

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\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 07/12 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, 07 de Fevereiro de 2023.

Dulcinea D. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

Dulcinea Demajores Paulino Ferreira

Presidenta

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Control de Atendimento:
Rua: [REDACTED] nº [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]

Plantão 24h:
[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]

E-mail de Contatos:
[REDACTED]@novaesperanca.org.br
[REDACTED]@novaesperanca.org.br

Endereço:
[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

fev/23

*Adriano do
22/03/23
Mans.*

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pagamento	Num. Doc	CONTA CORRENTE	
						Crédito	Débito
1/2/2023	NF-e 31.707	CMR - Avícola e Latínios Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.101	R\$	365,32
5/2/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 21/2023	Boleto	20.601	R\$	2.506,36
07/02/2023	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferência	86.741	R\$	60.000,00
7/2/2023	NFS-E 14	Angeez Marcia de Paula Freitas 09983994852	Dicicelina	Transferência	10.901	R\$	850,00
7/2/2023	NFS-E 49	Valdine Aparecida da Silva 2973705000138	Oficineira	Transferência	11.177	R\$	1.335,00
7/2/2023	NFS-E 3.897	Robson Luiz Correa	Gás	Transferência	1.204	R\$	420,00
7/2/2023	NF-E 2.514.561	Wickbold e Nossio Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.701	R\$	289,30
7/2/2023	NFS-E 22	Antonio de Moura Mattos Filho 0578698899	Coral	Transferência	70.702	R\$	600,00
7/2/2023	NF-E 94.125	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.703	R\$	385,43
7/2/2023	NF-E 293.311	Supermercado Sábata Taubaté Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	20.704	R\$	1.874,27
10/1/2023	NFS-E 23	Comercio e Distribuição de Produtos BR Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	000.862	R\$	2.331,91
10/2/2023	NF-E 6.215	Marc Comercio de Pescados Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	21.001	R\$	693,60
10/7/2023	NF-E 16.118	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	21.002	R\$	1.164,61
10/2/2023	NF-E 94.277	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	21.003	R\$	36,00
13/2/2023	NFS-E 868	Equipe Contabil - Soluções contábeis	Serviços Contábeis	Transferência	21.301	R\$	1.050,00

13/2/2022	NF-e 443	Karina Vieira Garcia Silva 24815935860	Material de Limpeza	Transferência	21.302	R\$	1.463,17
14/2/2023	NFS-e	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	21.401	R\$	4.290,00
17/2/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2023	Transferência	3.117	R\$	2.501,55
17/2/2023	NF-E 1378	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Manutenção	Transferência	21.703	R\$	763,80
17/2/2023	NF-C 16.303	Comercial Zoragosa Imp. e Exp. Ltda	Material de Limpeza	Boleto	21.702	R\$	660,77
22/2/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2023	Boleto	21.703	R\$	489,73
22/2/2023	Rolbo 289650	Secretaria da Receita Federal do Brasil	P 403/2023	Boleto	22.201	R\$	313,30
22/2/2023	NF-e 94.844	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Vale Transporte	Boleto	22.202	R\$	915,94
22/2/2023	NF-e 31.896	H D de Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	22.203	R\$	902,00
23/2/2023		Comercial Mogarotti Ltda	Material de Escritório	Boleto	22.204	R\$	674,30
27/2/2023		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.127	R\$	7.629,75
27/2/2023		Resgate Provisoriamente Férias Neusa Maria	Férias	Transferência	33.117	R\$	270,50
27/2/2023	Recibo Férias	Resgate Provisoriamente Férias Rafaela Rodrigues	Férias	Transferência	33.117	R\$	312,87
27/2/2023	Recibo férias	Rafaela Rodrigues Taceli	Férias	Transferência	17.156	R\$	1.231,18
27/2/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias	Transferência	17.159	R\$	1.000,85
27/2/2023	Holerite	Antanda Aguida Ferreira Batista	Salário 02/2023	Transferência	17.158	R\$	1.782,00
27/2/2023	Holerite	Camilla Cabral Moreira	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	2.765,00
27/2/2023	Holerite	Danielle Lemos de Souza	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.837,00
27/2/2023	Holerite	Luiz Antonio de Souza	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.499,00
27/2/2023	Holerite	Maria Rodrigues	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.837,00
27/2/2023	Holerite	Natália Aparecida Galvão de Abreu	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	2.618,00
27/2/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.399,00
27/2/2023	Holerite	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.263,00
27/2/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	909,00
27/2/2023	Holerite	Shirley Africo da Silva	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.836,00

27/2/2023	+olerite	Suely Lopes	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.679,00
27/2/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.837,00
27/2/2023	Holerite	Viviane Moreira Tinel de Melo	Salário 02/2023	Transferência	17.168	R\$	1.971,00
27/2/2023	NF-e 529	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	22.701	R\$	380,20
28/2/2023		Resgate Ocupação - Justificativa anexa	Resgate	Transferência	33.117	R\$	1.958,37
28/2/2023	NF E 95.133	H D de Souza Costa distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Bolero	22.801	R\$	452,84
28/2/2023	NFS-e 257	Gorges e Caetano Transporte - Eireli	Transporte	Transferência	22.802	R\$	14.500,00
					R\$	62.561,74	74.182,98

Saldo Inicial C/C + Aplicação	78,67
(-) Receitas	78,67
+ Rendimentos Aplicação Financeira	78,67
(-) Provisões	
(-) Despesas	74.187,98
(-) Faltas	
Saldo Conta Corrente	
(+) Saldo Final C/C + Aplicação	78,67

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Viviane M. Tinel de Melo
Psicóloga CRP - 1046510
Coordenadora

[Voltar para o extrato anterior](#)


Consultas - Extrato de conta corrente

033801120127745015
01/03/2023 12:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513 5
 Conta corrente 33117 1 GRUPO DA QUINA FEM M
 Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2023		0000	00000	300 Saldo Anterior			1.100,00
01/02/2023		0000	13105	101 Pagamento de boleto UMR APLICACAO E FUNDICINIOS LTDA	23.101	360,32 D	
01/02/2023		0000	00000	77 Resgate Fundo	32	164,32 D	3.000,00
06/02/2023		0000	13105	375 Lançamento -GT8 ARRECADACAO CRT	20.801	2.016,36 D	
06/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.507,00 D	5.000,00
07/02/2023		0000	99015	871 Transferência recebida 07/02 16:27 TAJDAIL-REC PROP FVMS	053.076.000.086.741	60.651,19 D	
07/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:39 ANOHEA MDF P FREITAS	056.598.000.107.490	450,00 D	
07/12/2023		2513	50015	470 Transferência enviada 07/02 08:40 VALDIRNE AP SILVA	056.869.000.011.177	1.155,00 D	
08/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:38 ROELSON LUIZ CORREA ME	055.953.000.001.204	400,00 D	
07/02/2023		0000	13105	104 Pagamento de boleto WOLFOLO NOGUEIRA INDUSTRIAS ALIMEN	20.781	250,30 D	
07/02/2023		0000	13105	393 FEE Transf.Bloq.Disponiv 036 0001 01948703800160 ANTONIO DE MO	20.702	477,00 D	
07/02/2023		0000	13105	105 Pagamento de boleto H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA FINEL	20.703	389,43 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de boleto SUPERMERCADO SHIRATA TAJUBA S J	20.704	1.871,27 D	34.255,00 D
08/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:10 COMERCIO D PERI TDA	058.194.000.000.862	2.331,91 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS FIRE	21.001	593,60 D	
11/02/2023		0000	13105	105 Pagamento de boleto COML ZAKARADZA IMPE EXPLIDA	21.002	1.134,81 D	
10/02/2023		0000	13105	393 FEE Transf.Bloq.Disponiv 033 4469 020640829000150 H D DE SOLZA	21.005	38,00 D	52.028,86 D
10/02/2023		0000	13105	393 FEE Transf.Bloq.Disponiv 237 2856 016561061000158 LUISE CRISTAB	21.001	1.850,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 FEE Transf.Bloq.Disponiv 257 3154 024758102000158 KARNA VIEIRA	21.002	1.460,10 D	47.528,72 D
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de boleto SUDFOX PASS BRASIL SERVICOS SA	21.101	4.200,00 D	43.328,72 D
17/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 17/02 14:14 GRUPO DE ASS STI NUCIA S C	056.958.000.000.117	2.501,50 D	

17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Hor.Disponib		21.731	21.731,00 D	
			104 2699 002462487000118 EDMILSON RICA				
17/02/2023	0000	13105	103 Pagamento de Boleto		21.702	600,71 D	
			COML ZARAGOZA IMPE EXPI ITDA				
17/02/2024	0000	13105	375 Impostos		21.703	480,73 D	17/02/2024
			RTR-DARF EXR7 EXRDL DANIKAS				
23/02/2023	0000	10105	175 Impostos		22.201	313,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2023	0000	13105	103 Pagamento de Boleto		22.202	915,94 D	
			ABU TRANSPORTES				
22/02/2023	0000	13105	103 Pagamento de Boleto		22.203	302,00 D	
			H J DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
22/02/2023	0000	13105	103 Pagamento de Boleto		22.204	874,30 D	17/02/2024
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				
23/02/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	562.543.613.033.117		1.620,75 D	23/02/2023
			2302 15 03 GRUPO A D O N A FEMIN				
27/02/2023	2513	99015	875 Transferência de poupança	2.513.510.033.117		270,00 D	
			2702 0516 GRUPO A D O N A FEMIN				
27/02/2023	2513	99015	875 Transferência de poupança	2.513.510.033.117		309,87 D	
			2702 0517 GRUPO A D O N A FEMIN				
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.158	1.251,18 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.159	1.000,88 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.160	23.232,90 D	
27/02/2023	0300	15105	393 TED Transf.Hor.Disponib		22.701	500,00 D	17/02/2024
			033 4425 003753443000108 FLORES CONFEI				
28/02/2023	2513	99015	875 Transferência de poupança	2.513.510.033.117		1.356,37 D	
			2802 15 53 GRUPO A D O N A FEMIN				
28/02/2023	0000	13105	103 Pagamento de Boleto		22.901	502,51 D	
			H J DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
16/02/2023	0000	13105	194 TED Transf.Hor.Disponib		23.802	14.900,80 D	
			237 2811 023395593000156 GORGES E CAFF				
18/02/2023	0000	00000	751 Resgate Fundo		32	8.743,53 D	
28/02/2023	9000	00000	999 S.A.L.D.O				9.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD514477 JULCINEA BERNARDES



Extratos - Poupança

GJ350109023559631
01/03/2023 08:13:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 163.950,44 C

Agência / Conta 2513 5 / 33117-1

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Di. base	Di.	Histórico	Ap. origem	Documentos	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					157.375,1E C
03/02/2023	06/02/2023	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,33 C	
03/02/2023	06/02/2023	6/1	737 Juros	2513-5			60,40 D	
05/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,31 C	
05/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			0,17 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,03 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	737 Juros	2513-5			46,59 D	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,30 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	2513-5			0,36 C	
15/02/2023	17/02/2023	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,95 C	
15/02/2023	17/02/2023	17/1	737 Juros	2513-5			72,16 D	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	737 Juros	2513-5			76,75 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,33 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	737 Juros	2513-5			39,28 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,21 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	737 Juros	2513-5			7,44 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,15 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,51 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	737 Juros	2513-5			02,76 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	801 Transferência de Crédito	2513-5	33 117	23/02 15:03 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.829,13 C	
27/02/2023	27/02/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	27/02 09:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	332,87 D	
27/02/2023	27/02/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	27/02 09:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	270,50 D	
28/02/2023	28/02/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33 117	28/02 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.858,37 D	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			79,40 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			460,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							163.950,44 C	

Rendimentos: SELIC igualmenor que 2,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 0,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574177 DULCINEA BERNARDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória DD 0800 729 5678
Para deficiências audíveis 3800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Fundos

Agência 2513 5
Conta 33117-1 GRUPO A D O N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Atividade Mensal - 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Operação	Valor	Valor 10 Prev. Comp.	Valor IGP	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo anterior
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.542,56			1.895,635802		
01/02/2023	RESGATE	395,32			63,131389	5,786629575	1.832,503943
	Aplicação 18/05/2022	395,32			63,131389		
05/02/2023	RESGATE	2.508,38			432,525798	5,794706398	1.499,978147
	Aplicação 18/05/2022	2.508,38			432,525798		
28/02/2023	RESGATE	5.749,55			1.499,978147	5,833116803	
	Aplicação 18/05/2022	4.407,00			765,813503		
	Aplicação 08/03/2022	4.282,47			734,164844		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo Mensal

SAÍDO ANTERIOR	11.542,56
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	11.821,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,67
SALDO ATUAL *	0,00

Saldo de Cotas

31/01/2023	5,783801853
28/02/2023	5,833116803

Rentabilidade

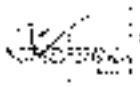
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,8110

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOVA ESPERANÇA GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ Nº 08.173.856/0001-03

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. João de Barros, s/nº 1º DM - Centro - 13.270-90 - Itapetininga - SP

RELATÓRIO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTAÇÃO

Ref: Fevereiro/2023

Idoso (a)	Endereço	Rota (12,14,17) (21,22)	Obs
1. Anália Carneiro	R: João Alvarado Ortiz, 25 - Recanto Cajuazeiro	I	Ida e volta
2. Cecília Silva Pereira dos Santos	R: Pa. Custódia Bernardino da Silva, 30 - Independência	I	Ida e volta
3. Celso Hermendis Copello	R: Leo Pereira Siqueira, 95 - Pq. 3 Marlas	I	Ida e volta
4. Dulce da Silva Menezes	R: Chape. Anna Vitorino, 304 - Guarándia	I	Ida e volta
5. Elza de Fátima Leite	R: Antônio José de Moraes Resende - Bala Vista	II	Ida e volta
6. Helena de Silva Moreira	R: Sônia Rechidan, 316 Guarándia	I	Ida e volta
7. Hilda de Moraes Neto	Rua São Félix, 61 - Borém	II	Ida e volta
8. Ina Naves de Oliveira	R: Francisca Marques Pinto, 126 - Independência	II	Ida e volta
9. Janesia Rosa	R: Benedita de Fátima, 92 - Sta Tereza	I	Ida e volta
10. Lourival da Silva	Pça Santa Cruz, 35 - Borém	I	Ida e volta
11. Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcides de Oliveira, 315 - Pq. Amadorjo	I	Ida e volta
12. Mauro Moreira de Alencara	R: Márcia - R1 - Fátima (Próx. Ao Sesi)	I	Ida e volta
13. Neiva Benjamin	R: Congoia Israel Dias Marjano, 148 - São Cristóvão	I	Ida e volta
14. Raimunda Mª da Conceição Silva	R: Exat. José Antônio Moreira, 1215 - Sta. Cruz	I	Ida e volta
15. Raimundo Nogueira da Silva	R: Marcelino Alves e Silva, 431 - Pq. 3 Marlas	I	Ida e volta
16. Regina Na san Buss	R: Fátima Simões Gomes Araujo, 61 - Borém	I	Ida e volta
17. Vanda B. Eulália da Silva	R: Gabriel César Monteiro, 9 - VI BPI (Próx. Instituto CESIDIO)	I	Ida e volta
18. Maria Maria do Monte	R: Monte Lobato, 359 - Chácara do Visconde	I	Ida e volta
19.			
20.			
21.			

