASEGAWA, 699 GALPÃO ZONA L  
COLÔNIA (ZONA L) - 08260-030  
SAO PAULO - SP Fone/fax: 112734000

C - ENTRADA  
I - SAIDA

**Nº. 000.439.107**  
Série 001  
Página 1/3

FORMA DE ACESSO

3624 4147 9784 1800 0177 8500 1000 4391 0719 0408 1599

Consulte em: [www.infopen.inf.br](http://www.infopen.inf.br) ou pelo portal nacional do NF-e

[www.nfe.gov.br](http://www.nfe.gov.br) ou pelo portal nacional do Sefaz do Estado

www.nfe.gov.br ou pelo portal nacional do Sefaz do Estado

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

**VENDAS NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136071207117

135240031566012 - 05/01/2024 13:32:43

VALOR DO SUBST. TRIBUTADO: 47.978.428,00 001-77

DESTINATÁRIO - REMETENTE

**COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA**  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

**JD TORRAO OURO** 12229-380

DATA DE VALIDAÇÃO FISCAL

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

SP 12091524388

DATA DE VALIDAÇÃO FISCAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

**COMUNIDADE NOVA ESPE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.123.386/0001-01

**AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - S/N**

**JARDIM BARONESA** 12030-040

**TAUBATÉ**

SP 00000001010

FATURA / DUPLICATA  
Valor: R\$1.380,58  
Valor: R\$1.380,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
653,35	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,58

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA** - R. PROT. HASEGAWA, 699 GALPÃO ZONA L, COLÔNIA (ZONA L) - 08260-030, SAO PAULO, SP

**R. PROF. HASEGAWA 699 COLONIA (ZONA L) SAO PAULO SP 148264300110**

00090 103,140 100,550

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QUANT	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01500	ÁGUA SANITÁRIA 10 SUPLENDA	282201	050	200	10	1000	7,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01510	ALGODÃO 200 GRAMAS/1000	399399	005	100	10	1000	13,02	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01519	AMOLIANTE S/ALUMINIO MON BILU 1500ML	399399	001	500	10	1000	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01517	AVENTAL PVC 120X90 MACULADO 1000	050	1000	100	10	1000	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	BOLSA PLASTICA 30X35 8011 BAGA 5000	399399	001	100	10	1000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01512	BOLSA PLASTICA 30X40 8011 BAGA 5000	399399	001	100	10	1000	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01516	DESENG. S/ALUM. 250 GRAMAS/1000	399399	001	500	10	1000	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01515	DESINF. S/ALUM. 1500 ML/1000	399399	001	100	10	1000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01510	DESENG. S/ALUM. 250 GRAMAS/1000	399399	001	500	10	1000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01605	ESPONJA S/ALUM. 1000 ML/1000	399399	001	500	10	1000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01616	ESPONJA S/ALUM. 1000 ML/1000	399399	001	500	10	1000	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Complementar (TRAGEM 0.5910)  
 LOCAL DE LA TREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE  
 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE  
 PORTADOR: BOLSÃO QUANT. VENDEDOR ESTIHER M  
 END: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 EN JARDIM BARONESA TAUBATÉ, SP  
 INF: NFE00100000000000000000  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 ICMS DE COLHEITADOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. CTE ART. 113 E 115 DO CTN, 113/115  
 KODIGO DE ATIVIDADE: 4841-10/00 - SERVIÇO DE CALÇADU C/RE. DECRETO Nº 58 12/04/2012  
 CENTRO DIA DO IDOSO, PRÓXIMO A CÂMARA MUNICIPAL, TAL BADE  
 Telefone: 11 21436  
 Trib: apex, RJ, 012,21 Federal, 218 No Estadual e 000 Municipal,  
 Fone: 11 21436, 11 21436  
 Email do Emitente: cd.atare@nfe.br

RECEBENDO NO PREÇO

**Dulcinea Beatriz Ferreira**  
Diretora Presidente

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





Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177</b>		Agência Código Beneficiário <b>0287/53931-6</b>	Vencimento <b>25/01/2024</b>
Local de Entrega <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA</b>		Número do Documento <b>004391071</b>	Nosso Número <b>109/10255832-2</b>
Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>1.380,58</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco"		(-) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Assinatura do Beneficiário	Assinatura	Data	Assinatura

Motivo da não entrega para uso da empresa integradora

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Caro Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7</b>		34191.09107 25583.220287 75393.160009 3 96060000138055	
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco"		Vencimento <b>25/01/2024</b>	
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA ZONAL - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência Código Beneficiário <b>0287/53931-6</b>	
Data Emissão <b>05/01/2024</b>	Número do Documento <b>004391071</b>	Espec. Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>
Data Processamento <b>09/01/2024</b>		Nosso Número <b>109/10255832-2</b>	
Moeda Banco	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>1.380,58</b>
Instruções (toda a responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento Cobrar Juros de R\$2,30 ao Dia CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO			(-) Desconto (-) Mora/Multa (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO ULTRAO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229180</b>		CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b> Ficha de Pagador	

Caro Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7</b>		34191.09107 25583.220287 75393.160009 3 96060000138055	
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco"		Vencimento <b>25/01/2024</b>	
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA ZONAL - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência Código Beneficiário <b>0287/53931-6</b>	
Data Emissão <b>05/01/2024</b>	Número do Documento <b>004391071</b>	Espec. Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>
Data Processamento <b>09/01/2024</b>		Nosso Número <b>109/10255832-2</b>	
Moeda Banco	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>1.380,58</b>
Instruções (toda a responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento Cobrar Juros de R\$2,30 ao Dia CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO			(-) Desconto (-) Mora/Multa (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO ULTRAO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229180</b>		CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b> Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



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

**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora Financeira



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

G33257454707342032  
28/11/2024 15:32:3325/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:33  
251382513 8813

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO UNIBANCO S.A.

34191891077556322020775393168008396060000138850

BENEFICIÁRIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

S&amp;S DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIÁRIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.503
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.380,58
VALOR COBRADO	1.380,58

AR AUTENTICACAO 3.380.740.0FA.228.A10

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 8888 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BEHNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Terço de colaboração. PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**DANFE**

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica



**COMERCIAL ZARAGOZA LMP. E EXP. LTDA**

RLA HEILSON E LILIAN RAMOS 056  
 RUA SÉRGIO INTOSIELAL - 14112-769  
 TANDA - SP - BRASIL

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.617  
 Série 002  
 Folha 2/2

LEI Nº 10.522/03

3454 0105 9685 7400 1333 5509 2004 0256 1710 7206 4506

Consulte a autenticidade no portal nacional de DANFE

www.nfe.fisco.gov.br ou no site do Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE

135240079818467 - 11/01/2024 17:35:06

Valor total da NF-e

Vnd:mer:sdq:re:ter:mer:soj:sub:tri:con:con:ab:z:Vnds:mer

Valor total da NF-e

Valor total da NF-e

528084791111

05.868.574/0013-33

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CFOP	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
5102	CRÉDITO FISCAL 100% INTEGRAL 100% de crédito fiscal integral em favor do contribuinte, referente à operação de aquisição de bens e serviços, com a finalidade de substituição de crédito fiscal.	100	UN	1,0000	1,0000	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	1,0000
5102	CRÉDITO FISCAL 100% INTEGRAL 100% de crédito fiscal integral em favor do contribuinte, referente à operação de aquisição de bens e serviços, com a finalidade de substituição de crédito fiscal.	100	UN	1,0000	1,0000	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	1,0000

Dulcinea B. Jordino Ferrera  
 Diretora Presidente

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

34191.09503 24065.480154 63792.990022 1 96060000999877

Operação		Agência/Código de destino		Espécie		Valor	
COMERCIAL ZAROGOS IMPORTAÇÃO		0035/97419-9		85			
Endereço beneficiário							
AMERICA COM FERRAS S 8707 JARDIM BARONDESA TAUBATE SP							
Número do Documento		Código		Quantidade		Valor Documento	
00001617-002		30702		05265140800			
Tipo de Documento		Código de Pagamento		Tipo de Operação		Valor Contado	
Beneficiário							
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIM. CENTRO DE ESTUDOS DA UNIV. SAO PAULO							
RUA DR. SILVEIRA DE MENEZES JD TORRÃO DE CURA							
SAC JOSÉ DO R. GZEFES - SP - CEP: 12224-800							

Autenticação mediante



Código de linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09503 24065.480154 63792.990022 1 96060000999877

Local de pagamento					Valor		
Beneficiário: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIM. CENTRO DE ESTUDOS DA UNIV. SAO PAULO					30702		
Beneficiário							
COMERCIAL ZAROGOS IMPORTAÇÃO - CRED. 0106574010361							
Número do Documento		Especie Doc		Data de Processamento		Número Fornecedor	
00001617-002		85		11/01/1984		0000000000000000	
Código		Quantidade		Valor		Tipo de Documento	
30702		05265140800				85	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador, não se responsabilizando o banco)							
<input type="checkbox"/> Desconto Automático <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Multa/Prova <input type="checkbox"/> Outras penalidades <input type="checkbox"/> Outras condições							
Beneficiário							
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIM. CENTRO DE ESTUDOS DA UNIV. SAO PAULO							
RUA DR. SILVEIRA DE MENEZES JD TORRÃO DE CURA							
SAC JOSÉ DO R. GZEFES - SP - CEP: 12224-800							

Autenticação mediante - Ficha de Conferência



Código de linha pontilhada

**GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM E MASC.**  
 Termo de colaboração PA / 8 205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Cláudia Regina Ferrera**  
 Diretora Presidente



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

53322-145-202352097  
25/01/2024 15:34:5425/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54  
251302513 2886

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q X A FEMIN  
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.317-1

ITAU UNIBANCO S.A.