ENTRADA SOCIAL:

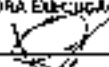


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira

Presidente do Conselho

COORDINADORA EDUCACIONAL DO SERVIÇO



Valéria M. Cirou de Melo
Psicóloga CRP 108870 -
Coordenadora



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

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Benedito Curvelo dos Santos, nº 201 – Centro - 12.030-190 – Tatuapé / SP
Fone (12) 3635-5995 – e-mail: taubates@cutteok.pt

JUSTIFICATIVA

14 de março de 2023

Vimos através desta, justificar a transferência bancária realizada - resgate da conta poupança nº33117-1, AG 2513-5, conforme descrito em extrato bancário para a conta corrente nº33117-1, AG: 2513-5 no dia 28 de fevereiro de 2023 no valor de R\$ 1.958,37 (Um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) que se fez necessária para o pagamento do diferença de Despesas previstas no 6º Termo de Referência (NF-E 95 133 – R\$ 452,84 H D de Souza Costa Distribuidora Eireli e NF-E 257 – R\$ 14.500,00 Borges e Caetano Transporte Eireli), uma vez que não havia saldo em conta corrente para pagamento das mesmas. Conforme descrito no Ofício CTNE nº 06/2023 - 7º Aditamento - o Centro de Custo já sofre impactos, devido às diferenças nos salários pagos dos meses 12/2022, 01/2023 e 02/2023 e a OSC não dispõe de Saldo Remanescente. O Valor acima mencionado será devolvido a referida conta poupança, assim que o valor do reajuste solicitado no 7º Aditamento for repassado a OSC, a previsão para esta transação financeira é até 30 de março de 2023. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

RECEBIÇÃO DE CMR - APLICADA LA TERCERA FORMA DE PRODUCTOS DEL SERVICIO CONSISTENTE DA NHA TARGA ELECTRÓNICA INDICADA PARA A EMISSÃO DO BILHETE VALOR: QUATRO MILHARES E NOVECENTOS GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. - GRUPO DA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMINHOS - SP

NF-e

Nº. 000.031.707
Série 001

RENDAÇÃO DE MERCADORIA

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DE SÃO PEDRO 1.401
JARDIM PARANÁ - 13051-600
LIMBUÍ - SP Fone/Fax: 1352216127

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

II - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.031.707
Série 001
1º Via 1/2



4522 0144 5843 2809 0156 2500 1900 8317 0710 0679 2463
Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acredita
DOU 17/01/2017 Nº 007/2017
135230138972222 - 27/01/2023 08:49:51
10.584.328.0001-56

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

68284088114

DISTRIBUIDOR - REMETENTE

GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMINHOS

PARANÁ - SP

PARQUE INTERLAGOS

SP

39447413

00.123.386/0001-01

12229-380

27/01/2023
08:49:45

QUANTIDADE	TIPUS	TRABALHO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS
327,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

QUANTIDADE	TIPUS	TRABALHO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

TABELA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	TIPUS	TRABALHO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS
327,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

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

Dulcineia B. Carvalho Ferrreira
Diretora Residente

RECEBIÇÃO DE CMR - APLICADA LA TERCERA FORMA DE PRODUCTOS DEL SERVICIO CONSISTENTE DA NHA TARGA ELECTRÓNICA INDICADA PARA A EMISSÃO DO BILHETE VALOR: QUATRO MILHARES E NOVECENTOS GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. - GRUPO DA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMINHOS - SP Fone/Fax: 1352216127

135230138972222

RECEBIÇÃO DE CMR - APLICADA LA TERCERA FORMA DE PRODUCTOS DEL SERVICIO CONSISTENTE DA NHA TARGA ELECTRÓNICA INDICADA PARA A EMISSÃO DO BILHETE VALOR: QUATRO MILHARES E NOVECENTOS GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. - GRUPO DA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMINHOS - SP Fone/Fax: 1352216127

Consulte no Portal de NF-e

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		756		Rolagem do Pagador			
CNPJ: 09.004.138/0001-94		12091-400		Valor Bruto: 357,00		Valor Líquido: 357,00	Data de emissão: 27/01/2023
Cidade: São João do Rio Preto - SP		UF: SP		Nome do Pagador: SCS		Número do Documento: NF 200000000	CPF do Emitente: 00000000000

Autenticação Médica

SICOOB		756		78891.50324 01032.824300 08334.510013 7 92470000035700			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
CNPJ: 09.004.138/0001-94		10.694.928/0001-66		Código de barras: 60302328243			
Data de emissão: 27/01/2023		Número do Documento: NF31700		Espécie: DM	Asses: S	Data de processamento: 27/01/2023	Valor líquido: 357,00
Quantidade: 0,00		Valor unitário: 357,00	Valor total: 357,00				
<p>Atenção:</p> <p>A partir 01/01/2023 Juros de 0,33% A partir 01/01/2023 multa de 2,00% Não aceitar depósito.</p>				<input type="checkbox"/> Débito em nome de <input type="checkbox"/> Débito em nome de <input type="checkbox"/> Débito em nome de <input type="checkbox"/> Débito em nome de			
<p>ATENÇÃO: A COOPERATIVA CONTRATADE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE SOB SICOOB UNIBAN MULTICADURA</p>							
Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.		12091-400		UF: SP			
<p>Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.</p> <p>Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.</p> <p>Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.</p>							
<p>Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.</p> <p>Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.</p> <p>Endereço: RUA DE ANTONIO DE QUEIROZ NOVA AURORA FEM. E MASC.</p>							

Autenticação exclusiva - Fim 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 B. B. Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barras, contas

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:11
251302517 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOB S.A.

756915037421032282430000334510011702470000035788

BENEFICIÁRIO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.320/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.320/0001-56

PAGADOR:

GPD DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0002-01

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	345,00
JUROS/MULTA	0,52
VALOR COBRADO	345,52

NR. AUTENTICAÇÃO 0.100.110.010.000.000

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.

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

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Das do IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira
09/02/2023
Vice-Presidente

FGTS

ANEXO 01 - ANEXO DO TERMO DE SERVIÇO

FGTS - ARTIGO 8.º (3)

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

GERADA EM 27/01/2023 - 14:18:10

CDI

CONTRATO DE TRABALHO				11-EMPREGADOR
EMPREGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.				11-EMPREGADOR
EMPREGADOR	EMPREGADO	DESCRIÇÃO DO EMPREGADO	DATA DE INSCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
039	1	21.029,06	03	5
EMPREGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.		11-EMPREGADOR	11-EMPREGADO	11-EMPREGADOR
039	017090-9	09.123.456/0101-01	01/2023	01/2023
EMPREGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.		11-EMPREGADOR	11-EMPREGADO	
2.506,36		0,00	2.506,36	

VALOR FGTS A RECEBER ATÉ O DIA 01/02/2023

0000000000 003601752309 207673050607 91233840010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FGTS

ANEXO 01 - ANEXO DO TERMO DE SERVIÇO

FGTS - ARTIGO 8.º (3)

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

GERADA EM 27/01/2023 - 14:18:10

CDI

CONTRATO DE TRABALHO				11-EMPREGADOR
EMPREGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.				11-EMPREGADOR
EMPREGADOR	EMPREGADO	DESCRIÇÃO DO EMPREGADO	DATA DE INSCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
039	1	21.029,06	03	6
EMPREGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.		11-EMPREGADOR	11-EMPREGADO	11-EMPREGADOR
039	017090-9	09.123.456/0101-01	01/2023	01/02/2023
EMPREGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC.		11-EMPREGADOR	11-EMPREGADO	
2.506,36		0,00	2.506,36	

VALOR FGTS A RECEBER ATÉ O DIA 01/02/2023

Luizinho B. F. Ferreira
Diretor Presidente

0000000000 003601752309 207673050607 91233840010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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



Consultas - Emissão de comprovantes

 03350710407460891
 07/02/2023 10:56:39

 SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2023 - AUTODIAGNOSTICO - 18.56.33
 2513582513 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEM.M
 AGENCIA: 2513-3 CONTA: 33.117-1

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
 Codigo de Barras 87898000025-5 06368172238-9
 28767385888-7 91233660001-0
 Data do pagamento 05/02/2023
 CNPJ/CEI/CPF 09123366/0001-01
 COMPETENCIA 01/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2023
 VALOR DEPOSITO 2.506,36
 Valor Total 2.506,36

 DOCUMENTO: 028081
 AUTENTICACAO SISBR: 3.8F4.465.192.456.ADF

Transação efetuada com sucesso por IB574477 DALLI CARLA MARRADES.

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

 Juliana B. de Melo Ferrero
 Diretora-Administrativa



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

Nº da Nota - Série
 060000014 - 2

Autenticação
 C7FN-K26J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão ... 01/02/2023 17:19:20
 Competência (Serv.) ... 01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social : ANEXOS MARCIA DE PAOLA FREITAS 09983994842
 Nome Fantasia :
 CNPJ/CPF : 44.818.330/0001-60 IN: 88970 IR: Fone: (11) 992121954
 Endereço : RUA STA JOSE VICENTE DE BARROS, 740 APDO 14 BLOCO 1, PARQUE SEMPÃO ANTÔNIO - JARDIM CARLOS
 Município : Taubaté UF: SP E-mail: anexo@anexosmarcia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTES QUANTO A SUA APOSEN. PREVIDENC. E SAUDES
 Nome Fantasia :
 CNPJ/CPF : 01.119.086/0001-11 IN: 187 IR: Fone: (11) 2367 3763/ 3147
 Endereço : RUA EST DO SENADOR DE JERONIMO, 3500 - CAP. URBANIZ. DE JORNAL DE MANA
 Município : SÃO JOSÉ DO CAMPO UF: SP
 E-mail : gerencia@equiponotabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade : Av. Professor Wálter Thomazino Jr, 201

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Descrição de Serviço referente ao objetivo e trabalhos realizados, assim, prestação e realização realizadas por de acordo do Centro Dia do Idoso 2023 e mês de Janeiro de 2023

Áurea B. Pauline Ferreira
 Diretora-Presidente

Para mais informações
 Nota Fiscal referente ao mês de Janeiro de 2023

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 MEI - Microempreendedor (individual), não há retenção de ISS conforme L.0 Federal 123/2006

Exemplo cancelado por 172 16 20 60
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação de ISSQN
Tributada no Prestador

Descrição do Serviço

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

ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CELIS (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administradas pelo Estado, sendo de responsabilidade do prestador os dados informados e não aplicados na base de cálculo do ISSQN

ADICIONAIS	SUBSIDIÁRIAS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	2,0000%		850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00



Transferências entre contas correntes BB

G004670931421128027
07/02/2023 09:39:30

Debitado

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

Credenciado

Nome ANJINEA M DE P FRETAS
Agência 6513-8
Conta corrente 107428-9
valor 850,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 D.J. CINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviana 33 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia 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



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



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

Ata e Fluxo de Entrada da NFS-e
01/02/2023 06:33:11

Comprovante da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número Única
49 / E

Código de Verificação
2d1HADE5p

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ: ██████████
Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
Inscrição Municipal:
340497
E-mail:
valsilva2005@gmail.com
Endereço: RUA CÍO CARDOSO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP **CEP:** 12213-261 **Telefone:** () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ:
09 123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: C/ST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2900 JARDIM TORRÃO DE QUINO
Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
edl.taubazo@outlook.pt
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP **CEP:** 12228-350 **Telefone:** (12) 3544-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços referentes às aulas de atividades físicas (alongamento, alongamento, fortalecimento e alongação) para pessoas com deficiência, ministradas pelo Município de São José dos Campos em parceria com o Grupo de Trabalho formado a partir de agosto de 2023.

Dr. Sérgio S. Galvão Ferreira
Secretaria Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 88990901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município de origem do ISSQN: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS **Município / País de Prestação do Serviço:** SÃO JOSÉ DOS CAMPOS **Responsável pelo recolhimento do ISSQN:**
Origem do ISSQN: Exigível **Situação do prestador perante o Serviço Nacional:** OPTANTE **Regime especial de tributação do ISSQN:** Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adicional na nota fiscal substituída: _____
Código de OTRAS: _____
Regra especial: _____



Transferências entre contas correntes BB

0334-070901431635000
07/02/2023 09:40:11

Debitado

Nome GRUPO ADONAFEMIN
 Agência 2510-5
 Conta corrente 22117-1

Creditado

Nome VALDIRFABE AP SILVA
 Agência 6259-1
 Conta corrente 111756
 Valor 1.035,00
 Data Nesta data

Transação realizada com sucesso por JB574477 OLÍCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0322

Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para CANCELAR suportes 0800 728 0398

Duclinda de Araújo Ferrero
 Diretora Presidente

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

EMPRESA EMITENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA

ROBSON LUIZ CORREA

DANTE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



C/da Mariana, 175 - Jardim das Nações - TABOATI - SP - CEP:
 12030-211
 Fone: (12)381-2527

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.897
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

Código de Verificação
 3523 0268 2972 6640 0181 5500 1000 0038 9717 1399 3784

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

Valor de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em op
 Valor de impostos a pagar

13623018981418706/02/2023 09:32:17

DESTINAÇÃO - REMETENTE

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA

09:20:18/02/2023

06/02/2023

ROST DE BEZERRA DE MENESES, 2500

ROST DE BEZERRA DE MENESES, 2500

12220-080

06/02/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP (120337)-783

12220-080

09/31/23

LÍQUIDO DO IMPORTE

Descrição	Valor	Imposto	Total
Valor de mercadorias	300,00	0,00	300,00
Valor de impostos	0,00	0,00	0,00
Total	300,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

Descrição	Valor	Imposto	Total
Valor de frete	0,00	0,00	0,00
Valor de impostos	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

BALANÇO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição	Valor	Imposto	Total
Valor de produtos/serviços	300,00	0,00	300,00
Valor de impostos	0,00	0,00	0,00
Total	300,00	0,00	300,00

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

Dulcineia B. ...
 Diretora Presidente

NOTAS ADICIONAIS

Informações adicionais sobre o produto ou serviço.



Transferências entre contas correntes BB

G33407388-451135023
07/02/2023 09:58:34

Debitado

Nome GRUPO A D Q NA FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 23117-1

Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA VE
Agência 8945-1
Conta corrente 1204-1
Valor 400,00
Data Nesta conta

Transação efetuada com sucesso por: JE574d77 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficiente audição 0800 729 0888

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205117
Centro Direção Idosa

Dulcinea Paula Ferreira
Direção Presidente

PROTEÇÃO FISCAL

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 002.514.561
 Série 200
 Nota Fiscal



NUMERO DE NOTA

3523 0262 69 10 4940 0994 5520 9902 5145 6112 1335 2766

Código de autenticação em parte inferior do DANFE

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou consulte em Sites Autorizados

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE UFE

135230185186680 - 04/02/2023 16:09:13

DATA

62.691.043/0008-94

Wickhold E Nusso Pao Ind. Alim. Ltd
 Rua Feres, 191 - Edif. Mod A2
 Cidade Industrial Sudoeste DE - 07224-130
 Curitiba - SP - Fone/Fax: 11264 3603

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

Venda merc. adq. receb. de terceiros

996820018112

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTES QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

04/02/2023

EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OURO

12329-380

CNPJ DA SAÍDA PRECATORIA

04/02/2023

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP 1239447413

DIREÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA PRECATORIA

16/05/55

PALMIRA POLÍCIA DE

CALESTRO DO JARDIM

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL	
170,82	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,30	
TRANSPORTAÇÃO E OUTROS E TRANSPORTADORES							47,03	21,99
VALOR TOTAL							15,055	14,440

REAG TRANSPORTES LTDA

(0) Entrante

RUA LUZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109

LAURATE

11.02.461.0001-50

42

Volume

SP

688297445113

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL
170,82	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC	UN	15,000	2,570	9,65	0,00	0,00	0,00	12,20
4,00	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC	UN	10,000	40,00	15,34	0,00	0,00	0,00	55,34
174,82	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC	UN	15,000	2,570	9,65	0,00	0,00	0,00	12,20

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de colaboração PA. 75 205/17
 Centro Dia do Lápis

Dolinda B. Bruno Fereira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE EMISSÃO - CENTRO DIA DO LÁPIS - SP

LOCAL DO DESTINATÁRIO

Este documento é emitido pelo sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitido pelo SEFAZ/SP em 04/02/2023 às 16:09:13. O valor total da NF-e é de R\$ 14,440 (quatorze reais e quarenta e quatro centavos). O valor do ICMS é de R\$ 15,055 (quinze reais e cinco centavos). O valor do IPI é de R\$ 0,00. O valor do PIS é de R\$ 0,00. O valor do COFINS é de R\$ 0,00. O valor total com impostos é de R\$ 29,495 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos). O valor total da NF-e é de R\$ 14,440 (quatorze reais e quarenta e quatro centavos). O valor do ICMS é de R\$ 15,055 (quinze reais e cinco centavos). O valor do IPI é de R\$ 0,00. O valor do PIS é de R\$ 0,00. O valor do COFINS é de R\$ 0,00. O valor total com impostos é de R\$ 29,495 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).

Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:13
751302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-E CONTA: 33.117-1-----
BCO BRANESCO S.A.

71793390032200043213275000221707192560000020930

BENEFICIÁRIO:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.651.093/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.697.093/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 200,30
VALOR COBRADO 200,30-----
NR.AUTENTICACAO D.F26.C73.596.0FF.27C-----
Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e Regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0721

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 779 5673

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0803

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

Transação realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA FERREDES.

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

Dulcinea B. Ferreres
Diretora Presidente



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

Nº da Nota - Série
 000000022 - B
 Autenticidade
 GVT-9000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 01/02/2023 23:14:15
 Competência (Extr.): 01/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS,

Razão Social: ANTONIO DE MOURA MATOS FILHO 0579698800
 Nome Fantasia: TONINHO MATOS
 CNPJ/CPF: 18-607.757/0001-60 IN: 8275513 CE: Fone: (12) 2631-3071
 Endereço: RUA DA VERMELHA, 185, JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12031-110
 Município: Taubaté UF: SP E-mail: toninhamatos_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-21 IN: 180 CE: Fone: (12) 3401-1707 (12)
 Endereço: RUA BR. DE SERRA DE MARCOS, 2500 - CEP: 12228-000, JO DORMIDA DE JOAO
 Município: SÃO JOÃO DO CARLOS UF: SP
 E-mail: gerencia@equipemarcos.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: Av. Professor Walter Teufelung - Jardim das Nações, Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Produto de serviço referente ao mês de janeiro/2023, realizado em um (01) dia de trabalho em linha durante o mês de janeiro de 2023.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78.205/17
 Controlas@quimac**

**Carla Regina Pereira
 Diretora Presidente**

Informação Emitida por REI - microempreendedor individual, não há retenção do IBS conforme L.O Federal 120/2006.

Processo EXECUTIVO nº 172.162/2020
 Constate a autenticidade desta Nota Fiscal através

Situação de Tributação do IBSQI
Tributada no Prestador

de site:
 Valor Aguardado dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 500,00 - Aliq: 100,00%

Código do Serviço

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

T.N.S.S. (R\$)	I.B.FENSA (R\$)	IBS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos discriminadas pela Lei, sendo de responsabilidade do Prestador os demais informados e não implicam na base de cálculo do IBSQI

DEDUÇÃO	SUBTENDIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IBS	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
3,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0.33407329-421135034
07/02/2023 09:40:52

Debitado

Agência 25-3-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO DE ASS. Q. NOVA AURORA

Creditado

Banco 336 BCO CE S.A.
Agência (para EM) 1
Conta corrente (para DE) 88086598
Conta Pagamento 0330
CNPJ 18.407.757/0001-30
Número do beneficiário ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057869888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 20.732
Valor 600,00
Data da transferência 07/02/2023
Tipo - CPF-CNPJ informado
Autenticação SISBB ACF1BFEE2422BE352

Transação obtida com sucesso por 18574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvindo RB 0800 729 5679
Para defeitos ativos 0800 729 0188

Dulcinea Pereira Henriques
Diretora Presidente

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

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETA DE COLETA DE DISTRIBUIDORA FIELI - UN. MUNIC. DE COLETA DE DADOS COM. ANTES DA NOTA FISCAL E ELETRÔNICA
 ATRIBUÍDA ÀS UN. DE COLETA DE DADOS DE CADA UN. DE DISTRIBUIDORA FIELI - UN. MUNIC. DE COLETA DE DADOS COM. ANTES DA NOTA FISCAL E ELETRÔNICA
 NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIÇÃO DE DADOS DE CADA UN. DE DISTRIBUIDORA FIELI - UN. MUNIC. DE COLETA DE DADOS COM. ANTES DA NOTA FISCAL E ELETRÔNICA

NF-e

Nº. 001.094.125
 Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



U B DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIELI
 RUA PRESIDENTE DA TRIA, 100 - KM 11,5 PM SC LOTE 29
 BICLÍNIO DE MELO - 12247-004
 SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - Ins. Tax. 123934461

II - ENTRADA
 I - SAÍDA
 Nº. 000.094.125
 Série 001
 Data 02/2023

1523 0223 6106 3500 0159 5504 1000 0641 2510 7832 7828
 Consulta de informações no portal nacional do NF-e
 www.sefaz.sp.gov.br ou no site da Sefaz do Estado
 CENTRO DE ATENDIMENTO DE DADOS

Modo de Pagamento: Venda
 Nº do Documento: 645748517113

NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DO DOCUMENTO: 135230184395628 - 04/02/2023 11:23:16

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 NOME DO DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 04/02/2023

DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

DATA DA SAÍDA FISCAL: 06/02/2023

ENDEREÇO: ESTRADA DR. REZERRA DE MENEZES, 2500

JR FORRÃO DE OURO

12229-380

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

REGIME DE FISCALIDADE: REGIME ESTABELECIDO

UF: 00.00:00

ESTADO DE ORIGEM: SP

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										385,47
										385,47

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CD	DESCRICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR
01	ALMOÇO	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	REFeição	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Almoço	100	3,85	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diretor(a) Municipal
 Diretor(a) Presidente

IMPRESSÃO EM DUPLICATA
 RUA... CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FIM. E MASC.		CPF/CNPJ	Emp. do contribuinte	Emp. do beneficiário	Espec. V.C. ou B.F.	Quilômetro
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		22.640.834/0001-58	Valor declarado	06/03/2023	1 - 10 - Mensal	1 - 1 - Valor nominal
PRESID. R. DE OUTRA EM 48 1382		17267404	Valor líquido	12965,7	10 - Parcelado	10 - 125
RUA JOSÉ MANSUR - SP			Valor devido	12965,7		

Amortização Mensal

SICOOB

756

75691.43790 01061.204400 01296.870011 9 92580000038543

PAGAVE... PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Valor nominal	11/02/2023
R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Valor líquido	43790,612044
04/02/2023	94125	Emp. do contribuinte	Emp. do beneficiário	Data provável de pagamento	Valor nominal	12965,7
		DMF	N	06/03/2023	Valor líquido	388,41
					Valor devido	
A partir de 02/2023 juros de 0,05% a.a.						
A partir de 02/2023 multa de 3,00%						
5% na concessão de crédito						
O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDAS DE VALORES DE CÉDULAS DE CRÉDITO						
O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDAS DE VALORES DE CÉDULAS DE CRÉDITO						

Amortização mensal - Valor de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FIM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 7B.205/17
Centro Dire do fôssco

Dulcineia B. de Fátima
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

S33M7095143-105009
07/02/2023 09:41:50

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
253302533 8005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q A A FEMIN
AGENCIA 1513-9 CONTAL 33.127-1

75691437908105128440001296570011992588000032543
BANCO SICOOB S.A.

BENEFICIÁRIO:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET
NOME FANTASIA-

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET
CNPJ: 23.648.629/0001-50

BENEFICIÁRIO FINAL:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ET
CNPJ: 23.648.675/0001-59

PAGADOR

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 04.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.703
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 384,43
VALOR CORRADO 385,43

NR. AUTENTICAÇÃO D. E2A.654.C28.972-2B4

Control de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 9001 Demais localidades.
Consultas, Informações e serviços transacionais.

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

Ouvedoria
0800 729 5078
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 3288
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Envie o comprovante com sucesso por JBE74477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B. Pontes Ferreira
Diretora-Prezidente

REALIZAMOS DE SUZANERCA NO SHIBATA TAUBATE LITTA OS PRODUTOS E LOG. SE COM UNIFORME MANTEN DA NOVA FISCAL DE ELETRONICA
 PARA AS EMPRESAS EMISSORAS (SEM VALOR TOTAL) AS 23H15 DESPACHANDO O GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M.F.
 INSTAÇÃO DE FISCALIA DE MANF. E COM. EXTERNO (CORFAD) DO RIO DE JANEIRO (1400000)

NF-e
 Nº. 000.293.311
 Série 002



DANFE

Documento sem valor da Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 408
 CARIM MARIA AUGUSTA (2070-100)
 Tel/Fax: 20 3094 0103/3094 3000

ENTRADA
 SAÍDA
 Nº. 000.293.311
 Série 002
 Folha 1/1

1523 0207 4243 9408 0154 8586 2000 1933 1112 4068 2814
 Consulta de Autenticação de Nota Fiscal Eletrônica
 no site www.fisco.gov.br ou no site da Sefaz do Estado

Lançamento efetuado em decorrência do FCF

135230181297574 - 03/03/2023 15:43:23

698251028/16

07.424.394/0001-64

DESTINATÁRIO PREZENTE
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

09.123.486/0001-01
JARDIM TORRAO DE OURO
 12229-380
 SP 120447413

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 São José dos Campos
 CAIXA DE CORREIOS

DATA DA EMISSÃO: 03/02/2023
 DATA DE VALIDAÇÃO: 03/02/2023
 DATA DA SAÍDA DA NOTA: 15:43:05

VALOR TOTAL	138,63	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1.674,27
VALOR DE FRETE	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	1.674,27
VALOR DE FRETE POR VEÍCULO														

TRANSPORTADOR/VEICULO TRANSPORTADO
 (9) Sem Frete

QUANTIDADE: 320 UNIDADES

VALOR DOS SERVIÇOS: 301,906 VALOR TOTAL: 301,906

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADES	PREÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS 11%	ICMS 20%	ICMS 25%	ICMS 30%	ICMS 35%	ICMS 40%	ICMS 45%	ICMS 50%
AGUA SOLTA 1000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOLCHOADO 1000 ML	2000000	60	30000	60000	60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 1000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 2000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 4000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 6000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 8000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 10000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 12000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 14000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 16000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 18000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 20000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 22000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 24000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 26000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 28000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 30000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 32000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 34000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 36000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 38000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 40000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 42000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 44000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 46000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 48000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 50000 ML	1000000	30	30000	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Endereço: Rua...
 Telefone: ...