7419109503240654001546378299000213686000007877

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA 1VP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA 1VP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA 1VP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 05.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.584
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	978,77
VALOR COBRADO	978,77

NR. AUTENTICAÇÃO 7.981.FC6.384.99F.3A4

Central de Atendimento BB

0800 0800 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JRS74477 OLUCINEA BERNARDES PALLINI FERREIRA

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

Olucinea B. P. Ferreira  
Diretor(a) Presidente



<p>Associação Brasileira de Indústrias de Produtos Automotivos          Associação Brasileira de Indústrias de Produtos Automotivos          Associação Brasileira de Indústrias de Produtos Automotivos</p>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
330731		330731
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$789,60
Valor Total: R\$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/01/2024		Data do Pagamento: 25/01/2024
Autenticação: fcfmBrt8mTPbm9vG6UYw0TlQl bV1aKoJ0RedzEqw5Q=		

Dulceia B. Paulino Femeira  
 Diretora Presidente

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



## Detalhes do pedido

Número do Pedido: 330731  
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 789,60  
 Valor de Taxa/Encargos: R\$ 1,64  
 Total de registros: 4  
 Status do pedido: Pago e liberado

Código	CFF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.06029124-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00018007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056194-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

Dulcinea B. de Lima Ferreira  
 Diretora Presidente

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



**Bradesco**

**237-2**

23793.37328 80000.017495 15000.222701 3 96130000080144

Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
--	--	--	--	--	--

Grupo de Assistência a Dependência Quim (GRI): 09.123.3801001-01  
 ESTOR BEZERRA DE MENEZES  
 JO TORRÃO DE DURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380  
 Cód. linha: 01/02/2384  
 Valor cobrado: R\$ 801,44



**Bradesco**

**237-2**

23793.37328 80000.017495 15000.222701 3 96130000080144

Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA Agência ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
--	--	--	--	--	--

Grupo de Assistência a Dependência Quim (GRI): 09.123.3801001-01  
 ESTOR BEZERRA DE MENEZES  
 JO TORRÃO DE DURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380  
 Cód. linha: 01/02/2384  
 Valor cobrado: R\$ 801,44

Grupo de Assistência a Dependência Quim (GRI): 09.123.3801001-01  
 ESTOR BEZERRA DE MENEZES  
 JO TORRÃO DE DURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380  
 Cód. linha: 01/02/2384  
 Valor cobrado: R\$ 801,44

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

Dulcinea B. Juliano Ferreira  
 Diretora Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

03322614542023601  
25/01/2024 15:45:17

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:18  
251707517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

1179557520600001749515000222701396330000000144

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOVE FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.175.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 00.123.385/0002-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.585  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 801,44  
VALOR COBRADO 801,44  
-----

NR.AUTENTICACAO F.CB7.006.888.666.30F  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidoria

0800 729 5679

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0882

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

Transação efetuada com sucesso por 00574477 DULCINEA BERNANDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.		Valor pago	Código de barras	Valor a receber	Valor total
H. O. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		2784,3024	4378512044	R\$	0,00
PRESIDENTE CUIABA - 130 - KM 139 PAVIMENTADOS		Valor desconto	Valor desconto	Valor desconto	Valor desconto
12297-400		543,48	19768-9	10382	

Assinatura Mecânica

**SICOOB****756**

75681.43790 01051.204400 01976.890010 2 98080000054040

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Data de emissão		27/01/2024
H. O. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Código de barras		4378512044
26/01/2024		23.640.435/0001-89		Valor a receber		19768-9
11036-4		000		Valor desconto		540,40
1		R\$		Valor desconto		540,40
0,00		Vale.		Valor a receber		
<p>A partir 27/01/2024 Juros 0,00%  A partir 28/01/2024 multa de 2,00%  Não encobrir desconto.</p>						
<p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONFIJAIAN E SEU RESPONSÁVEL PELOS BANCOS  COOPERATIVA COOPTRAFINTE-4379 SICOOB-756-756</p>						
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.				Código de barras		4378512044
ESTRADA BOUTER COSTA DE MOURA S/N				Valor a receber		19768-9
AVENIDA BRASIL				Valor desconto		540,40
12297-400				Valor a receber		

Assinatura Mecânica - Ficha de compensação



Dulcinea  Paullina Ferreira  
Presidente

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



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

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15-40-74  
252582513 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 39.117-1

BANCO SICREB S.A.

7569143790010512044000197080001023600000054040

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.500
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2024
DATA DE PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	540,40
VALOR COBRADO	540,40

NR. AUTENTICAÇÃO 8.611.409.008.BAS.E28

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0800 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos Ou de Fala

0800 729 0800

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

Transação realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc

CNPJ: 09.123.386/0001-01 Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Nome da Folha: Folha de pagamento CDI JANEIRO/24

Data Pagamento: 29/01/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 20.059,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 10

**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 29/01/2024 15:48:39

**OBS.**

Progressista

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.505,00
2	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 801,00
3	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
4	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.554,00
5	Néusa Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.452,00
6	Marcia Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 907,00
7	Shidel Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.007,00
8	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.488,00
9	Viviane M Fingor Melo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.050,00
10	Amanda Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 916,00
11	Danielo Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.920,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

CENTRO DE BRASILEIROS

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de folha de pagamento da empresa. A emissão de qualquer documento não implica em responsabilidade por parte do Banco do Brasil. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil ou o telefone 0800-729-1010.

C. CUSTOS: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 11 - CENTRO DIA DO IB060

**Emp.:** 2936 ARANTA AGLOR FERREIRA MARIÁ  
**Vinculo:** OCB/SL  
**Cargo:** COOR. ADM. ADMINISTRATIVO

**Situação:** Trabalhando  
**CC:** 11  
**C.B.D.:** 411026

**CPF:** 381.452.519-06  
**Depdo:** 18  
**Filia:** 1

**Adm.:** 02/07/2018  
**Quin. Mês:** 107,00  
**Salário:** 2.011,11

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.005,55 P	330	ADICIONAMENTO DE FERIAS	9,00	1.239,89 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	940	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
931 11 DIAS FERIAS	33,33	335,91 P	312	DIAS FERIAS	2,52	120,86 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.005,55 P	371	DIAS DIFERENÇA FERIAS	3,00	3,71 D
952 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	996	IN.S.S.	2,90	75,41 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	2,83	9,81 D

**NO:** 1 Proventos: 2.576,70 Descontos: 1.760,70 Informative: 187,70 Informative Dedutora: 0 Imposto: 916,00  
**IN:** 2 Base INSS: 2.316,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.316,20 Valor FGTS: 187,70 Base IRRF: 916,00

**EMPRESA:** 11/01/2024 - 31/01/2024

**Emp.:** 2332 CANIÇA CASRAL MOREIRA

**Emp.:** 22 ASSISTENTE SOCIAL PLANO

**Situação:** Trabalhando  
**CC:** 11  
**C.B.D.:** 251695

**CPF:** 325.901.978-15  
**Depdo:** 18  
**Filia:** 1

**Adm.:** 08/06/2018  
**Quin. Mês:** 150,00  
**Salário:** 3.231,95

479 DIAS NORMAIS	15,00	1.615,72 P	337	ADICIONAMENTO DE FERIAS	3,00	4.698,73 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	918	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
931 11 DIAS FERIAS	33,33	479,49 P	312	DIAS FERIAS	3,06	171,08 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.615,72 P	321	DIAS DIFERENÇA FERIAS	3,00	52,91 D
952 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	998	IN.S.S.	2,83	124,21 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	3,73	9,79 D

**NO:** 1 Proventos: 3.231,95 Descontos: 2.562,15 Informative: 301,60 Informative Dedutora: 0 Imposto: 1.478,00  
**IN:** 1 Base INSS: 1.710,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.231,95 Valor FGTS: 301,60 Base IRRF: 1.478,00

**EMPRESA:** 01/01/2024 - 15/01/2024

**Emp.:** 2960 FUNDAF LUPES DE SOUZA

**Emp.:** SUPERVISOR (A) DE LIXO

**Situação:** Trabalhando  
**CC:** 11  
**C.B.D.:** 816210

**CPF:** 384.314.788-15  
**Depdo:** 18  
**Filia:** 1

**Adm.:** 02/07/2018  
**Quin. Mês:** 200,00  
**Salário:** 1.813,14

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.400,34 P	938	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	798	IN.S.S.	2,98	595,53 D
952 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	913	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
16 INSALESIDADE 20%	20,00	20,00 P				

**NO:** 3 Proventos: 2.413,34 Descontos: 496,35 Informative: 166,85 Informative Dedutora: 0 Imposto: 1.010,00  
**IN:** 2 Base INSS: 1.095,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.413,34 Valor FGTS: 166,85 Base IRRF: 1.040,43

**Emp.:** 2007 LETICIA ALVES DA SILVA

**Emp.:** 1 PSILCÁLOGUA

**Situação:** Trabalhando  
**CC:** 11  
**C.B.D.:** 251510

**CPF:** 376.629.29-40  
**Depdo:** 18  
**Filia:** 1

**Adm.:** 04/05/2018  
**Quin. Mês:** 140,00  
**Salário:** 1.931,59

8781 DIAS NORMAIS	9,00	2.631,54 P	938	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	IN.S.S.	8,13	740,60 D
952 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	969	IMPOSTO DE RENDA	2,50	21,87 D
			913	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,45 D

**NO:** 0 Proventos: 3.251,54 Descontos: 667,33 Informative: 214,50 Informative Dedutora: 0 Imposto: 2.059,00  
**IN:** 2 Base INSS: 2.931,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.251,54 Valor FGTS: 214,50 Base IRRF: 2.069,54

Culcinea B. de Aquino Ferreira  
 Diretora Presidente



C. Curso: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.:	2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.295.088-98	Adm.:	16/11/2023	
Vínculo:	Costeira	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	20 SERVIDOR CAIAVA	C.B.C.:	516200	Faltas:		Salário:	1.550,00	
8701 DIAS NORMAIS	15,00	275,00 P	937	ADANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.100,00 D		
8112 DIFERENÇA DE VAL DE FERIAS	3,07	3,07 P	9341	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D		
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P	912	INSS FERIAS	7,20	90,69 D		
9341 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	971	TASS DIFERENÇA FERIAS	0,00	12,90 D		
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P	988	DIAS S.S.	7,50	69,43 D		
911 DIAS S.S.	11,31	102,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	3,70	0,70 D		
8075 DIAS FERIAS	23,00	225,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6M	6,00	46,50 D		
993 TROCO MES	0,00	0,00 P						
76 INSS ALIQUOTADO 20%	81,00	141,20 P						
ND:	0 Provento:	2.465,05	Deduzidos:	1.847,08	Informativa:	1.271,02	Líquido:	646,95
NE:	0 Base INSS:	2.465,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.465,05	Valor FGTS:	1.731,00
							Base IRRF:	615,00
								FERIAS DE 16/11/2023 - 16/03/2024

Emp.:	2481 MARISA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	188.638.438-14	Adm.:	09/12/2023	
Vínculo:	Costeira	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	60 COORDADOR (A) DE NUBUS	C.B.C.:	516200	Faltas:		Salário:	1.833,00	
8701 DIAS NORMAIS	15,00	901,07 P	997	ADANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.273,90 D		
8112 DIFERENÇA DE VAL DE FERIAS	3,05	3,05 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D		
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P	912	INSS FERIAS	7,56	134,24 D		
9341 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	971	TASS DIFERENÇA FERIAS	0,00	14,15 D		
807 VANTAGENS FERIAS	152,00	139,00 P	988	DIAS S.S.	7,50	79,70 D		
911 DIAS S.S.	23,33	344,56 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D		
8075 DIAS FERIAS	15,00	901,07 P	217	VALE TRANSPORTE 6M	6,00	39,20 D		
993 TROCO MES	0,00	0,00 P						
76 INSS ALIQUOTADO 20%	23,00	141,20 P						
ND:	0 Provento:	1.703,85	Deduzidos:	1.255,05	Informativa:	1.045,65	Líquido:	603,00
NE:	0 Base INSS:	1.703,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,85	Valor FGTS:	1.214,00
							Base IRRF:	549,29
								FERIAS DE 02/12/2023 - 16/01/2024

Emp.:	2301 ARUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	157.836.012	Adm.:	02/02/2024	
Vínculo:	Costeira	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	60 COZINHEIRO (A)	C.B.C.:	516200	Faltas:		Salário:	1.609,10	
8701 DIAS NORMAIS	15,00	1.585,95 P	9399	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D		
9341 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	DIAS S.S.	7,04	150,48 D		
992 TROCO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D		
ND:	0 Provento:	1.015,33	Deduzidos:	951,00	Informativa:	1.141,61	Líquido:	1.025,00
NE:	0 Base INSS:	1.015,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.015,33	Valor FGTS:	1.554,00
							Base IRRF:	1.554,00
								FERIAS DE 02/02/2024 - 02/02/2024

Emp.:	2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	121.952.194-09	Adm.:	02/02/2024	
Vínculo:	Costeira	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	60 AUXILIO GAB DE COZINHA	C.B.C.:	513500	Faltas:		Salário:	1.510,00	
8701 DIAS NORMAIS	15,00	1.550,00 P	9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D		
9341 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	DIAS S.S.	7,50	119,32 D		
992 TROCO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D		
ND:	0 Provento:	1.980,91	Deduzidos:	448,91	Informativa:	1.241,00	Líquido:	1.432,00
NE:	0 Base INSS:	1.980,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.980,91	Valor FGTS:	1.431,00
							Base IRRF:	1.431,00
								FERIAS DE 02/02/2024 - 02/02/2024

Dulcinea B. do Anjo Ferreira  
 Diretora Presidente

C. CUSTAS: 11

EXTRATO MENSAL

Emp: 2715 FÁBULA RODRIGUES TACHO Situação: Trabalhando CPF: 021.090.228-90 Adm: 10/01/2023  
 Vínculo: Celetista CC: 13 Dto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: MOEDADOR (A) LEJOSOS C.R.D.: 516210 Filial: 2 Salário: 1.833,34

810 DIAS NORMAIS	15,00	901,67 P	957	AMANUENSIDADE DE FERIAS	0,00	1.279,91 D
812 DIFERENÇA DE 13 DE FERIAS	3,00	3,00 P	980	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
816 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P	812	INSS FERIAS	7,56	104,24 D
802 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	021	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	14,46 D
400 VANTAGEM FERIAS	132,40	132,40 P	940	GRATIFICACAO	7,50	74,63 D
931 13 DEZ FERIAS	53,51	944,56 P	991	13 DEZ MES ANTERIOR	0,87	0,81 D
938 13 DEZ FERIAS	15,00	906,67 P				
990 TROCO DO MES	0,00	0,00 P				
10 DESALÍQUIDAÇÃO 20%	20,00	1141,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.755,00 Descontos: 1.902,66 Informative: 1.195,66 Informativa Deduções: 0 Líquido: 952,34  
 IN: 0 Base INSS: 2.434,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.435,16 Valor FGTS: 194,66 Base IRRF: 949,49  
 FOLHA DE PAGAMENTO: 31/01/2024

Emp: 2671 SHIRLEY AFRÉDIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 021.509.189-82 Adm: 14/06/2023  
 Vínculo: Celetista CC: 13 Dto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: MARGEM ADMINISTRATIVO C.R.D.: 411010 Filial: 2 Salário: 2.072,07

810 DIAS NORMAIS	30,00	2.225,07 P	957	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
812 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	330,00	330,00 P	958	INSS	7,08	165,10 D
990 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	195	TROCO MES ANTERIOR	-0,57	-0,57 D

ND: 0 Proventos: 2.602,07 Descontos: 450,67 Informative: 165,76 Informativa Deduções: 0 Líquido: 2.151,40  
 IN: 1 Base INSS: 2.072,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.506,77

Emp: 2594 SUELI LOPES Situação: Trabalhando CPF: 026.076.858-57 Adm: 06/09/2023  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Dto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.R.D.: 314320 Filial: 2 Salário: 1.336,00

810 DIAS NORMAIS	30,00	3.550,00 P	957	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
812 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	958	INSS	7,84	141,75 D
96 TRIBUTOS PIS	5,00	5,00 P	944	40% PIS ANTERIOR	0,57	0,57 D
6 INSA GARANTIA 20%	20,00	262,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	5,00	91,01 D

ND: 1 Proventos: 2.151,40 Descontos: 567,70 Informative: 146,58 Informativa Deduções: 0 Líquido: 1.583,70  
 IN: 1 Base INSS: 1.832,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,40 Valor FGTS: 146,58 Base IRRF: 1.139,90

Emp: 2451 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 052.352.887-70 Adm: 12/07/2019  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Dto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 602 INICIADOR (A) DE PROJETO C.R.D.: 316210 Filial: 2 Salário: 1.605,94

810 DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00 P	957	INSS VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
812 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	958	INSS	7,06	166,52 D
990 TROCO DO MES	0,00	0,57 P	1.890	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
10 DESALÍQUIDAÇÃO 20%	20,00	212,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.115,11 Descontos: 437,01 Informative: 165,85 Informativa Deduções: 0 Líquido: 1.678,10  
 IN: 0 Base INSS: 2.005,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.005,74 Valor FGTS: 166,55 Base IRRF: 1.619,21

Quilene B. F. Ferreira  
 Diretora Presidente

C. CLIENTE: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 2206 VIVIANE MOREIRA TULLO DE MELO      **Situação:** Trabalhadora      **CNP:** 912942118-45      **Adm.:** 020275018  
**Vinculo:** Ceterm      **CC:** 11      **Depo:** 18      **Horas Mês:** 200,00  
**Conto:** 94 (CORDEVALDO) FERREIRA JUNIOR      **C.B.O.F:** 131520      **REN:** 1      **Seleção:** 1472841

900 DIAS NORMAIS	15,00	2.250,21 P	937	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.032,69 D
901 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	285,00	330,70 P	938	DISC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 D
902 DIAS FÉRIAS	33,31	798,43 P	942	INSS FÉRIAS	0,00	286,52 D
903 DIAS FÉRIAS	15,00	2.350,20 P	941	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	117,82 D
904 FOLGO DO MÊS	0,00	0,00 P	990	L.I.S.S.	0,10	19,14 D
			942	TRRF FÉRIAS	7,50	47,76 D
			903	TROCCAS ANTERIOR	0,67	0,67 D

VF	1	Porcento:	5,835,21	Descontos:	3.365,23	Substituição:	940,10	Próximo a Descontar:	0,00	Líquido:	12.050,00
VF	1	Base INSS:	5.304,81	Essência INSS:	0,00	INSS FGTS:	5.304,81	Valor FGTS:	440,33	Coste INSS:	1.867,06