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78 20637
 Centro Dia docurso

Diretório
 Diretor Residente

Co. B. 
 Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colocação: PA 78 205/17
 Centro Dia do 1603a

00190.00009 001-9 00190.00009 03533.508092 00001.193176 3 92570000187427

00190.00009

ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAJUBATE LTDA. 07.424.294/0001-54 3222-000158250-3

03/09/2023 0000 DV M 08/07/2023 0000001193

TT R\$ 4874,27

Após vencimento, cobrar 1,20% de juros ao mês
 e taxa de 0,0012003 sobre 2,00% IRPJ e 0,40% sobre o valor do dia

SUPERMERCADO SHIBATA - AJUBATE LTDA
 AVENIDA PARAJURANITE-S, 368 JARDIM BARRA AUGUSTA | 2070-100 - Itapuluá - SP
 GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F
 ESTRADA DO JARDIM BARRA DE WENEZES 2700
 1228-380 - JARDIM TORRAO DE CURU - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

09 123 3800001-01

0,00
 0,00
 0,00
 1874,27

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G23401023-421738042
L752/2023 09:49:08

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - BR:43:86
741382113 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M & FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO DO BRASIL

001900000000358350000200001193176392570000107#27
BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO S TALBATE LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA
CNPJ: 07.424.390/0001-54

PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR
CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO 20.704
ADSSO NUMERO 75335040000001199
CONVENIO 03333509
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.874,27
VALOR COBRADO 1.874,27

NR. AUTENTICACAO 4.F97.C48.08E.31C.E74

Central de Atendimento BB
4004 BBN Capitalis e Regioes Metropolitanas
4009 729 0809 Demais localidades,
consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ovidualia
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais alocadas, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de contas,
nossos produtos e servicos de Ovidualia.

Transação realizada com sucesso por: 40574477 DULCINEA SERRAODES.

Dulcinea B. Paula Ferreira
Diretora-Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

 0035170856299648033
 10/02/2023 09:10:17

Debitado

Nome GRUPO A.D.O.N.A.FE&IN
 Agência 2913-5
 Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome COMERCIO O.P.BR.LTDA
 Agência 9734-2
 Conta corrente 862-1
 Valor 2.331,91
 Data 18/02/2023

Transação realizada com sucesso por: 08574477 DULCINEIA FERREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

 Ouvidoria BB 0800 725 5678
 Para dúvidas acesse 0800 729 0088

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

D. Dulcineia B. Ferreira
 Diretora-Residente

MARF COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 1857 0508 0183 5880 1008 0062 1516 7178 8474

Consulta de autenticação do portal nacional da NF-e: www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

RUA FRANCISCO FEMENEL 89 LOTE 15 E 16 Q F JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP
CEP: 05566110 Fone: (11) 39982008

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 008.006.215
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DA UFG
13528207139480 - 08/02/2023 16:08:47-03:08

VENDE

CNPJ: 08.941.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13528207139480

CPF: 37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
CNPJ: 09.133.386/0003-01
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023

EXEMPLO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
MUNICÍPIO: JD TORSAO DE GURO
CEP: 13229-380
DATA DE FIM: 08/02/2023

ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
Inscrição Estadual: 13528207139480
Data de saída: 08/02/2023

VALORES

Valor Total: 693,60 / V. Orig.: 693,60 / V. Líq.: 693,60

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Imp.	Valor Líq.
	001	15/02/2023	693,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Frete	Valor do Seguro	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor Total dos Frete
0,00	0,00	48,55	0,00	0,00	593,60
Valor do IPI	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade de Transporte	Transportador	UF	UF	UF	UF
03	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	SP	SP	SP	SP

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM	EST	CFOP	CMO	Valor Unit.	Valor Total	Valor Imp.	Valor Líq.
001	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	330893	03	5101	LA	24,000	24,000	0,000	24,000

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

Outônio Estácio Ferreri
Presidente


CÁLCULO DO ISSQN

Valor do Alíquota	Base de Cálculo	Valor do ISSQN


DANFE ADICIONAIS

EXEMPLO: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
MUNICÍPIO: JD TORSAO DE GURO
CEP: 13229-380
DATA DE FIM: 08/02/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18088.287646 84352.410009 5 92620000069360

Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento	15/02/2023
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO MENDEL 89 LOTE 15 E 16 Q.E. JARDIM SAO JORGE (BAPOSO TAVARES) - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário	7848/43534-1
08/02/2023	20190 / 171	DN	N	08/02/2023	Conta Corrente	109/00180882-8
R\$		Quantidade	Valor		Valor do Documento	
R\$					890,80	
Após o vencimento multa de R\$ 20,81 Após o vencimento mora de R\$ 2,31 ao dia Protestar 5 dias corridos após o vencimento					1) Debito 2) Anulacao 3) Motivo da Juntada 4) Outros Atributos 5) Outras Informações	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09 125.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-080					Autenticação Mecânica	
					Ratão do Pagador	

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 18088.287646 84352.410009 5 92620000069360

Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento	15/02/2023
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO MENDEL 89 LOTE 15 E 16 Q.E. JARDIM SAO JORGE (BAPOSO TAVARES) - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário	7848/43534-1
08/02/2023	20190 / 171	DN	N	08/02/2023	Conta Corrente	109/00180882-8
R\$		Quantidade	Valor		Valor do Documento	
R\$					890,80	
Após o vencimento multa de R\$ 20,81 Após o vencimento mora de R\$ 2,31 ao dia Protestar 5 dias corridos após o vencimento					1) Debito 2) Anulacao 3) Motivo da Juntada 4) Outros Atributos 5) Outras Informações	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09 125.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-080					Autenticação Mecânica - Fiel na Apresentação	
						

Chakirê de Fátima Pereira
Diretora - Presidente

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

Terço de colaboração: PA 78 205/17
Centro Dia do Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:58
251902913 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q V A FEMIA
AGENCIA: 1513-5 CONTA: 39.217-1

STAU UNIBANCO S.A.

34095490001800028764684352410009592620000069368

BENEFICIÁRIO:

VARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

VARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIÁRIO FINAL:

VARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.091
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,00
VALOR COBRADO	693,00

NR. AUTENTICACAO 5. DEB. CNF. 2AB.A09.589

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 729 8881 Demais localidades.
Canais, 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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

1. A sigla e a exclusão com acesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcineia B. Lima Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRINCIPAIS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA A INDICAR ABAIXO O ENDEREÇO, CÉDULA, VALOR TOTAL, R\$ 1.164,61 DESTINADA AO GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - ESI DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - DISTRITO DE OURÃO - JARDIM DO SOL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13.200-000

NF-e
Nº. 000.016.118
Série 002

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA LUIZ SANTIAGO DE BRANCO, 535
DISTRITO INDUSTRIAL - JARDIM DO SOL
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento A partir da Nota Fiscal Eletrônica



1 - ENTRADA
SAZINA
Nº. 000.016.118
Série 002
Data 02

1523 0205 8685 7400 1333 5500 2000 0161 1819 6480 1376
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.gov.br ou no portal do site da Sefaz Autorizadora.
Protocolo de Autorização de NF-e

Vendedor: Ynd.mer.adq.rec.ter.mer.su@sub.ti.com.br / Venda mer.
15230190739315 - 06/02/2023 11:03:10
05.968.574/0013 33

DESTINATÁRIO/EMITENTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
ENDEREÇO: ESI DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Data da Emissão: 06/02/2023
ID: JD TORRAO DE OURO
UF: SP
CNPJ: 1239447413
Data da Saída: 06/02/2023
Hora da Saída: 12:03:00

Table with columns: VALOR UNITARIO, VALOR QUANTIDADE, VALOR TOTAL, etc. Total value: 1.164,61

TRANSPORTE AEREO / VOI T/MES / TAXAS / FRETOS / LOGS
R\$ 19,26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.354
ICMS: 99,564

Main table with columns: CODIGO PRODOTO, NOME DO PRODUTO - SERVIÇO, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO, etc.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
In: Chamado: 009.97115
In: Auto: 008.03118

Quintina de Quilino Ferrero
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Caminho da Infância

INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTO

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA NELSON FREITAS RAMOS, 065
DISTRITO INDUSTRIAL - LEONISIA
FONDA - SP - CEP: 05120-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.016.11R
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0395 9989 7400 1333 5500 2000 0161 1819 6480 1376

Comprovante de emissão de documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica) emitido em 06/02/2023 às 11:03:10

135230190739315 - 06/02/2023 11:03:10

VALOR DA OPERAÇÃO

Ynd. mer. adu. rec. ter. mer. sui. sub. trf. com. com. sb. / Venda merc.

INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTO

528084791112

05.868.574.0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. EN	DESCRIÇÃO	UN	Q. ENTRA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	AL. Q. ENTRA	AL. Q. SAÍDA
20054000	600	FRM HA CLERU 190 121 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	6436	UN	6.0700	2.9470	17,83	0,30	0,30		0,30	
11202100	040	FRM MAND. CERR. BANDA 500 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5107	UN	7.3000	3.4950	5,91	0,05	0,05		0,05	
19015000	000	FRM ROMA PAIXAO 5000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5107	UN	4.0100	5.8200	21,28	21,28	4,10		18,05	
21000000	000	FRM MENT. GHOVAL 2000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5102	UN	7.5000	8.2000	9,92	8,02	1,43		6,09	
22100000	040	FRM RUC. CACHA. 2000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5107	UN	2.0000	1.0310	5,10	0,10	0,10		0,10	
13001100	020	FRM. DIVERSA DIVERSAS ESPACULIEB Rodagem de pneus fabricados em outros países a partir de materiais e Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Zero	000	5104	UN	2.1000	7.2800	6,78	3,37	0,07		15,30	
21010000	040	FRM. MONT. BILIMAN. FR. LIGHT ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5105	UN	8.0000	5.3500	17,50	0,30	0,10		0,20	
15121000	000	FRM. BALLE. 5000. SEM. 500 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5109	UN	6.0000	10.4000	60,48	0,01	0,01		0,01	
21010000	040	FRM. DIVER. 500. SACHE. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5105	UN	12.0000	1.6450	19,58	0,30	0,30		0,30	
21010000	040	FRM. MONT. BILIMAN. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5102	UN	7.0000	9.1700	9,43	0,45	1,50		0,70	
21032000	000	FRM. TANDA. PRM. 1000. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5020	UN	2.0000	5.0000	8,16	0,20	0,20		0,20	
15121000	040	FRM. DIVER. 500. SACHE. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5105	UN	15.0000	7.5100	14,98	0,05	0,05		0,05	
21010000	040	FRM. MONT. BILIMAN. 2000. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5102	UN	10.0000	7.2100	11,20	0,20	0,21		0,20	
04010000	040	FRM. DIVER. 500. SACHE. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5102	UN	1.0000	10.5000	50,51	31,83	5,79		18,10	
50021000	040	FRM. DIVER. 500. SACHE. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5105	UN	10.0000	3.7100	49,52	0,00	0,00		0,00	
04010000	040	FRM. DIVER. 500. SACHE. 1000 ICMS p/ saídas de Substit. Importação com base de 0% Operação Tributável com Aliquota Zero Operação Tributável com Aliquota Básica	000	5102	UN	3.0000	2.6000	19,93	10,94	1,01		16,00	

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

Luiz Roberto Ferreira
Diretor Presidente

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 04370.080154 63792.990002 @ 92600000116461

Beneficiário		Agência/Código da conta		Espécie		Movimento	
GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC		5155/07029 0		R\$		11/10/2013	
Endereço Beneficiário						Número	
RUA SANTA CATARINA, 1000A, COBROS 940, VILA ENA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 13242-910						13130049-01 3	
Número do Documento		Código		CNPJ/CNPIS		Quantidade	
0000000000		00000		0000000000000		1,000,00	
+ Desconto Abatimento		+ Datas caducadas		+ Datas vencidas		+ Valor cobrado	

Parcela:
 PARCELAMENTO EM 12x DE R\$ 2.916,67 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITO CENTOS E DEZESSEIS REAIS)
 PARCELAMENTO EM 12x DE R\$ 2.916,67 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITO CENTOS E DEZESSEIS REAIS)
 PARCELAMENTO EM 12x DE R\$ 2.916,67 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITO CENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 04370.080154 63792.990002 @ 92600000116461

Data de pagamento						Movimento	
01/10/2013						11/10/2013	
Beneficiário						Agência/Código da Conta	
GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC						5155/07029 0	
Número do Documento		Número do Documento		Espécie Doc		Data processamento	
0000000000		0000000000		R\$		04/02/2003	
Valor cobrado		Juros		Espécie		Valor	
1,000,00		R\$		R\$		1,000,00	
Informações: todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O banco não se responsabiliza por erros de digitação ou de preenchimento. O banco não se responsabiliza por erros de digitação ou de preenchimento. O banco não se responsabiliza por erros de digitação ou de preenchimento.						+ Valor descontado	
						+ Desconto Abatimento	
						+ Datas caducadas	
						+ Datas vencidas	
						+ Valor cobrado	

Parcela:
 PARCELAMENTO EM 12x DE R\$ 2.916,67 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITO CENTOS E DEZESSEIS REAIS)
 PARCELAMENTO EM 12x DE R\$ 2.916,67 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITO CENTOS E DEZESSEIS REAIS)
 PARCELAMENTO EM 12x DE R\$ 2.916,67 (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITO CENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Autenticação mecânica - Frente de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

[Handwritten Signature]
 Dulcineia de Fátima Ferreira
 Diretora Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

0535100855299648025
10/02/2023 09:06:1310/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:13
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.137-1

ITAJUBA BANCO S.A.