FRONTO DE CUSTO 404 - 1601/2024

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

15 INSS (LÍBRADA) 10%	120,00	0,270,50 P	217 VALE TRANSPORTE 10%	18,00	180,00 P
901 VALE ALUGUE FÉRIAS	196,00	226,00 P	912 INSS FÉRIAS	0,14	854,81 D
901 VALE DIAS FÉRIAS	195,00	2.661,02 P	920 INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	226,24 P
992 TROCCO DO MÊS	0,00	0,00 P	917 ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.500,56 D
912 DIFERENÇA DO 1º CICLO FÉRIAS	9,19	9,19 P	914 TRRF FÉRIAS	7,50	42,26 D
912 DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	21,50	17,50 P	993 TROCCO MÊS ANTERIOR	0,25	0,25 D
900 DIAS NORMAIS	300,00	20.929,26 P	995 (L.I.S.S.)	101,99	1722,16 D
904 DIAS FÉRIAS	95,00	7.558,83 P	940 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,07 D
938 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 P	938 DESCONT. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	4.190,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 20.999,00

<b>INSS</b>		<b>FGTS, FIC e IRRF</b>		<b>IRRF conforme competência do exercício</b>	
Sa Anu em tributação empresarial	12.265,20	Base do FGTS	31.889,30	Base IRRF Mensal	18.236,13
Sa Anu contribuinte como contribuinte	0,00	Valor do FGTS	2.629,40	Valor IRRF Mensal	1.21,87
Fórmula de cálculo	0,26	Base do FGTS Apurada	0,00	Base IRRF Férias	9.401,41
Base total	31.889,30	Valor do FGTS Apurado	0,00	Valor IRRF Férias	42,26
Impostos	2.836,01	Base INSS - GRRF	0,00	Base IRRF Férias - Outros	0,00
Emprego	0,00	Valor FGTS - GRRF	0,00	Valor IRRF Férias - Lucros	0,00
Ret	0,00	Base FGTS máx. art. - GRRF	0,00	Base IRRF Externo	0,00
Outras rubricas	0,00	Valor FGTS máx. art. - GRRF	0,00	Valor TRRF Outros	0,00
IRRF	0,00	Base FDS	0,687,70	Base IRRF 11% Salário	0,00
Total INSS:	2.836,01	Valor FDS	328,88	Valor Base 15% Salário	0,00
		Base ISS	0,00	Valor Total do IRRF	14,13
		Valor ISS	0,00	IRRF Aluguéis	0,00
				IRRF contribuintes	0,00

**Situações**

Nº Empregados:	14	Demissão:	0
Nº Empregos:	9	Transferido:	0
Trabalhador:	13	Férias:	0
Aluguel de bens do empregador:	0	Mercado financeiro:	0
Aluguel de bens do empregado:	0	Administrativo:	0
Aluguel de bens de terceiros:	0	Participação em programa de qualificação:	0
Selva de administração:	0	Outros (especificar):	0
Selva de administração INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Demissão:	0	Admissões:	0
Demissão Rescisória:	0	Nº Omitidas:	0
Demissão sem indenização:	0		

Dulcinea B. ...  
 Diretora ...  
 Presidente

C Contas: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proprietário: 37.164,27 Total Geral Descontos: 171.05,27  
 Líquido Geral: 20.059,00

Resumo por Rubrica

10 CANCELAMENTO 20%	126,00	1.270,50 P	11 VAL. TRANSPORTE 6%	38,10	190,50 D
102 VOLTASOMENORIAS	396,00	396,00 P	112 INSS FÉRIAS	47,14	844,53 D
201 1/3 DAS FÉRIAS	198,00	3.051,00 P	271 INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	224,24 D
302 TRÍPLIO DO MÊS	0,00	5,00 P	333 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.759,56 D
4112 DIFERENÇA DE 1/2 DE FÉRIAS	9,19	9,00 P	342 DIF. FÉRIAS	7,56	42,26 D
8162 DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	27,60	27,60 P	393 TROC. MES ANTERIOR	8,65	3,95 D
0201 DIAS NORMAIS	100,00	20.854,26 P	398 C.A.S.S.	100,49	1.763,16 D
4202 DIAS FÉRIAS	90,00	7.556,82 P	399 IMPOSTO DE RENDA	1,50	21,97 D
5002 VAL. DESAVALIAMENTO	4.040,00	4.040,00 P	9002 DESP. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	4.200,00	4.200,00 D
			Líquido Geral:		20.059,00

INSS

Salário contribuição empregador:	37.848,70
Salário Contrib. Responsável Indiv:	0,00
Excedente:	0,00
Base Inss:	37.848,70
Segurantes:	2.335,02
Emprego:	0,00
RMI:	0,00
Cotização:	0,00
Receita:	0,00
Total INSS:	2.335,02
Base INSS Receita Unid:	0,00
01 Seguro Família:	186,12
02 Seguro Maternidade:	0,00
Valores pagos a Grupos de Férias:	0,00

FGTS, PIS e IRRF

Base de FGTS:	37.848,70
Valor do FGTS:	2.679,40
Base de FGTS Aportado:	0,00
Valor do FGTS Aportado:	0,00
Base FGTS - GRRI:	0,00
Valor FGTS - GRRI:	0,00
Base FGTS mto Ant - GRRI:	0,00
Valor FGTS mto Ant - GRRI:	0,00
Base PIS:	37.848,70
Valor PIS:	378,68
Base ISE:	0,00
Valor ISE:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	18.536,11
Valor IRRF Mensal:	21,87
Base IRRF Férias:	9.400,43
Valor IRRF Férias:	46,26
Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Base IRRF Diárias:	0,00
Valor IRRF Diárias:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	68,13
IRRF Aportado:	0,00
IRRF Contribuinte:	0,00

IRRF conforme competência de pagamento

Base IRRF Mensal:	18.536,11
Valor IRRF Mensal:	21,87
Base IRRF Férias:	9.400,43
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Base IRRF Diárias:	0,00
Valor IRRF Diárias:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	21,87
IRRF Aportado:	0,00
IRRF Contribuinte:	0,00

Situações

Nº. Empregados:	14	Demissão:	0
Nº. Estagiários:	0	Transferência:	0
Trabalhando:	13	Férias:	0
Afastado - férias integradas:	0	Mandato sindical:	0
Afastado - licença de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado - licença maternidade:	0	Férias - curso programa de qualificação:	0
Sócio - maternidade:	0	Assistência jurídica:	0
Sócio - maternidade (de 455):	0	Direitos trabalhistas:	0
Exonerado:	0	Admissões:	0
Quiescência Anterior:	0	Rescisões:	0
Exonerado - voluntário:	0	Rescisões:	0

Dulcinea B. Pinheiro Ferreira  
 Diretora - Administração

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM & MASC		CENTRO DIA DO IDOSO		Pólo - Bensel	
CNPJ: 09.133.889/0001-01		Município: Benselândia		Data: 09/07/2024	
Município: Benselândia		CEP: 51771-0		Número: 19	
Endereço: RUA DO BARRIO		Número: 101		Data: 09/07/2024	
Ordem	Descrição	Referência	Vencimento	Debitando	
01	PLANO SAUDES	30,00	1.803,34		
02	SALE CARTA ALIMENTACAO	200,00	300,00		
03	PLANO DE NEG	0,00	0,00		
04	PREVIDENCIA 204	20,00	202,40		
05	PLANO SAUDE CLINICA ALIMENTACAO	200,00		330,00	
06	PLANO SAUDE	7,89		166,57	
07	PLANO SAUDE 204	0,02		0,02	
			<b>Total a receber</b>	<b>2.412,34</b>	
			<b>Total a pagar</b>	<b>1.920,00</b>	
<b>Valor a pagar:</b>		<b>Agência:</b>			
Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar
1.920,00	2.084,74	3.065,74	166,85	1.920,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM & MASC		CENTRO DIA DO IDOSO		Pólo - Bensel	
CNPJ: 09.133.889/0001-01		Município: Benselândia		Data: 09/07/2024	
Município: Benselândia		CEP: 51771-0		Número: 19	
Endereço: RUA DO BARRIO		Número: 101		Data: 09/07/2024	
Ordem	Descrição	Referência	Vencimento	Debitando	
01	PLANO SAUDES	30,00	1.803,34		
02	SALE CARTA ALIMENTACAO	200,00	300,00		
03	PLANO DE NEG	0,00	0,00		
04	PREVIDENCIA 204	20,00	202,40		
05	PLANO SAUDE CLINICA ALIMENTACAO	200,00		330,00	
06	PLANO SAUDE	7,89		166,57	
07	PLANO SAUDE 204	0,02		0,02	
			<b>Total a receber</b>	<b>2.412,34</b>	
			<b>Total a pagar</b>	<b>1.920,00</b>	
<b>Valor a pagar:</b>		<b>Agência:</b>			
Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar
1.920,00	2.084,74	3.065,74	166,85	1.920,00	0,00

Dulcinea E. Julino Ferrera  
Diretor(a)

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

GRUPO DE ASSIST. DEF. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.		CEN. CENTRO DIA DO IDOSO		Julho - Janeiro 2024	
CNPJ: 09.143.588/0001-31		Município: M		Ano: 2024	
Código: 411004		Admissão: 02/07/2008			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
311	DIAS FÉRIAS	10,00	1.000,00		
302	VALOR CERTA ALIMENTAÇÃO	20,00	200,00		
411	13.º SAL. FÉRIAS	33,33	333,33		
411	DIAS FÉRIAS	10,00	1.000,00		
312	LAGOS DO MÊS	0,00	0,00		
311	ALIMENTAÇÃO DE FÉRIAS	0,00		1.200,00	
411	13.º SAL. FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	20,00	200,00		200,00
411	13.º SAL. FÉRIAS	7,50	75,00		75,00
311	13.º SAL. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00			13,41
312	13.º SAL. FÉRIAS	7,50	75,00		75,41
311	13.º SAL. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00			0,00
Subtotal			3.618,33		1.700,00
Pagamento					315,00
Saldo em aberto					0,00
Total a pagar			3.618,33		315,00

O valor em letras e números por extenso é: R\$ 3.618,33 (três mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos) e R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais).  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

GRUPO DE ASSIST. DEF. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO

GRUPO DE ASSIST. DEF. QUIM. NOVA AURORA - MASC. E FEM.		CEN. CENTRO DIA DO IDOSO		Julho - Janeiro 2024	
CNPJ: 09.143.588/0001-31		Município: M		Ano: 2024	
Código: 411004		Admissão: 02/07/2008			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
311	DIAS FÉRIAS	10,00	1.000,00		
302	VALOR CERTA ALIMENTAÇÃO	20,00	200,00		
411	13.º SAL. FÉRIAS	33,33	333,33		
411	DIAS FÉRIAS	10,00	1.000,00		
312	LAGOS DO MÊS	0,00	0,00		
311	ALIMENTAÇÃO DE FÉRIAS	0,00		1.200,00	
411	13.º SAL. FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	20,00	200,00		200,00
411	13.º SAL. FÉRIAS	7,50	75,00		75,00
311	13.º SAL. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00			13,41
312	13.º SAL. FÉRIAS	7,50	75,00		75,41
311	13.º SAL. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00			0,00
Subtotal			3.618,33		1.700,00
Pagamento					315,00
Saldo em aberto					0,00
Total a pagar			3.618,33		315,00

**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

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

O valor em letras e números por extenso é: R\$ 3.618,33 (três mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos) e R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais).  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: 18.867.158-42

LÍQUIDO DE RECIBO DE PAGAMENTO - NOVA AURORA - MURIELA		CPF: CENTRO DIA DO IDOSO		Linha Mensal	
11/2024 - 12/2024		Mensalidade		Janeiro de 2024	
CPF	123456789012345	CPF	251605	Salário	1
EMPRESA: NOVA AURORA FEM. E MASC.		Endereço		49.788.9170	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0100	DIÁRIO DE FÉRIAS	15,00	1.615,72		
0101	VALOR DE FÉRIAS ACUMULADAS	330,00	330,00		
0102	VALOR DE FÉRIAS	33,00	33,00		
0103	VALOR DE FÉRIAS	15,00	1.615,72		
0104	VALOR DE FÉRIAS	0,00	0,12		
0105	VALOR DE FÉRIAS	0,00		1.365,24	
0106	VALOR DE FÉRIAS ACUMULADAS	150,00		150,00	
0107	VALOR DE FÉRIAS	6,00		178,06	
0108	VALOR DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		50,00	
0109	VALOR DE FÉRIAS	7,00		124,00	
0110	VALOR DE FÉRIAS	7,00		0,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>2.110,14</b>	<b>2.672,15</b>
<b>Total a receber:</b>			<b>Parcelas</b> →	<b>1.425,00</b>	
Valor	Salário	Salário	Salário	Salário	Salário
4.000,00	1.200,00	2.770,00	201,00	1.425,00	2,00

RECIBO DE PAGAMENTO - NOVA AURORA FEM. E MASC.

Data de emissão: 11/01/2024

3

LÍQUIDO DE RECIBO DE PAGAMENTO - NOVA AURORA - MURIELA		CPF: CENTRO DIA DO IDOSO		Linha Mensal	
11/2024 - 12/2024		Mensalidade		Janeiro de 2024	
CPF	123456789012345	CPF	251605	Salário	1
EMPRESA: NOVA AURORA FEM. E MASC.		Endereço		49.788.9170	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0100	DIÁRIO DE FÉRIAS	15,00	1.615,72		
0101	VALOR DE FÉRIAS ACUMULADAS	330,00	330,00		
0102	VALOR DE FÉRIAS	33,00	33,00		
0103	VALOR DE FÉRIAS	15,00	1.615,72		
0104	VALOR DE FÉRIAS	0,00	0,12		
0105	VALOR DE FÉRIAS	0,00		1.365,24	
0106	VALOR DE FÉRIAS ACUMULADAS	150,00		150,00	
0107	VALOR DE FÉRIAS	6,00		178,06	
0108	VALOR DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		50,00	
0109	VALOR DE FÉRIAS	7,00		124,00	
0110	VALOR DE FÉRIAS	7,00		0,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>2.110,14</b>	<b>2.672,15</b>
<b>Total a receber:</b>			<b>Parcelas</b> →	<b>1.425,00</b>	
Valor	Salário	Salário	Salário	Salário	Salário
4.000,00	1.200,00	2.770,00	201,00	1.425,00	2,00

Dulceia  **Dulceia**  
Diretora Presidente

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

RECIBO DE PAGAMENTO - NOVA AURORA FEM. E MASC.

Data de emissão: 11/01/2024

3

RECIBO DE PAGAMENTO DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 DATA: 08/10/2024 09:12

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Nova Aurora

Valor Recebido: R\$ 2.405,54  
 Data: 08/10/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 RUA: ...  
 Município: ...

Origem	Descrição	Referência	Vencimentos	Usos/Outros
0187	DEP. QUIM. NOVA AURORA	20,00	2.385,54	
002	DEP. QUIM. NOVA AURORA	20,00	230,00	
003	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00	0,00	
004	DEP. QUIM. NOVA AURORA	200,00		200,00
005	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00		200,00
006	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00		200,00
007	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00		0,00
			<b>Total a Pagar</b>	<b>2.405,54</b>
			<b>Total Recebido</b>	<b>2.405,54</b>
			<b>Saldo em Debito</b>	<b>0,00</b>

Recebo de Pagamento

Assinado

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 DATA: 08/10/2024 09:12

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Nova Aurora

Valor Recebido: R\$ 2.405,54  
 Data: 08/10/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 RUA: ...  
 Município: ...

Origem	Descrição	Referência	Vencimentos	Usos/Outros
0187	DEP. QUIM. NOVA AURORA	20,00	2.385,54	
002	DEP. QUIM. NOVA AURORA	20,00	230,00	
003	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00	0,00	
004	DEP. QUIM. NOVA AURORA	200,00		200,00
005	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00		200,00
006	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00		200,00
007	DEP. QUIM. NOVA AURORA	0,00		0,00
			<b>Total a Pagar</b>	<b>2.405,54</b>
			<b>Total Recebido</b>	<b>2.405,54</b>
			<b>Saldo em Debito</b>	<b>0,00</b>

Dulcinea S. ...  
 Diretora Presidente

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

Recebo de Pagamento

Assinado

Data







GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 CNPJ: 04.228.009/01-01  
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 MEMBRADO  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2014

Nome: DULCE MARIA RODRIGUES FERREIRA  
 Matrícula: 111204  
 Admissão: 12/07/2013

Código	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
001	VALOR MENSAL	30,00	1.689,15	
002	VALOR MENSAL ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
003	VALOR MENSAL VEST.	0,00	0,10	
004	VALOR MENSAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
005	CE. PREVID.	7,74		170,74
006	VALORES ANTERIORES	0,00		1,86
			<b>2.019,25</b>	<b>502,60</b>
<b>Saldo anterior</b>				
<b>Saldo atual</b>				
Saldo em 31/12/13		1.665,11	134,81	1.530,30
Saldo em 31/01/14		1.665,11	1.554,67	0,00

O valor em letras por extenso: Quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos.  
 Assinatura:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 CNPJ: 04.228.009/01-01  
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.  
 MEMBRADO  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2014

Nome: DULCE MARIA RODRIGUES FERREIRA  
 Matrícula: 111204  
 Admissão: 12/07/2013

Código	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
001	VALOR MENSAL	30,00	1.689,15	
002	VALOR MENSAL ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
003	VALOR MENSAL VEST.	0,00	0,10	
004	VALOR MENSAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
005	CE. PREVID.	7,74		170,74
006	VALORES ANTERIORES	0,00		1,86
			<b>2.019,25</b>	<b>502,60</b>
<b>Saldo anterior</b>				
<b>Saldo atual</b>				
Saldo em 31/12/13		1.665,11	134,81	1.530,30
Saldo em 31/01/14		1.665,11	1.554,67	0,00

Dulce B. Augusto Ferreira  
 Diretor Residência

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

O valor em letras por extenso: Quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos.  
 Assinatura:

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

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

DEBIDA MARIA RODRIGUES ROSO  
 MARIÁ DE MARIÁ

Estado: RS  
 Município: PORTO ALEGRE

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos
1000	DEB. SERVIÇO		30,00	
1001	VALOR DEB. ALIMENTAÇÃO		330,00	
1002	DEB. SERVIÇO		0,00	
1003	DEB. VALOR DEB. ALIMENTAÇÃO		320,00	
1004	DEBITO		0,00	30,00
1005	DEBITO		0,00	10,00
1006	DEBITO		0,00	0,00

DEBITO DEB. VALOR DEB. ALIMENTAÇÃO

TOTAL		Agências		Total Mensal	
1000	30,00	1000	30,00	1000	30,00
1001	330,00	1001	330,00	1001	330,00
1002	0,00	1002	0,00	1002	0,00
1003	320,00	1003	320,00	1003	320,00
1004	0,00	1004	0,00	1004	0,00
1005	0,00	1005	0,00	1005	0,00
1006	0,00	1006	0,00	1006	0,00
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1000		1000		1000	
1001		1001		1001	
1002		1002		1002	
1003		1003		1003	
1004		1004		1004	
1005		1005		1005	
1006		1006		1006	