34191095030437000015463792990002002600000116461

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.164,61
VALOR COBRADO	1.164,61

RE. AUTENTIFICACAO	7.433.045.067.063.050
--------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 0000
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Telefone de colaboração: PA 78.205/17
Com 70 Dia do Idoso

Agência de Valino Ferreira
Diretor Presidente

ESTABELECEMOS O PREÇO DE VENDA DE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS COM BASE NA NOTA FISCAL E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO PODEMOS GARANTIR O VALOR EXATO DO PREÇO DE VENDA DE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS. O PREÇO DE VENDA DE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS É O PREÇO DE VENDA DE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS.

NF-e
Nº. 000.094.272
Série 001

DANFE

Duvidas? Acesse o site: www.fiscofisco.com.br



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA DA PRESIDENTE DUTRA, 270 - KM 010 PAVILION LOTE 29
PRIMEIRO DE ABRIL - 13263/04
SAO JANEIRO DE JANEIRO - SP Fone/Fax: 39024094

1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.094.272
Série 001
Data 01

3421 0223 6906 3500 0149 5500 1000 0942 7211 4700 4744
Consulte a autenticidade do papel fiscal na NF-e
www.ife.fazenda.gov.br/papel/fiscal/verifica-autenticidade
PROTEÇÃO CONTRA A FALSIFICAÇÃO DE NF-E

Vendido para:
CNPJ nº: **64574874/113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SAÍDA: 00000000000000000000

135130200443499 - 07/02/2023 16:31:07

DESTINATÁRIO FISCAL
NOME: **GRUPO DE ASSIN. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**

23.640.635/0001-59

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

09.123.366/0001-01

Data de emissão: **07/02/2023**

ESTRADA DR. REZERRA DE MENEZES, 2500

JD FORRAO DE OURO

12229-380

Data de validade: **08/02/2023**

SÃO JANEIRO DOS CAMPOS

SP

Data de validade: **09/02/20**

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023

DESCR. PRODUTOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
TRANSPORTADORAS E SEUS TRANSPORTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TRANSPORTADORAS E SEUS TRANSPORTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

DESCR. PRODUTOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
TRANSPORTADORAS E SEUS TRANSPORTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

DESCR. PRODUTOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
TRANSPORTADORAS E SEUS TRANSPORTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço da colonização, PA 78.205/17
Centro Cid. do Idoço

Paulino Ferreira
Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
do Conselho Fiscal - ENTREGA DO IDOÇO

RESERVA DE NF-E

www.fiscofisco.com.br

07/02/2023 16:31:07



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 2513-0
Conta corrente 33117-1 GRUPO A.D.O. NA FEMIN

Credenciado

Banco 33 - BCO SANTAMITRE (RHASE) S.A.
 Agência (sem DV) 4463 S.CAMPOS-JD ESP_LANAJA
 Conta corrente (sem DV) 100016387
 Conta Pagamento 0000
 CNPJ 20.643.825/0001-59
 Nome fantasia 4 D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTRA
 Número documento 21.003
 Valor 36,00
 Data transferência 10/21/2023
 C.C. - C.C.FINCL. 01/01/2018
 Autenticação BISS2 99738432CD32FF12

Transação efetuada com sucesso por IRB74477 DJILCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outro dia BB 0800 729 5673
Para deficiência auditiva 0800 729 0088

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

Handwritten signature of Paulo Ferreira
Paulo Ferreira
Diretor Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data de Emissão da NFS-e
10/02/2023 11:15:32

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número - Série
866 / E

Código de Verificação:
22anzUsd

EMITENTE DA NFS-e



CNPJ/NPJ:
16.961.061/0001-58
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Endereço: AVEN. DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 2140 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP
CEP: 12240-000
Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/NPJ:
09.123.386/0001-03
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2300 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CPF: 16.961.061/0001-58 16/02/2023
CPF: 09.123.386/0001-03 02/02/2023

Para efeito de descrição, o tomador (prestador) contabiliza os serviços de acordo com as normas e princípios de contabilidade e atendimento pessoal, el e não utiliza os serviços de terceiros para a realização de atividades e responsabiliza-se pelo pagamento das obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas, bem como a emissão de notas fiscais de prestação de serviços, de acordo com a legislação em vigor.

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

Termo de contratação: PA 75 205/17
Código: 000000000000

Dulcineia Pralino Ferraz
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO ELETRÔNICO PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692080100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

COD: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município de origem do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
PRESTADOR

Regime Especial de ISSQN:
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN:
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. Intermediários (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00			

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COPINS (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 emissão da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Operação:
Regime Especial



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q NA FEM M

Credenciado

Banco 237 BCO BRABDESCO S A
Agência (sem DV) 2558 CULINAS GRR BLOCO DOR CAMPOS
Conta corrente (sem DV) 319028
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.951.051/0001-55
Nome favorecido FOLHPS CONTARL - SOLUCOES CONTARFIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.301
Valor 1.050,00
Data transferência 13/02/2023
C1 - CPF - CNP - diferente
Autenticação SIS65 EE4B2205BD5A7F26

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 IJU. GINEA BERNARDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Quilombo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinete B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Nº 000.000.443		5ER.E.1
----------------	--	---------

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Cabaiti, SP - CEP: 12104-980 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica U - Entrada 1 I - Saída Nº 000.000.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLAR 30 DIAS  Número de Acesso 2125 0074 1524 0300 0118 0000 1460 0044 4214 0307 5287 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 6884.1007110		24 758 4020001-28
--	--	-------------------

DESTINATÁRIO REMITENTE GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIMIC. NOVA AURORA FEMININO E MASC ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - São José das Campes		ENDEREÇO JARDIM TORRAO DE OURO CEP: 12229-340 CID: SP	DATA DE EMISSÃO 10/02/2023 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023 HORA DE EMISSÃO 19:47
--	--	---	--

FAIXA
 - Val. 443 / V Ong : 1.463,16 / V Liq : 1.463,16

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DA BASE	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS*	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	1.463,16
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	PERCENTO	0,00	VALOR DE ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	1.463,16

TRANSPORTADOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADORA	03.0000000	03.0000000	03.0000000	03.0000000	03.0000000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL ICMS	VAL ICMS ST	VAL ICMS	VAL ICMS ST
01	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
02	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
03	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
04	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
05	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
06	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
07	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
08	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
09	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
10	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
11	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
12	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
13	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
14	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
15	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
16	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
17	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
18	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
19	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					
20	ALGODÃO LIMPO DE 7000 CABO	3400000	0,03	KG	10000	34000	0,00					

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DA BASE	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS*	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	1.463,16
------------------	------	---------------	------	--------------------------	------	------------------	------	--------------------------	----------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 01 - VALOR DE ICMS SUBSTITUÍDO 02 - VALOR DE ICMS ST 03 - VALOR DE ICMS 04 - VALOR DE ICMS ST 05 - VALOR DE ICMS 06 - VALOR DE ICMS ST 07 - VALOR DE ICMS 08 - VALOR DE ICMS ST 09 - VALOR DE ICMS 10 - VALOR DE ICMS ST 11 - VALOR DE ICMS 12 - VALOR DE ICMS ST 13 - VALOR DE ICMS 14 - VALOR DE ICMS ST 15 - VALOR DE ICMS 16 - VALOR DE ICMS ST 17 - VALOR DE ICMS 18 - VALOR DE ICMS ST 19 - VALOR DE ICMS 20 - VALOR DE ICMS ST 21 - VALOR DE ICMS 22 - VALOR DE ICMS ST 23 - VALOR DE ICMS 24 - VALOR DE ICMS ST 25 - VALOR DE ICMS 26 - VALOR DE ICMS ST 27 - VALOR DE ICMS 28 - VALOR DE ICMS ST 29 - VALOR DE ICMS 30 - VALOR DE ICMS ST 31 - VALOR DE ICMS 32 - VALOR DE ICMS ST 33 - VALOR DE ICMS 34 - VALOR DE ICMS ST 35 - VALOR DE ICMS 36 - VALOR DE ICMS ST 37 - VALOR DE ICMS 38 - VALOR DE ICMS ST 39 - VALOR DE ICMS 40 - VALOR DE ICMS ST 41 - VALOR DE ICMS 42 - VALOR DE ICMS ST 43 - VALOR DE ICMS 44 - VALOR DE ICMS ST 45 - VALOR DE ICMS 46 - VALOR DE ICMS ST 47 - VALOR DE ICMS 48 - VALOR DE ICMS ST 49 - VALOR DE ICMS 50 - VALOR DE ICMS ST 51 - VALOR DE ICMS 52 - VALOR DE ICMS ST 53 - VALOR DE ICMS 54 - VALOR DE ICMS ST 55 - VALOR DE ICMS 56 - VALOR DE ICMS ST 57 - VALOR DE ICMS 58 - VALOR DE ICMS ST 59 - VALOR DE ICMS 60 - VALOR DE ICMS ST 61 - VALOR DE ICMS 62 - VALOR DE ICMS ST 63 - VALOR DE ICMS 64 - VALOR DE ICMS ST 65 - VALOR DE ICMS 66 - VALOR DE ICMS ST 67 - VALOR DE ICMS 68 - VALOR DE ICMS ST 69 - VALOR DE ICMS 70 - VALOR DE ICMS ST 71 - VALOR DE ICMS 72 - VALOR DE ICMS ST 73 - VALOR DE ICMS 74 - VALOR DE ICMS ST 75 - VALOR DE ICMS 76 - VALOR DE ICMS ST 77 - VALOR DE ICMS 78 - VALOR DE ICMS ST 79 - VALOR DE ICMS 80 - VALOR DE ICMS ST 81 - VALOR DE ICMS 82 - VALOR DE ICMS ST 83 - VALOR DE ICMS 84 - VALOR DE ICMS ST 85 - VALOR DE ICMS 86 - VALOR DE ICMS ST 87 - VALOR DE ICMS 88 - VALOR DE ICMS ST 89 - VALOR DE ICMS 90 - VALOR DE ICMS ST 91 - VALOR DE ICMS 92 - VALOR DE ICMS ST 93 - VALOR DE ICMS 94 - VALOR DE ICMS ST 95 - VALOR DE ICMS 96 - VALOR DE ICMS ST 97 - VALOR DE ICMS 98 - VALOR DE ICMS ST 99 - VALOR DE ICMS 100 - VALOR DE ICMS ST	INFORMAÇÕES ADICIONAIS GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC Termo de doação nº PA 78 205/17 Celso Antônio Idoso
---	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado:

Agência: 2513-5
Conta Corrente: 3317-1 GRUPO ADO NA FEMIN

Creditado:

Banco: 237 - BDO BRASILEIRO S.A.
Agência (sem Gov): 3151 - PAULISTA - L.T.A.JEATE
Conta Corrente (sem Gov): 205117
Conta Pagamento: 0000
CNPJ: 24.758.402/0001-18
Nome do beneficiário: KARLA VIEIRA GARCIA SILVA 54619335850
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 21.304
Valor: 1.433,18
Data transferência: 13/02/2023
Tipo de transferência: 0000
Autenticação SISBB: A052F64821B43C0C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

Solicite o Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouviana BE 0800 126 0678
Para deficientes auditivos 0800 126 0080

Dulcineia B. de A. F. Ferreira
Diretora Presidente

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS

A autenticação desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no endereço: www.barueri.sp.gov.br/nfs

Data Emissão

15/02/2023

CNPJ Emitente

26226

419Q.6264.3414.8780599-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Nº Nota Fiscal e nº Fatura

392803

392803

392803

392803

Nome do Emitente

SÓDEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUANA - 1142 - BLOCO 3 - Andar ANEXO 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE - CHINHO INDIUSTRIAL EMPR. A. PHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP



CNPJ/CPF 49.034.669/0001-58

Telefone

Inscrição Municipal

01141

4.50869-8

Nome do Grupo

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

Tomador

09.123.388001-01

Nome

ITEM FTR DOUTOR BEATRIZ DE NEVEZES, 2500

Condicion

CEP

02224-020

JARDIM TORRAO DE OURO

UF

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

End

Rua: RUA ANTONIO AUGUSTO ALFARO, 1000

Qtd

1

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Origem Grupo

1710210

Valor

2,00

Valor Imposto

0,00

Valor ICM

0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALIMENTAÇÃO EM 49R 05
GESTÃO CORRANCA 2,00 TRÁNSFER. CREDITO 0,00 EMISSÃO CARTÃO 0,00 TX ENTREGA 0,00
TRF RECOLHIMENTO EFETUADO POR EMITENTE CONF. INSRF 155/14 R&C III
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emissão 15/02/2023
Nº Fedat: 0357616323

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

Termo de Colaboração: PA 78 205/17
Centro Dia do Idoso

Duclécio Pinheiro Ferreira
Diretor de Planejamento

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.290,00

Observação

ISSQN dentro de: BARUERI-SP

Valor

0,00

Imposto

0,00

ICMS

0,00

Valor

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.290,00

Nº Nota

419Q

Valor do Repasse

R\$ 4.290,00

Valor do Imposto

0,00

Observação

Valor do Imposto de Renda de 20%

Nota Fiscal de 4 dígitos

419Q.6264.3414.8780599-Y

REPRODUZIR DA EMPRESA SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

392803

Série da Nota

392803

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depos						
1	AMANDA AGUIAR FERREIRA BRILHIA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
3	DANIELE FIKES SOUZA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
5	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	NATÁLIA APARECIDA RAMOS GALVÃO	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	ISABELA RODRIGUES TACCI	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEY ANILTONIA SILVA	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SILVY LOPES	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VALDESA SILVA CABRAL	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
13	VIVIANE MOREIRA TINEU VELLO	[REDACTED]	111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	FreqQtd	VL Unit	VL Total	
Valor:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA LIPORA FEM. E MASC.
Termo de autorização PA 78.205/17
Cartão nº 108763223

Dulcineia Pozzina Ferrero
Diretora Presidente

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS:

Matrícula Beneficiário

CPF

Local de Entrega/Fluxo

Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Items	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	1	13	14/02/2023	22/02/2023	4.290,00
Total:	1	Total: 13		Total do Pedido:	4.290,00

(*) O prazo de disponibilização do crédito refere-se aos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago, esta vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, esta vinculado ao processamento do pedido.