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

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

DEBIDA MARIA RODRIGUES ROSO  
 MARIÁ DE MARIÁ

Estado: RS  
 Município: PORTO ALEGRE

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos
1000	DEB. SERVIÇO		30,00	
1001	VALOR DEB. ALIMENTAÇÃO		330,00	
1002	DEB. SERVIÇO		0,00	
1003	DEB. VALOR DEB. ALIMENTAÇÃO		320,00	
1004	DEBITO		0,00	30,00
1005	DEBITO		0,00	10,00
1006	DEBITO		0,00	0,00

Quilcinea B. Paulo Ferreira  
 Diretora Presidente

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

DEBITO DEB. VALOR DEB. ALIMENTAÇÃO

TOTAL		Agências		Total Mensal	
1000	30,00	1000	30,00	1000	30,00
1001	330,00	1001	330,00	1001	330,00
1002	0,00	1002	0,00	1002	0,00
1003	320,00	1003	320,00	1003	320,00
1004	0,00	1004	0,00	1004	0,00
1005	0,00	1005	0,00	1005	0,00
1006	0,00	1006	0,00	1006	0,00
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1000		1000		1000	
1001		1001		1001	
1002		1002		1002	
1003		1003		1003	
1004		1004		1004	
1005		1005		1005	
1006		1006		1006	

TERMO DE ASS. DE QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. PATRIM. Nº 78.206/17  
 Nº 1012 - 10/11/2021  
 CO: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

0000 EMPRESA RESPONSABILIDADE FACILE  
 CENTRO DIA DO IDOSO  
 Nº 1012 - 10/11/2021  
 Admissao: 07/12/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
0000	VALOR NOMINAIS	15,00	15,00	
0112	DEFERENCIA DE 1/3 DE FÉRIAS	3,00	3,00	
0132	DEFERENCIA ADICIONAL DE 1/3	9,00	9,00	
0142	VALOR CESTA ALIMENTICIA	130,00	130,00	
0152	INDEVIDUO FÉRIAS	24,00	24,00	
0162	INDEVIDUO FÉRIAS	28,00	28,00	
0172	INDEVIDUO FÉRIAS	10,00	10,00	
0182	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	
0192	INDEVIDUO FÉRIAS	20,00	20,00	
0202	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	
0212	INDEVIDUO FÉRIAS	150,00	150,00	1.273,00
0222	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	130,00
0232	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	04,24
0242	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	04,45
0252	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	09,11
0262	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Mensal</b>	<b>2.763,00</b>
			<b>Total Anual</b>	<b>2.763,00</b>
			<b>Total</b>	<b>2.763,00</b>

Descontos em folha de pagamento não são considerados

TERMO DE ASS. DE QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. PATRIM. Nº 78.206/17  
 Nº 1012 - 10/11/2021  
 CO: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

0000 EMPRESA RESPONSABILIDADE FACILE  
 CENTRO DIA DO IDOSO  
 Nº 1012 - 10/11/2021  
 Admissao: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
0000	VALOR NOMINAIS	15,00	15,00	
0112	DEFERENCIA DE 1/3 DE FÉRIAS	3,00	3,00	
0132	DEFERENCIA ADICIONAL DE 1/3	9,00	9,00	
0142	VALOR CESTA ALIMENTICIA	130,00	130,00	
0152	INDEVIDUO FÉRIAS	24,00	24,00	
0162	INDEVIDUO FÉRIAS	28,00	28,00	
0172	INDEVIDUO FÉRIAS	10,00	10,00	
0182	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	
0192	INDEVIDUO FÉRIAS	20,00	20,00	
0202	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	
0212	INDEVIDUO FÉRIAS	150,00	150,00	1.273,00
0222	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	130,00
0232	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	04,24
0242	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	14,45
0252	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	09,11
0262	INDEVIDUO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Mensal</b>	<b>2.763,00</b>
			<b>Total Anual</b>	<b>2.763,00</b>
			<b>Total</b>	<b>2.763,00</b>

Descontos em folha de pagamento não são considerados

Dulcinea Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

FORM DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO - MATRIZ

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Município

Período Mensal  
Janeiro de 2024

CPF: 000.000.000-00  
FUNÇÃO: SERVIDOR DA SAÚDE  
NOME ADMINISTRATIVO: ADMISSÃO: 14/07/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1000	DIÁRIO MENSAL	30,00	2.402,07		
1001	ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00		
1002	ALUGUELO	0,00	0,00		
1003	PRECATORIO CUSTA ACUMULADA	350,00		350,00	
1004	INSS	1,00		100,00	
1005	INSS FICP	0,50		0,50	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.402,07	450,50	
				<b>Líquido</b>	
				1.951,57	
Salário	2.402,07	Salário Líquido	1.951,57	Descontos	450,50

Data: 31/01/2024  
 Hora: 09:53

FORM DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO - MATRIZ

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Município

Período Mensal  
Janeiro de 2024

CPF: 000.000.000-00  
FUNÇÃO: SERVIDOR DA SAÚDE  
NOME ADMINISTRATIVO: ADMISSÃO: 14/07/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1000	DIÁRIO MENSAL	30,00	2.402,07		
1001	ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00		
1002	ALUGUELO	0,00	0,00		
1003	PRECATORIO CUSTA ACUMULADA	350,00		350,00	
1004	INSS	1,00		100,00	
1005	INSS FICP	0,50		0,50	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.402,07	450,50	
				<b>Líquido</b>	
				1.951,57	
Salário	2.402,07	Salário Líquido	1.951,57	Descontos	450,50

Data: 31/01/2024  
 Hora: 09:53

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

Dulcinea B. de Aguiar  
 Diretora Presidente

Descrição	Referência	Valor	Debitos	Credito
001 - ALUGUELO		20,00		
002 - ALUGUELO DEPARTAMENTO ALMOG.		200,00		
003 - ALUGUELO DE ALMOG.		1,00		
004 - ALUGUELO DE ALMOG. ALIMENTAÇÃO		20,00		
005 - ALUGUELO DE ALMOG.		100,00		
006 - ALUGUELO DE ALMOG.		1,00		
007 - ALUGUELO DE ALMOG.		0,00		
008 - ALUGUELO DE ALMOG.		0,00		
			2.182,70	587,70
				1.645,00
<b>Total</b>		<b>372,00</b>	<b>2.182,70</b>	<b>1.645,00</b>

Debitos e Creditos em R\$ e em inteiro milésimos

Assinatura do Prestador

Data

Descrição	Referência	Valor	Debitos	Credito
001 - ALUGUELO		10,00		
002 - ALUGUELO DEPARTAMENTO ALMOG.		100,00		
003 - ALUGUELO DE ALMOG.		0,00		
004 - ALUGUELO DE ALMOG. ALIMENTAÇÃO		20,00		
005 - ALUGUELO DE ALMOG.		100,00		
006 - ALUGUELO DE ALMOG.		1,00		
007 - ALUGUELO DE ALMOG.		0,00		
008 - ALUGUELO DE ALMOG.		0,00		
			3.182,70	587,70
				1.645,00
<b>Total</b>		<b>231,00</b>	<b>3.182,70</b>	<b>1.645,00</b>

Debitos e Creditos em R\$ e em inteiro milésimos

Assinatura do Prestador

Data

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

Gulchinea Paulino Ferrera  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 101201205/2017-01

CPF: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Maranhão

Data Recibo  
 Janeiro de 2024

Codig	Descrição	Referência	Valor	Debitos
001	ASS. FEM. 17	30,00	1.603,34	
002	ASS. GOSTO ALIMENTAÇÃO	40,00	40,00	
003	ASS. FEM. 17	0,00	0,00	
004	ASS. FEM. 17	20,00	20,00	
005	ASS. FEM. 17	30,00		30,00
006	ASS. FEM. 17	7,98		7,98
007	ASS. FEM. 17	0,00		0,00
			<b>2.410,31</b>	<b>37,98</b>
TOTAL DEBITOS			37,98	
TOTAL PAGOS			2.410,31	
TOTAL A PAGAR			2.410,31	
TOTAL RECEBIDOS			0,00	
TOTAL A RECEBER			2.410,31	

101201205/2017-01  
 101201205/2017-01

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 Nº 101201205/2017-01

CPF: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Maranhão

Data Recibo  
 Janeiro de 2024

Codig	Descrição	Referência	Valor	Debitos
001	ASS. FEM. 17	20,00	1.803,34	
002	ASS. GOSTO ALIMENTAÇÃO	50,00	40,00	
003	ASS. FEM. 17	0,00	0,00	
004	ASS. FEM. 17	20,00	18,40	
005	ASS. FEM. 17	30,00		30,00
006	ASS. FEM. 17	7,98		7,98
007	ASS. FEM. 17	0,00		0,00
			<b>2.410,31</b>	<b>47,98</b>
TOTAL DEBITOS			47,98	
TOTAL PAGOS			2.410,31	
TOTAL A PAGAR			2.410,31	
TOTAL RECEBIDOS			0,00	
TOTAL A RECEBER			2.410,31	

**Dulcinea B. B. F. F. F.**  
 Diretora Residente

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

101201205/2017-01  
 101201205/2017-01



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 07.012.070/0001-94		C/C: CENTRO DE A. DO IDOSO		Folha Recibo: 1	
Rua: Rua: ...		Município: ...		Estado: ...		Data: 20/07/2014	
EMPREGADO		EMPREGADOR		VALORES		DATA	
NOME: ...		CARGO: COORDENADOR TECNICO(A) JUNIOR		ADMISSÃO: 22/07/2014			
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos			
001	DIAS NORMAIS	7,00	2.319,21				
002	DIAS DIAS ALIMENTAÇÃO	430,00	330,00				
003	DIAS DIAS FÉRIAS	11,11	385,40				
004	DIAS FÉRIAS	15,00	2.350,20				
005	DIAS DO MES	0,00	0,42				
006	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00			2.142,41		
007	VALOR VALOR ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00		
008	VALOR FÉRIAS	0,00			385,40		
009	DIAS DISPONIBILIDADE FÉRIAS	0,00			177,62		
010	DIAS DO MES	0,10			14,31		
011	DIAS FÉRIAS	7,50			41,28		
012	DIAS DIAS ALIMENTAÇÃO	0,57			0,67		
			<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>			
			2.649,21	2.142,41			
<b>VALOR PAGAMENTO:</b>			<b>Agência:</b>	<b>Valor:</b>	2.142,41		
<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Líquido</b>		
2.649,21	2.142,41	2.649,21	2.142,41	2.649,21	2.142,41		

O valor líquido a ser pago pelo empregador é de R\$ 2.142,41.

Assinado digitalmente por: ...

10

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 07.012.070/0001-94		C/C: CENTRO DE A. DO IDOSO		Folha Recibo: 1	
Rua: Rua: ...		Município: ...		Estado: ...		Data: 20/07/2014	
EMPREGADO		EMPREGADOR		VALORES		DATA	
NOME: ...		CARGO: COORDENADOR TECNICO DE MESO		ADMISSÃO: 02/07/2014			
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos			
001	DIAS NORMAIS	7,00	2.319,21				
002	DIAS DIAS ALIMENTAÇÃO	430,00	330,00				
003	DIAS DIAS FÉRIAS	11,11	385,40				
004	DIAS FÉRIAS	15,00	2.350,20				
005	DIAS DO MES	0,00	0,42				
006	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00			2.142,41		
007	VALOR VALOR ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00		
008	VALOR FÉRIAS	0,00			385,40		
009	DIAS DISPONIBILIDADE FÉRIAS	0,00			177,62		
010	DIAS DO MES	0,10			14,31		
011	DIAS FÉRIAS	7,50			41,28		
012	DIAS DIAS ALIMENTAÇÃO	0,57			0,67		
			<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>			
			2.649,21	2.142,41			
<b>VALOR PAGAMENTO:</b>			<b>Agência:</b>	<b>Valor:</b>	2.142,41		
<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Líquido</b>		
2.649,21	2.142,41	2.649,21	2.142,41	2.649,21	2.142,41		

O valor líquido a ser pago pelo empregador é de R\$ 2.142,41.

Assinado digitalmente por: ...

10

Dulcinea de Paula Ferreira  
 Diretora Presidente

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



**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Grupo de Ass. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Conta Corrente	Conta Corrente Beneficiária	Conta Corrente	Unidade
Nº de Documento		4379/512044	4379/512044	01	0,00
Nº de Documento		387,86	387,86	01	0,00
Nome do Beneficiário		10000-4	10000-4	01	0,00

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756**

75681.43790 01061.204400 01993.350014 8 98160000036795

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Data de Emissão		03/02/2024	
I D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Número de Compensação		4379/512044	
Data de Emissão		Número de Documento		Especie		Assale		Data processamento	
27/01/2024		110719		DM		N		26/01/2024	
Valor em Reais		Código		Quantidade		Valor		Valor do Documento	
1		R\$		0,00		100		367,86	
<p>4 partir 06/02/2024 Juros 0,02% a dia</p> <p>4 partir 04/02/2024 multa de 2,00%</p> <p>Não incidem descontos</p>						<input type="checkbox"/> Cheque / Abatimento <input type="checkbox"/> Cheque / Imposto <input type="checkbox"/> Interboleto <input type="checkbox"/> Outros Acreditados <input type="checkbox"/> Valor cobrado			
CANCELADO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE A 29 SICOOB ARCH TG									
Grupo de Ass. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC PATRIMÔNIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA Rua: ... nº ... CEP: ...									

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro De do Idosa

Dulcinea  Fanelra  
Diretora Presidente





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/01/2024 08:11:50  
 Competência da NFS-e: 01/2024  
 Número / Série: 3889 / E  
 Data e Hora do RPS: 26/01/2024 09:50:00  
 Número / Série RPS: 4929 / NFSE  
 Código de Verificação: LjXZY97kd

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22  
 Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  
 Endereço: RUA MAURICIO RIVARANTE 55 SAN CARLOS  
 Inscrição Municipal: 328368  
 E-mail: naoinformado@email.com  
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 12209-870  
 Telefone: -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA  
 Endereço: ESTRADA DR. SERRERA DE MENESES 2570 JD TORRAO DE OURO  
 Inscrição Municipal:  
 E-mail: thalissa@trabalhospc.com.br  
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 12229-380  
 Telefone: 1233073783

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

TRESCADM DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS  
 (Decreto de 04/2014 de 22/11/2013)

Dulcinea B. P. Mino Ferreira  
 Diretora Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0401 - MEDICINA E ODONTOLOGIA

Município de Incidência do ISSQN  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pela 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\$)	Descontos (R\$)	Base Incondicionada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (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\$)
116,70	0,00	0,00	116,70

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Uso da Nota:  
 Regime especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33052913142R22201  
25/01/2024 15:11:02

### Debitado

Agência 2573-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6312 AV S.JOAO LJR B,S JOSE CAMPOS,SP  
Conta corrente (sem DV) 62845  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 22.409.445/0001-22  
Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12902  
Valor 115,70  
Data transference 29/01/2024  
CPF/CNPJ debrante  
Autenticação SIGBB 05E6470791E707ED

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 JULIANA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BR 0800 726 5876  
Para deficientes ou @bvcs 0800 729 0722

Juarez B. Bulno Ferreira  
Diretor Presidente

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3142904224584711200016003000000001724018012523002



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 25/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/01/2024 22:07:17
Número da DPS 61	Série da DPS 500	Data e Hora da emissão da DPS 25/01/2024 22:07:17

A Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) é emitida pelo contribuinte (CPF ou CNPJ) e pode ser emitida de forma presencial ou por meio eletrônico.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.842.112/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3033-5870
Nome / Nome Empresarial 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	E-mail LVE.LIDE@YALICQ.COM.BR	Município São José dos Campos - SP	CEP 12218-605
Endereço ROBSON RICARDO DA SILVA, 49	Regime de Apuração Tributária pelo SII		
Simplis Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.173.585/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 99152-4388
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINÇA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail fernando2.novasperanca@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 12778-380
Endereço DR. RICARDO DE MENESES, 2500			

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 15.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de transporte com 2 voçutca (van) - Período Janeiro/2024 De segunda a sexta - feir, prestação de transporte de idosos e familiares Plat Durão VI - PL 15363036 Plat Durão VI - PL 15363036			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação da ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência da ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de municipalidade -	Suspensão da Obrigabilidade de ISSQN NÃO	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Condicionamento -	Total Deduções/Reduções -	Código do IM -
EC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção da ISSQN Não Retido	ISSQN Acurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	C&L -	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidas R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.850,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Dulcinea S. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

3335281314262221  
29/01/2024 15:12:58

### Debitado

Agência 2513 6  
Conta corrente 00117-1 GRUPO A D C N A FEMIN

### Creditado

Banco 280 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (sem DV) [REDACTED]  
Conta Pagamento 00100  
CPF [REDACTED]  
Nome beneficiário RENATO DE MORAES DINIZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 17 808  
Valor 15.850,00  
Data transferência 29/01/2024  
IC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISRR BDEC641A0930BA58

Transação eletrônica com sucesso por: 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3772

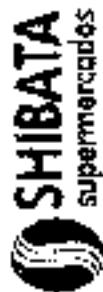
Ovidiana 08 0800 728 5678

Para deficientes aud (voz) 0800 728 0200

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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





SUPERMERCADO DA BOIA FERRADA LTDA  
 Avenida PARITIAN RESERVA - FALCÃO -  
 CEP: 12053-100 - São João do Rio Preto

**DANFE**  
 Documento de Arrecadação de Impostos sobre Produtos de Consumo em Grande Quantidade  
 2  
 Nº 000.319.460 - SE-RN-2  
 P-01101



Recuperação de SUPERMERCADO SHIBATA TABOATE - LULA DE PRODUTOS CONSUMÍVEIS DA BOIA FERRADA IND. E COM. LTDA

Endereço: Rua...  
 CEP: 12053-100 - São João do Rio Preto  
 CNPJ: 08.075.934/16  
 Inscrição Estadual: 132944415  
 Inscrição Municipal: 1113125  
 Nome: GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Endereço: Rua...  
 CEP: 12053-100 - São João do Rio Preto  
 CNPJ: 08.075.934/16  
 Inscrição Estadual: 132944415  
 Inscrição Municipal: 1113125

Valor Total: 3,00  
 Valor de IPI: 0,00  
 Valor de ICMS: 0,00  
 Valor de IPTU: 0,00  
 Valor de Outros Tributos: 0,00  
 Valor Total: 3,00

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

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

Dulce Maria B. R. Ferreira  
 Diretora Residente

Valor Total: 3,00  
 Valor de IPI: 0,00  
 Valor de ICMS: 0,00  
 Valor de IPTU: 0,00  
 Valor de Outros Tributos: 0,00  
 Valor Total: 3,00

RENDIMENTO SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07.424.394/0001-04	03/02/2024	369,04
3222-0155250-3	17/5642			