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

Termo de Colaboração PA 78.205/17
 Centro Dia da Idosa

Dirigida [Assinatura] por
 Diretor(a) Presidente

Banco Itaú SA 341-7		Recibo do Sacado	
Cedente		Agência/Código do Cedente	Data do Documento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		2908101455-8	14/03/2023
Vencimento		16/03/2023	
Sacado		Nosso Número	N.º do Documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFENDENCIA QUIM		10829141302-5	23.30078582
Valor do documento		4.280,00	
Prestação			
Aquisição efetuada através de Nova Sodega Pass.			
Endereço: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:034.6580001 DE AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPIVILLE, BAR. JER. SP, CEP:06455-000 (Padrão Referência: 23300875582)			
Autenticação Sincrona			

Banco Itaú SA 341-7		34191.09297 14130.252936 80145.580009 1 92810000429000	
Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		16/03/2023	
Cedente		Agência/Código do Cedente	
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		2908101455-8	
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Apelo
14/03/2023	23300876582	DM	N
Data de Processamento	Nosso Número		
14/03/2023	10829141302-5		
Moeda Referência	Carteira	Espece	Quantidade
	100	RS	
Valor		R\$ Valor do documento	
		4.299,30	
Instruções: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do Cedente!		<input type="checkbox"/> Disponível/Abp/Retirado <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
<p>Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.</p> <p>Não receber valor inferior ao valor facial desta boleta sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização desta boleta é obrigatória para a efetuação da confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e nova boleta.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (intermediária do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existirem) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PassFacil</p>			
Endereço		Código do Banco	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFENDENCIA QUIM ETR. EFR. JOZUI TOR BZERRA DE MENEZES, 2500 CEP: 12229-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CNPJ:03.123.386/0001-01		0044	
Sede/Correspondente		Banco Itaú	
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:034.6580001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPIVILLE, BAR. JER. SP, CEP:06455-000		0044	
Autenticação Sincrona: 14130.252936 80145.580009 1 92810000429000			



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

Luiz Fernando
Diretor Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336*4424235817642
14/02/2023 14:30:1014/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:10
35192517 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q V A FEMEN
AGENCIA: 2523-5 CONTA: 39.117-1

ITALI UNIBANCO S.A.

443010029710130252970001035500009192910000470000

BENEFICIÁRIO:

CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 09.034.609/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

CODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 09.034.609/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.129.389/0001-02

NR. DOCUMENTO	22.403
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.267-FAS.F43.170.114

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0212

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvیدoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Interação Atendida em 40 segundos por JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de criação. PA 70 205/17
Centro Dia do Idoso



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Período de Arrecadação: Janeiro/2023
 Data de Arrecadação: 17/02/2023
 Número do Documento: 07.16.23034.8403293-8
 Nº Recibo Declaração: 50000110330741
 Data de Arrecadação: 17/02/2023
 Valor Total do Documento: 37.140,30

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1003	CONT. PREV. DISC. CONTR. SEGURADO - EMPRESADO/AVULSO 01 - CP SEGURADOS - EMPRESADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	35.202,30			35.202,30
1007	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - GEN PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	898,00			898,00
TOTAL		37.100,30			37.140,30

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78 205.17
 Centro Dia do Idoso

Dir. Geral de Arrec. Ferrer
 Presidente

SENA (Versão 3.1.4) Página: 1/1
 88870000371 4 40300385230 0 48071623034 84032938846 0 09022023 11:18:08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

88870000371 4 40300385230 0 48071623034 84032938846 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.23034.8403293-8
 Pagamento: 17/02/2023
 Valor: 37.140,30





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362214302260801
22/02/2023 15:06:33

STERR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO EM M-AG:11
02/02/2023 - AUTOMENTIVO 15.06.23
656206988 SERRADA VIA 0000

NUMEROS DE PAGAMENTO:

CLIENTE GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA 6557440000 31044

CURVULO: MED DARY CODIGO DE BARRAS
Codigo de barras 65670000371 4 4030066209 0
68071284034-1 24072838546 0
Agente arrecadador: DMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.15 23001 8403023-P
Valor total 10.140,00

Nota aprovada pelo Ato Declaratório Executivo
Correção nº 01 de 11 de outubro de 2011

DOCUMENTO 72.705
AUTENTICACAO STERR: 4.267.265.116.65P.525

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES

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


Dulcinea Bernades
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JAN/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 3.841,49
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.841,49

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.788,84
Salário Família	R\$ 478,56
Salário Maternidade	R\$ 2.064,21
Total da Guia	R\$ 7.344,07

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 3.989,83
Salário Família	R\$ 299,10
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.690,73

ABORDAGENS	
Guia INSS	R\$ 14.328,13
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 14.328,13

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.691,01
Salário Família	R\$ 179,46
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.870,47

CT - PE	
Guia INSS	R\$ 1.372,28
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 1.213,18
Total da Guia	R\$ 2.585,46

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 902,67
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 902,67

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.896,82
Salário Família	R\$ 239,28
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.147,54

FILIAL - JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.264,01
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.264,01

FILIAL - SAMÁ	
Guia INSS	R\$ 3.703,01
Guia INSS Autônomo	R\$ 859,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.562,01

CT	R\$ 3.841,49
ABRIGO FAMILIA	R\$ 1.244,07
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.690,73
ABORDAGEM	R\$ 14.328,13
CENTRO IDOSO	R\$ 2.501,55
CT-PE	R\$ 139,10
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 902,67
ABRIGO SLL	R\$ 4.647,54
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 3.264,01
FILIAL - SAMÁ	R\$ 4.562,01
TOTAL	R\$ 37.140,80

TOTAL SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 1.196,40
 TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE R\$ 4.277,39

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

Dulceir de Araújo Ferreira
 Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

0337:7195124361865
17/02/2023 14:14:54

Remetido

Nome GRUPO AD O.N.A.FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 33116-1

Beneficiário

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA DE
Agência 6058-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.501,59
Data Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por JB574477 DULO NEA FERREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para reclamações a partir das 0800 729 0088

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

Dulcinéia Coutinho Ferrero
Diretora Presidente

NF-e
Nº 00001378
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUTUADO NA
NOTA FISCAL FISCALIZADA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00001378 7 1 / 1
SÉRIE 001



Chave de Acesso
1479 0207 4024 0000 118 0000 1000 0011 7E10 0000 560

Código de Autuação de Nota Fiscal emitida pelo
Sistema de Autuação por Internet
do Estado de São Paulo - Autuação

Protocolo de Autuação - Nota Fiscal

114790240079261

FABRILSON RICARDO DOS SANTOS ME

CNPJ Nº 06.901.100/0001-10 - CENTRO - CEP 13014-000 -
FONE: (13) 3322-1111
CNPJ Nº 06.901.100/0001-10

VENDA DE MERCADORIA AQUISIÇÃO OU RECEBID

ISS 137503110

02.482.462/0001-8

DESTINATÁRIO: ROMEU OLIVEIRA

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

09.125.886/0001-00

14/02/2021

ESTR. BIZERRA DE MINUSIS, 2510

DE CORRÃO DE OLSO

12759-330

14/02/2021

SRI. CRÊE DOS CAMPOS

SP

08/10/20

TOTAL DO IMPOSTO

ICMS	ICMS ST	ICMS ISENT	ICMS EXC	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA	NUMERO	ESPECIE	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO
				0 - FREMEDIANTE			

DIAGRAMA DE ITENS TO CORREÇÃO

NUM. DE ITENS	DESCRICAO DO BEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SARE	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ISENT	VALOR ICMS EXC	VALOR ICMS OUTROS
001	DESIGNER LINDA 100L	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	COLARAS NAT. ELI 800ML	2700	UN	1,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	COVALIN 800ML 100% NAT. 100% NAT. 100% NAT.	900	UN	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PIZ. CRÊE 400ML	3314	UN	1,00	3314,00	0,00	3314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	PIZ. MOE ATLAS 300ML	3600	UN	1,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	1400	UN	1,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	3200	UN	1,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	PIZ. TADOS CORNITA 100% NAT.	2500	UN	1,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Euleneia de Assis Fereira
Diretora Presidente

INFORMACOES	INFORMACOES
<p>Endereço: Rua... Fone: (13) 3322-1111 CNPJ Nº 06.901.100/0001-10</p>	<p>Assinatura: _____ Data: _____</p>



TED - Transferência Eletrônica Disponível

6737171351324561053
17/02/2023 14:10:53

Debitado

Agência 2512 5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência (sem TV) 7308 CAZZARUPI
Conta corrente (sem
CVV) 15599
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome fantasia EDNILSON R CARNEIRO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21 701
Valor 753,80
Data transferência 17/02/2023
Código de
destino
Autenticação S:BBB 068F5FC447F3CE6A

Operação efetuada com sucesso por 02574477 DULCINEIA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0072

Ouvidoria BB 0800 729 0075
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de doação nº 02/8 205/17
Centro Dia de Idoso

Assinado digitalmente por
Dulcineia Bernades
Diretora Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
 RUA CLAUSSON FERREIRAS RAMOS 656
 DISTRITO INDUSTRIAL - 13112-700
 PINHA - SP - Fone: 011-3266-7000

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.016.303
 Série 002
 Página 1/7



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.gov.br ou Internet em: site de NFe-e Autenticidade
 1352-4023195577 - 13/02/2023 15:27:07

Vnd. merc. adq. rto. fer. merc. suj. gov. br. gov. con. sh. / Venda p/mer
 528094791111

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASC
 EST. DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 SP - 12394-7413

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total
183,72	33,07	6076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6076,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR E VALORES TRANSPORTADOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 117.795,00 114.457,00

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	32400	30	9720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9720,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
LABORATORIO DE... Atividade de laboratório com alguns exames... por Alguns Boxes	30000	30	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00

ASSINATURAS
 Diretor: B. Bezerra de Menezes

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

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA LILSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 14120-790
PINDA - SP - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.303
Série 002
Nota 202



CPF/CNPJ do Emissor

3523 8205 8485 7100 1532 5500 2003 0143 0317 3518 8324

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Prefeitura
Dados de Emissão: 15/02/2013 15:27:07

135130231955377 - 15/02/2013 15:27:07

Valor Total da Nota

Valor mercadorias e serviços

Valor Total da Nota

528084791111

05.868.574/0013-33

TIPO(S) DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	Acabamento	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	RODILHO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2" - 100cm		UN	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	RODILHO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2" - 100cm		UN	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	RODILHO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2" - 100cm		UN	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

D. Celso de Aguiar Ferraz
Diretor Presidente

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



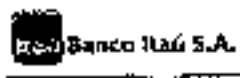
341-7

34191.09503 04753.210154 83792.990002 9 92690000066077

Banco Itaú S.A.			Agência George de Sá		Banco		Número	
Número de Documento			Código		Valor		Vencimento	
Título			Emissão		Data		Valor	
Descrição - Assinatura			Outros dados		Data		Valor	
Assinatura			Assinatura em linha					



Carta na linha pontilhada



341-7

34191.09503 04753.210154 83792.990002 9 92690000066077

Banco Itaú S.A.						Agência George de Sá		Banco		Número	
Número de Documento						Código		Valor		Vencimento	
Título						Emissão		Data		Valor	
Descrição - Assinatura						Outros dados		Data		Valor	
Assinatura						Assinatura em linha					



Carta na linha pontilhada

GRUPPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de cotização nº PA 78.205/17
Cens. nº 22.110.050

Dulcinea E. ...
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:45
251382513 8643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34101095030475321815463792998002992690000066977

BENEFICIARIO:

C/OM ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

C/OM ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

C/OM ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0001-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.782
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	660,77
VALOR COBRADO	660,77

NR. AUTENTICAÇÃO 5.99E.5C2.B5A.2A).E57

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.