**BANCO DO BRASIL** | 001-0 | 00190.00009 03533.508002 00005.642178 5 98150000035904

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento	03/02/2024
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA					CNPJ	07.424.394/0001-04
					CPF	3222-0155250-3
27/01/2024	D000	OV	N	27/01/2024	Valor Nominal	17/5642
					% Valor do Resgate	350,04
					- Taxas e Encargos	0,00
					- Imposto de Renda	0,00
					- Imposto de Renda	0,00
					- Outras Retenções	0,00
					% Valor Líquido	350,04
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					09.123.386/0001-01	
GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2530 12223-380 - JARDIM TORRAO DE OJIKU - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						

para cancelamento cobramos 1,00% de juros anuais  
 A partir de 08/02/2024 cobrar 2,00% (R\$ 1,18) de multa sobre o valor do título

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Luciana B. Juliano Ferreira  
 Diretora Residente





FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO E SERVIÇO

CPF - 000000000

CPF - 0014 TR SEGURAMENTO DO FGTS

SERVIDOR EM 30/02/2004 - 17:30hrs

CENTRO DIA DO IDOSO

EMPREGADOR

CPF - 000000000

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA

0012153071780

EMPREGADOR	REPRESENTAÇÃO	PA. QUIT. TRANSFERIDOS	DESCRIÇÃO
433	GR. ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA	14	0
001	017490-0	09.123.1866/0001-01	01/2004
VALOR DEPENDENTE		2.474,44	0,00
VALOR DEPENDENTE		0,00	2.474,44

\*\*VALOR DEPENDENTE A PROCURAR ATRÁS DO DIA 01/02/2004\*\*

CPF - 0014 TR SEGURAMENTO DO FGTS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO E SERVIÇO

CPF - 000000000

CPF - 0014 TR SEGURAMENTO DO FGTS

SERVIDOR EM 30/02/2004 - 17:30hrs

CENTRO DIA DO IDOSO

EMPREGADOR

CPF - 000000000

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA

0012153071780

EMPREGADOR	REPRESENTAÇÃO	PA. QUIT. TRANSFERIDOS	DESCRIÇÃO
433	GR. ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA	14	0
001	017800-0	09.123.1867/0001-01	01/2004
VALOR DEPENDENTE		2.424,46	0,00
VALOR DEPENDENTE		0,00	2.424,46

\*\*VALOR DEPENDENTE A PROCURAR ATRÁS DO DIA 01/02/2004\*\*

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

CPF - 0014 TR SEGURAMENTO DO FGTS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dulcinea R. R. F. Ferreira  
 Diretora Presidente



# Emissão de comprovantes - 3o nível

0354001029020401  
02/02/2024 13:58:23

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
ATIVIDADE: ATIVIDADE DE TERAPIA - 88.51-0/07  
RESGATE: RESGATE FEA 1191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VALOR: R\$ 1.400,00  
DATA: 02/02/2024

CONTAS A PAGAR	
CONTAS A PAGAR	2540375240 8
CONTAS A PAGAR	31212060001 0
CONTAS A PAGAR	3170172004
CONTAS A PAGAR	3012735470001 0
CONTAS A PAGAR	3170024
CONTAS A PAGAR	3170024004
CONTAS A PAGAR	31700240
CONTAS A PAGAR	31700240

TOTAL: R\$ 1.400,00

Transação realizada com sucesso por: J0574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

# CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua João Eugênio de Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP  
CEP: 12140-110

## DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

4 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.509

SÉRIE: 1

03-16-11



QR Code Acesso

3524 0148 1425 7760 0178 0040 1000 0005 0915 1604 2347

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

Processo de homologação nº

135240219885066 31/01/2024 09:40:42

UF

45 142.577/0001-76

VENDA

528.015.920.112

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Fomin

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

São José dos Campos

CPF/CNPJ

09.123.386/0001-01

Data de emissão

31/01/2024

Endereço

Jarom Torrao de Ouro

17229-380

31/01/2024

UF

SP

09:18:29

VALOR DE REFERÊNCIA

R\$ 376,40

VALOR DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,96

376,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376,40

TRANSPORTE/ENCARGOS TRANSPORTAÇÃO

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

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

CPF/CNPJ

45.142.577/0001-76

UF

SP 528.015.920.112

Itens do Produto/Serviço

Qtd	Descrição	Unid	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Total Imposto	Valor Total
1	Marcapê	kg	48,24	48,24	0,00	0,00	48,24
1	Abacaxi	kg	31,23	31,23	0,00	0,00	31,23
1	Mirango	kg	12,49	12,49	0,00	0,00	12,49

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

Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia de kioso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO  
GERA DREI DA CREDENCIACAO DE APURACAO DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO DO  
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,73. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,26%  
NOS TERMO DO ART 22 DA LC 123/2008. Tipo Impo R\$: 65,46 Federal e 26,50 Estadual  
Fome. IBPT co 7%3 Dades bancarias para depoi 9 to banco ilau unibanco conta 11618-7 agencia  
0940 Cnpj 45 142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto EPP PIX Chave Cnpj  
45.142.577/0001-76

NF-e

Nº 000.000.509

SÉRIE: 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

08510114335073781  
31/01/2024 16:04:32

### Debitado

Agência 2513-E  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A.D.Q.N.A.F.F.M.M.

### Creditado

Banco 341 ITAJUBA BANCO S.A.  
Agência (com DV) 8949 PINDAMONI LANGSAHA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 11E187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.877/0001-78  
Nome do beneficiário CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.103  
Valor 378,40  
Data transferência 31/01/2024  
ICP - CPF/CNPJ beneficiário  
Autenticação SICBR 5A47/F3090C5C489

Transação efetuada com sucesso por JBB/4477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 726 0722

Outros canais 0800 726 5070

Para deficientes auditivos 0800 726 0086

Dulcinea BernarDES Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**  
 RUA LUIZ SILVA FERREIRA RAYMON, 620  
 DISTRITO INDUSTRIAL - 12413-750  
 PINHEIRO - SP Fone/Fax: (11) 4777-1111

ENTRADA  
 SAÍDA  
 Nº. 000.026.054  
 Série 002  
 Info. UT

CHAVE DE ACESSO  
 3524 4105 6085 7400 1333 5500 2000 0260 0415 0030 5450  
 Códice de autorização nacional (autorização de NF-e)  
 www.nfe.fazenda.gov.br/autorizacao.nfe.sites.do.sefaz/autorizacao.nfe  
 Nº. 000.026.054 - 30/01/2024 20:41:11

Venda merc. adq. recob. de terceiros / Vnd. merc. adq. recob. mer.  
 52800479111

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMTININO E MASC  
 EST. DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 09.123.386/0001-01  
 30/01/2024  
 30/01/2024  
 12229-380  
 1239447413  
 21:41:01

VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
144,26	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										13,57	994,90

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO  
 (40) Emiteente

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
178			166,090
			164,710

NUM. PROD. INTERNO	DESCR. DO PROD. (CÓDIGO DE BARRAS)	QUANT.	UNID.	UF	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
00000001	ABOCADORI 80ML STEVIA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	ABOCADORI 80ML SABOR LÍQUIDO Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	ABOCADORI 80ML SABOR MENTA Borracha 100% com menta adoçante natural com Algaes Zero (2) Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero Opções: 1) Natural 2) Adoçante Zero	1000000	010	UN	0,144	144,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE ADICIONAL  
 (11) 4777-1111

Dulcinea B. ...  
 Diretora Residente

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



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento		Beneficiário	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		14/02/2004	
Beneficiário		Agência/Código contábil	
COMERCIAL BRASCOBA IMPORTAÇÃO		9.567.514-4	
Pagador		Número	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		1007.0025449-5	
Data de cancelamento		Número de Documento	
30/01/2004		000001-6-002	
Recebi (emissão de bloqueio / título com as características abaixo)		Espécie	
		IM	
		Valor documento	
		991,90	
		Assinatura	
		Emissão	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503.25445.950154.63792.990002.1.96260000099490

Beneficiário		Agência/Código contábil		Espécie		Valor nominal	
COMERCIAL BRASCOBA IMPORTAÇÃO		9.567.514-4		IM		14/02/2004	
Beneficiário		Agência/Código contábil		Número		Valor documento	
COMERCIAL BRASCOBA IMPORTAÇÃO		9.567.514-4		1007.0025449-5		991,90	
Pagador		Número de Documento		Espécie		Valor documento	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		000001-6-002		IM		991,90	
(-) Descontos - Reservas		(-) Outras deduções		(+/-) Valor / Multa		(+/-) Valor cobrado	
Pagador		Número de Documento		Espécie		Valor documento	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		000001-6-002		IM		991,90	

Assinatura eletrônica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503.25445.950154.63792.990002.1.96260000099490

Local de pagamento		Beneficiário	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		14/02/2004	
Beneficiário		Agência/Código contábil	
COMERCIAL BRASCOBA IMPORTAÇÃO		9.567.514-4	
Pagador		Número	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		1007.0025449-5	
Data de cancelamento		Número de Documento	
30/01/2004		000001-6-002	
Espécie		Valor	
IM		991,90	
Instruções / Todas as informações desta folha de assinaturas representam a responsabilidade do beneficiário		(-) Descontos / Reservas	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Valor / Multa	
		(+/-) Outras assinaturas	
		(+/-) Valor cobrado	
Pagador		Número de Documento	
BANCO DE SAO PAULO - BRASCO - IMPORTE		000001-6-002	

Assinatura eletrônica - Ficha de Compensação

Quilmea B. Ferreira  
Diretora Presidente

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



Corte na linha pontilhada