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

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

Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DAILENEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tanto de cobrança PA 76 205/17
Centro Dia decesso

CNPJ: 09.123.386/0001-01	Grupo Recol: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Data de Emissão: 31/01/2023	Data de Vencimento: 17/02/2023	ID do Documento: 07.01.23027.6397866-3	Data de Lançamento: 17/02/2023
Destinatário: CDI			Valor Total do Documento: 489,73
Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0001	RENTIMÉNTOS DE (INSCRIÇÃO ASSALARIADO)	489,73			489,73
81	INSCRIÇÃO DE (INSCRIÇÃO ASSALARIADO) NO EX: A SEM PAÍS				
PA	PA 782222 - Vencimento: 47.460/5673				
Total		489,73	0,00	0,00	489,73



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01	89730385730 9	48070123027 9	63978663333 9
			

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23027.6397866-3
Emissão: 31/01/2023
Valor: 489,73

Peça anexa PDF





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Data de Emissão 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número de Documento 07.01.23027.6400193-0	Prazo para Pagamento 24/02/2023
Sicats Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 313,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Demonstração	Principal	Multa	Juros	Total
1702	1702 - FOLHA PAGAMENTO				
	02 1702 - FOLHA DE SALARIOS	313,40			313,40
	PA 01/2023 vencimento 24/02/2023				
	Total	313,30	0,00	0,00	313,30

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

Lucilla Ferreira
Diretora-Presidente

RECEITA FEDERAL DO BRASIL Página: 1/1 07-01/2023 13:00:25

86613100003 0 13300386230 2 55070123027 2 64001930109 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01	CPF: 13300386230-2	CPF: 55070123027-2	CPF: 64001930109-7
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23027.6400193-0
Pagamento: 24/02/2023
Valor: 313,30





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - ATENDIMENTO - 10.41.50
253502*13 SEGUNDA LJA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2519-5 CONTA: 39.117-1

Convenio AFA-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810008883-0 13300385238-2
51078123027-2 09081930109-7
Agente arrecadador: CAC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento 22/02/2023
Numero do Documento 07.01.23027.6400193-0
Valor Total 313,38

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

DOCUMENTO 022201
AUTENTICACAO SISBB: 1.A89.18A.593.7DD.DF9

Transação emitida com sucesso por JB574477 D.ILIENE BERNARDES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terro de colaboração: RA 78 205/17
Centro Uia do 1089

Elizângela Gusmano Ferreira
Diretor(a) Presidente



Associação Brasileira de Cervejas
 Rua do Comércio, 150 - Centro - São Paulo, SP - 01011-900
 Telefone: (11) 3241-1000 - Fax: (11) 3241-1001
 E-mail: abc@abc.org.br - www.abc.org.br

<p>Recibo de Vale Transporte</p>			<p>Posto de Retirada</p>		<p>Número do Pedido</p>	
<p>289650</p>					<p>289650</p>	
<p>CNPJ: 09123386000101</p>				<p>Inscr. Est. ISENTO</p>		
<p>Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</p>						
<p>Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES</p>						
<p>Complemento:</p>				<p>Bairro: JD TORRAO DE OURO</p>		
<p>Cep: 17229380</p>		<p>Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS</p>			<p>Estado: SP</p>	
<p>Produto</p>		<p>Código</p>			<p>Valor de Crédito</p>	
<p>VALE TRANSPORTE</p>		<p>8</p>			<p>R\$902,40</p>	
<p>Valor Total: R\$915,94</p>		<p>Valor por Extenso: NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</p>				
<p>Data do Pedido: 22/02/2023</p>				<p>Data do Pagamento: 22/02/2023</p>		
<p>Autenticação: XARKcHrONtTLZAUk@rAk6Z3fkAMnH2KPK1qD+U5sVII=</p>						

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Adesão: No: PA 78 205/17
 Gerado em: 22/02/2023

Dulceirêa Souza Fereiro
 Diretora Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido 289650
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 900,40
Valor do Taxa/Encargos R\$ 13,54
Total de registros 4
Status do pedido Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00954-8146	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029063-1	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SJELY LOPES	40.14.00058794-1	R\$ 225,60	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Formo de colaboração: PA 76 205/17
Centro Onco da Início

Doutor Paulo Faria
Diretor Presidente

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.016323 22000.222707 2 92760000991594

Agência Código do Beneficiário 2373-1400023740		Tipo de JB	Quantidade 1	Grupo Beneficiário 12600000103722-0
Nome do Beneficiário ASS TRANSPORTES COLETTIVO VALE DO PARANÁ LTDA		Valor unitário 01,031073	Valor Total R\$ 015,84	
C.C.P. do Beneficiário 10170864001006	Nome do Beneficiário ASS TRANSPORTES COLETTIVO VALE DO PARANÁ LTDA	C.C.P. do Beneficiário 10170864001006	Valor Total R\$ 015,84	

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI (GPI) - CNPJ: 09.123.3650001-01
 153 DE BEZERRA DE MENEZES
 10 TORRÃO DE QUERO - SÃO JOÃO DOS CAMPOS/SP - CEP: 12322-380

SE CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER ANULADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.016323 22000.222707 2 92760000991594

Agência 2373-1400023740		Valor unitário 01,031073	Quantidade 1	Valor Total R\$ 015,84
Nome do Beneficiário ASS TRANSPORTES COLETTIVO VALE DO PARANÁ LTDA		Valor unitário 01,031073	Valor Total R\$ 015,84	
C.C.P. do Beneficiário 10170864001006	Nome do Beneficiário ASS TRANSPORTES COLETTIVO VALE DO PARANÁ LTDA	C.C.P. do Beneficiário 10170864001006	Valor Total R\$ 015,84	

SE CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER ANULADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO

TAXA ADMINISTRATIVA: 13,54
 TAXA BOLETO R\$ 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIMI (GPI) - CNPJ: 09.123.3650001-01
 153 DE BEZERRA DE MENEZES
 10 TORRÃO DE QUERO - SÃO JOÃO DOS CAMPOS/SP - CEP: 12322-380



GRUPO DE ASS. A DEP QUIMI
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Endereço de colaboração: PA 78.205/17
 Caixa Dpa do Idoso

Dulcineia Guimarães Ferreira
 Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G136221427225180059
22/02/2023 15:05:4722/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:47
251362517 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMEM
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Banco do Brasil S.A.

23753373727000000001532321000222787292760000991594

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.282

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 915,84

VALOR COBRADO 915,84

N. AUTENTICAÇÃO D.EF7.53C.3C3.25E.11A

Central de Atendimento BB

4884 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0508 729 8088 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC RR

0800 729 8121

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 8088

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

Código de segurança com validade por 120 dias: 00574477 DAI GINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA JUIZ DE FORA FEM. E MASC.
Tempo de emissão: PA 78 205/17
Código de Segurança: 00574477

Sulemá Regina Pereira
Diretor-Presidente

RECEBOS DE PAGO DE VALORES DEBIDOS

GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
RUA LUIZ CARLOS DE FREITAS, 1234 - JARDIM SAO JOSE, 13020-000
RUA SAO JOSE DO OESTE, 456 - JARDIM SAO JOSE, 13020-000
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (19) 3444-4444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.094.844
Série 001
Folha 01

1523 0223 4886 2500 0189 5600 0003 0948 0001 0001 0001
Consulte a autenticidade da pool no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Serviço Atendimento ao Contribuinte: www.sit.fazenda.gov.br
135270269894056 - 21/02/2023 08:15:48

ESTABELECEMOS O VALOR

Venda

645748747113

0 - SUBS. DEBEND. - 0001 - 001 - 1001

23.640.635/0001-59

DESTAQUE REMETENTE

GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ESTRADA DE MEZERRA DE MENEZES, 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS

ID TORRAO DE OURO
SP

02.123.386/0001-01
22/02/2023
22/02/2023
00:00:00

VALOR DA OPERAÇÃO

VALOR DA OPERAÇÃO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO	VALOR DA DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00

TRANSPORTADORA: VOLIENS TRANSPORTADORA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL
12	ALMOXARIFE	2516,67	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
89	ALMOXARIFE	3381,33	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
23	MUCULA HIDROFONICA	1310,43	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
32	ALMOXARIFE	943,75	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
51	ALMOXARIFE	592,16	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
71	ALMOXARIFE	425,49	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
78	ALMOXARIFE	387,18	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
85	ALMOXARIFE	355,29	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
92	ALMOXARIFE	329,12	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
114	ALMOXARIFE	264,91	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
121	ALMOXARIFE	249,59	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
13	ALMOXARIFE	232,28	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
23	ALMOXARIFE	1310,43	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
51	ALMOXARIFE	592,16	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
71	ALMOXARIFE	425,49	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
78	ALMOXARIFE	387,18	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
85	ALMOXARIFE	355,29	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
92	ALMOXARIFE	329,12	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
114	ALMOXARIFE	264,91	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
121	ALMOXARIFE	249,59	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04
13	ALMOXARIFE	232,28	30200,04	0,00	30200,04	0,00	30200,04

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração. PA 18.205/17
Centro De Idoso

Dulce Maria B. Brito Franeris
Diretora Presidente

BANK DO BRASIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agência CENTRO DIA - 1000000

RECEBOS DE PAGO DE VALORES DEBIDOS

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC		Valor Original	Data de Vencimento		Moeda	Quantia
		22/02/2023	22/02/2023		R\$	0,00
GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC		Valor Original	Valor em Dívida	Valor em Abono	Valor em Total	
		22.540.836.0004-89	0,00			
		Conta Numero	Data de Pagamento		Valor em Total	
		9328-6			0,00	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75681.43790 01051.204400 01322.658018 9 92750000030280

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Recibo de	28/02/2023
GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC					Valor Original	417,85 - 20-4+
GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC		Valor Original	Valor em Dívida	Valor em Abono	Valor em Total	
		22.540.836.0004-89	0,00		417,85	
		Conta Numero	Data de Pagamento		Valor em Total	
		9328-6			417,85	

Em 22/02/2023, curso de 02% (dois por cento)

de juros, a ser pago, multa de 2.00%

de atraso em caso de não pagamento

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

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

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

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Duquênio
Diretor
Paulino Ferreira
Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G03822143022638000
22/02/2023 15:09:4722/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:41
251302513 3024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O K A FEMIN
AGENCIA: 2513 5 CONTA: 39.117-1

BANCO DO BRASIL S.A.

75691437900(0512044200132280001099275000030200

NOME TITULAR:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME fantasia:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 21.640.635/0001-89

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 21.640.635/0001-89

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.113.206/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.203

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 302,00

VALOR COBRADO 302,00

NR. IDENTIFICAO 7.492.599.73E.7ED-5C1

Control de atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 30

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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


 Dulcinea Bernardino
 Diretora-Presidente

Transação eletrônica com o boleto por 08574477 DULCINEIA BERNARDES

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78.205/17
 Centro U e de dados

№ 000.031.888
Versão 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento de Arrecadação de Impostos



NOVO

RUA 7 DE OUTUBRO, 451 - CENTRO, TRINHEMEE - SP - CEP: 12120-017

Enfase
1 - Simples
Nº. Nota
000.031.888
Série Folha 1 de 1

Chave de Acesso
3221 0201 0004 5109 0138 8800 1006 0318 8810 7771 0018
Código de Controle do Documento Nacional de Imposto
www.futura.com.br/inf/inf_cpf.asp?chave=32210201000451090138880010060318881077710018

12/08/2015

Processo de Autorização de Ico

12920253964225

19/02/2015 18:37:03

01/2015 451-0001-34

Inscrição Estadual
Inscrição Federal
CNPJ

Imposto sobre Produtos de Consumo

DESTINAÇÃO/REMETENTE

NO INÍCIO DO ANO

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

ESTAB. DE PROD. DE BENS DE USO PESSOAL

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

12/08/2015

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

JARDIM JOHANN DE OLIVEIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. FEM. E MASC. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Jardim Johann de Oliveira PA 78 205/17

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

Imposto sobre Produtos de Consumo

Nota Fiscal Eletrônica nº 32210201000451090138880010060318881077710018 de 12/08/2015

748-X

Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Data de emissão

28/02/2023

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

Número de identificação

Número de identificação

0710.87.00845

Data de emissão

Valor do documento

Espécie do documento

Número de identificação

Data de vencimento

Número de identificação

23/100316-9

Valor em reais

Espécie do documento

Valor em reais

Número de identificação

R\$674,30

AGENCIAMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
 AGENCIAMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,22

Número de identificação

Número de identificação

Número de identificação

Número de identificação

Número de identificação

GRUPO ASS DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AUROR - 09123386000101

SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

748-X

74891.12313 00316.807104 87008.451079 9 92750000067430

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Data de emissão

28/02/2023

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

Número de identificação

Número de identificação

0710.87.00845

Data de emissão

Valor do documento

Espécie do documento

Número de identificação

Data de vencimento

Número de identificação

23/100316-9

Valor em reais

Espécie do documento

Valor em reais

Número de identificação

R\$674,30

AGENCIAMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
 AGENCIAMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,22

Número de identificação

Número de identificação

Número de identificação

Número de identificação

Número de identificação

GRUPO ASS DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AUROR - 09123386000101

SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de compensação - PA 78.205/17
 Caixa PIS do Iloilo

Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G238241432260E0100
22/02/2023 15:11:0322/02/2023 • BANCO DO BRASIL - 15:11:03
241302433 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
CONTA: 2535-3 CONTA: 3d.117-1

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

24951123138861698718467888431079992750000067430

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOSAROTTO LTDA

NOVE FANTASIA:

COMERCIAL NOSAROTTO LTDA

CNPJ: 01.006.451/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOSAROTTO LTDA

CNPJ: 01.006.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEFICIENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	77.784
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	674,30
VALOR CORRIGIDO	674,30

NR. AUTENTICACAO 1.86A.4AF.9CA.38E.FEF

Central de Atendimento BB

0800 0800 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 0800

0800 729 0721

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5078

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 8088

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

Transação efetuada em acesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Têm a colaboração. PA 78.205/17
Centro Dia de Idosa

Dulcineia B. Augusto Ferreira
Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 30 de Janeiro de 2023

Sra RAFAELA RODRIGUES TACELI
C.T.R.S.: [REDACTED] Ser[REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/12/2021 - 01/12/2022
Período de Gozo.....: 01/03/2023 - 15/03/2023
Retorno ao trabalho.....: 16/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao alôno pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontram-se no Caixa e poderá ser recebida em 27/02/2023.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


RAFAELA RODRIGUES TACELI

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


Saldanéo Paulino Ferrero
Diretor Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **RAFAELA RODRIGUES TACELI** Matrícula Cadeia Profissional: [REDACTED] Data: [REDACTED]

PERÍODOS

De: 02/12/2021 A: 01/12/2022 Período das Férias: 01/03/2023 A 15/03/2023 = 15 Dias De: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Mensal:	0,00
Salário Bruto:	1.736,62	Outras Vantagens:	260,40
Média Móvel:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.997,02

PROVENTOS

Período:	30,00
1/3 das Férias:	302,67
Adoção de Férias:	0,00
1/3 do Adoção de Férias:	0,00
Adoção de Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
14 Parcelas 13º Salário:	4,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	100,30
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.331,48	TOTAL DOS DESCONTOS:	100,30
TOTAL LÍQUIDO:	1.231,18		

Fico presente comunicando que, de acordo com a Lei, benfiteio com a concessão das férias em período como descrito e a sua disponibilidade de R\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e dezesseis centavos) a ser pago em duas parcelas.

Nome: Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

Data: 30/01/2023

[Assinatura]
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de R\$ 1.231,18 do GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida e inscrita no CNPJ nº 08.000.000/0001-00, inscrita no ISENTIVO DO ISENTIVO DE MENEDRES, 2001, 2011 SAC. JORNAL DO CASPÓS e importância de R\$ 1.231,18 (um mil duzentos e trinta e um reais e dezesseis centavos) que me é pago em duas parcelas por motivo das férias regulares, ora concedidas e que vou pagar de acordo com a legislação interna, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu aceite. Para ciência e documentação firo a presente recibo dando plena e geral quitação.

Cada: 27/02/2023
 SMO JOSÉ DOS CAMPOS

Rafaela Taceli
RAFAELA RODRIGUES TACELI

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tomo de constatação. PA 78.205/17
 Centro Dia do Mosaico

[Assinatura]
 Dulcineia B. Araújo Ferrelto
 Diretora-Residente

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2715 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 Cálculo de médias: Férias

Período aquisitivo: 02/12/2021 - 01/12/2022 Sequência: 2

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automática)

Configuração de Média: Movimento do período:
 Unidade: Valor: 0,00
Média Férias
 Período para média: Período Aquisitivo: 02/12/2021 - 01/12/2022 Competência 03/2022
 Meses: 0
 Valores a considerar: Todos: $\langle \text{Salário Mínimo} \rangle * (\langle \text{Taxa rubrica} \rangle / 100) = \langle \text{valor rubrica} \rangle$
 $1302,00 * (20,00 / 100) = 260,40$
 Meses: 0
 Meses para média: 12/2021 - 11/2022
 $\langle \text{valor média} \rangle = \langle \text{Dias/mês} \rangle * \langle \text{Dias Férias/mês} \rangle = \langle \text{valor média competência} \rangle$
 $260,40 / 30 * 15,00 = 130,20$
Total da rubrica férias = 130,20

Rubrica do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Sal.	1.736,82	868,41
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	260,40	130,20
Total:	1.997,22	998,61

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

Dulcineia de Paula Feres
 Diretora-Próxima



Consultas - Emissão de comprovantes

6334770467662491
27/02/2023 10:11:2*

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:21
2523802513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIS A DEPENQ QUIMI
CNPJ: 09.523.386/0001-01


FAVORECIDO: RAFAELA R TACELI
CPF: 44).698.225 90
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JAROTICASEIRA 60
CONTA: 21.329 5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.231,18

FUNTO: FERIAS + LICENÇA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.BFB.SCS.DBB.327.F8E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DILCINEA BERNARDES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de colaboraç. PA 73 205117
Centro Cria do Idoso


 Dulcineia Bernades
 Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 30 de Janeiro de 2023

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

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2021 - 01/07/2022
Período de Gozo.....: 01/03/2023 - 15/03/2023
Retorno ao trabalho.....: 16/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2023.

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


GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO DE ASS A DEP QUIM
NOVA AURORA FEM. É MASC.
Termo de colaboração PA 76 205/17
Centro Dia do Trabalho


Dorcinéia Davino Furtado
Diretor(a) Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Interessado

NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

Número de Emprego

Cargo

PERÍODOS

De

01/07/2021 A 01/07/2022

De

01/07/2023 A 15/07/2023 = 15 Dias

De

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas	0	Média Mensal	0,00
Salário Base	1.022,99	Outras Vantagens	0,00
Média Hora	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.022,99

PROVENTOS

Salário	811,50
13º Salário	270,50
Adiamento de Férias	0,00
100% do Adiamento de Férias	0,00
Adicional de União das Férias	0,00
100% do Dobro das Férias	0,00
Salário Família	0,00
10 Parcelas 13º Salário	100,00

DESCONTOS

Desconto de Previdência	81,50
Desconto do Imposto de Renda	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS	1.082,00	TOTAL DOS DESCONTOS	81,50
TOTAL LÍQUIDO			1.000,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade é de 15 dias corridos, a serem pagas indenizadamente, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil e oitenta e cinco reais) e ser pagas indenizadamente.

Assina,

NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

Data: 20/07/2023

GRUPO DE ASSIST DEP CLIMA NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de férias GRUPO DE ASSIST DEP CLIMA NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.000,00 (um mil e oitenta e cinco reais) que será pago indenizadamente (de acordo com a Lei) em duas parcelas, em 20/07/2023 e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme a ordem que recebi em tempo, no qual dei meu aceite. Para ciência e documento firmo o presente recibo desde já e sem qualquer ressalva.

Data: 27/07/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de colaboração: PA 78 205/17
Centro Dir. 20 Idoso

Cultrina de Aguiar Ferraz
Diretora-Presidente

UNIDADE DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

CONDOMÍNIO VIA DO TRONCO
NOVA AURORA

Folha Nº 001
Exercício de 1977

ASSOCIAÇÃO - ANUIDADE - ANUIDADE - ANUIDADE
ANUIDADE - ANUIDADE - ANUIDADE

Valor R\$ 100,00
Anuidades 02/17/1977

Código	Descrição	Rendimentos	Despesas	Disponíveis
001	ANUIDADE FEMININA	30,00	1.500,00	
002	ANUIDADE MASCULINA	300,00	150,00	
003	ANUIDADE FEM. A. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	
004	ANUIDADE FEM.	30,00		30,00
005	ANUIDADE MASC.	0,00		0,00
006	ANUIDADE MASC.	0,00		0,00
TOTAL		360,00	1.650,00	
TOTAL		360,00	1.650,00	
TOTAL		360,00	1.650,00	

Despesas reais e restos a pagar em 31/12/77
 Anuidades em 31/12/77

UNIDADE DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

CONDOMÍNIO VIA DO TRONCO
NOVA AURORA

Folha Nº 001
Exercício de 1977

ASSOCIAÇÃO - ANUIDADE - ANUIDADE - ANUIDADE
ANUIDADE - ANUIDADE - ANUIDADE

Valor R\$ 100,00
Anuidades 02/17/1977

Código	Descrição	Rendimentos	Despesas	Disponíveis
001	ANUIDADE FEMININA	30,00	1.500,00	
002	ANUIDADE MASCULINA	300,00	150,00	
003	ANUIDADE FEM. A. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	
004	ANUIDADE FEM.	30,00		30,00
005	ANUIDADE MASC.	0,00		0,00
006	ANUIDADE MASC.	0,00		0,00
TOTAL		360,00	1.650,00	
TOTAL		360,00	1.650,00	
TOTAL		360,00	1.650,00	

Despesas reais e restos a pagar em 31/12/77
 Anuidades em 31/12/77

Jairino B. Antônio Ferreira
Diretor-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/77
Conto Corrente

001 - UNIAO FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA SAUDE - BRASIA

201600
Administração: 087001001

Conta	Descrição	Referência	Valor	Debitos
001	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	3.112,20	
002	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
003	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
004	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
005	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
006	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
			3.442,20	600,00
			2.765,00	
			2.765,00	15,00

Relatório Mensal de 01/01/2023 a 31/03/2023

Assessoria de Administração

CNPJ

001 - UNIAO FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA SAUDE - BRASIA

201600
Administração: 087001001

Conta	Descrição	Referência	Valor	Debitos
001	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	3.112,20	
002	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
003	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
004	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
005	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
006	UNIAO FEDERAL DO BRASIL	30,00	300,00	
			3.442,20	600,00
			2.765,00	
			2.765,00	15,00

Relatório Mensal de 01/01/2023 a 31/03/2023

Assessoria de Administração

CNPJ

Direção S. Ferraz
Diretora-Presidente

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

TRM. DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMTE
 Nº 78.205/17

CC: CENTRO DIA DE 0000
 Benef. 1000

Conta Mensal
 Fevereiro de 2022

Código	Descrição	Referência	Valor	Saldo
000	PLANO CONTÁBIL			
001	PLANO DE CONTAS ADMINISTRATIVO			
002	PLANO DE CONTAS DE DESPESAS			
003	PLANO DE CONTAS DE RECEITAS			
004	PLANO DE CONTAS DE RESERVA			
005	PLANO DE CONTAS DE DÍVIDAS			
006	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
007	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO REALIZADO			
008	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO NÃO REALIZADO			
009	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO REALIZADO			
010	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO NÃO REALIZADO			
		Total	2.772,06	-37,06
		Total	2.772,06	2,00

Imposto de Renda - Pessoa Física - 2022

Assinatura do Usuário

TRM. DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMTE
 Nº 78.205/17

CC: CENTRO DIA DE 0000
 Benef. 1000

Conta Mensal
 Fevereiro de 2022

Código	Descrição	Referência	Valor	Saldo
000	PLANO CONTÁBIL			
001	PLANO DE CONTAS ADMINISTRATIVO			
002	PLANO DE CONTAS DE DESPESAS			
003	PLANO DE CONTAS DE RECEITAS			
004	PLANO DE CONTAS DE RESERVA			
005	PLANO DE CONTAS DE DÍVIDAS			
006	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
007	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO REALIZADO			
008	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO NÃO REALIZADO			
009	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO REALIZADO			
010	PLANO DE CONTAS DE PATRIMÔNIO NÃO REALIZADO			
		Total	2.772,06	250,00
		Total	2.772,06	2,00

Imposto de Renda - Pessoa Física - 2022

Assinatura do Usuário


 Celsineia B. Hailito Ferrera
 Diretora-Presidente

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

GRUPO DE ASS. DE PROM. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº 11 17.123.338/0001-1

GRUPO DE ASS. DE PROM. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

Data Mensal
 Fevereiro de 2017

Org. Beneficiária: 11.123.338/0001-1
 Cód. Beneficiária: 16
 Adversário: 17/11/2017

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
100	ALUGUELO	10,00	2.452,22	
101	ALUGUELO DE SERVIÇOS	20,00	300,00	
102	ALUGUELO DE TERRENO	10,00	100,00	
103	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	20,00	200,00	
104	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	150,00		150,00
105	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	7,87		150,00
106	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	1,00		1,00
107	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	9,00		9,00
			2.102,22	301,00
			2.102,22	301,00
			2.102,22	301,00
			2.102,22	301,00

Grupo de Ass. de Prom. Dep. Quim. Nova Aurora FEM. E MASC.

Nova Aurora FEM. E MASC.

GRUPO DE ASS. DE PROM. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº 11 17.123.338/0001-1

GRUPO DE ASS. DE PROM. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ


Data Mensal
 Fevereiro de 2017

Org. Beneficiária: 11.123.338/0001-1
 Cód. Beneficiária: 16
 Adversário: 17/11/2017

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitado
100	ALUGUELO	10,00	2.452,22	
101	ALUGUELO DE SERVIÇOS	20,00	300,00	
102	ALUGUELO DE TERRENO	10,00	100,00	
103	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	20,00	200,00	
104	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	150,00		150,00
105	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	7,87		150,00
106	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	1,00		1,00
107	ALUGUELO DE CASA DE ALUGUELO	9,00		9,00
			2.102,22	301,00
			2.102,22	301,00
			2.102,22	301,00
			2.102,22	301,00

Grupo de Ass. de Prom. Dep. Quim. Nova Aurora FEM. E MASC.

Nova Aurora FEM. E MASC.


 Cláudia B. Pereira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DE PROM. DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de cobrança: PA/16 2017
 Centro de Apoio

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA - MAFREZ
 Nº 78-205/17

UN. CENTRO DE A. QUIM. MAFREZ

Fls. 10
 Novembro de 2013

Ass. Associação
 Nº 78-205/17
 Associação de Def. Quím.

TÍT. 31c210
 Admissões: 19/10/2013

Códigos	Descrição	Referência	Ver. Inicial	Debitos
01	Associação	25,00	1.000,00	
02	Associação Alimentação	100,00	200,00	
03	Associação Med	0,00	0,00	
04	Associação Def. Quím.	20,00	100,00	
05	Associação Def. Quím. Alimentação	20,00		100,00
06	Associação Def. Quím. Med	8,00		100,00
07	Associação Def. Quím. Def. Quím.	0,24		0,24
Total			1.228,00	300,24
Total a pagar			1.228,00	300,24
Total a receber			1.228,00	300,24
Total a pagar			1.228,00	300,24
Total a receber			1.228,00	300,24

Associação de Def. Quím. Nova Aurora - Mafrez
 Associação de Def. Quím. Nova Aurora - Mafrez

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA - MAFREZ
 Nº 78-205/17

UN. CENTRO DE A. QUIM. MAFREZ

Fls. 11
 Novembro de 2013

Ass. Associação
 Nº 78-205/17
 Associação de Def. Quím.

TÍT. 31c210
 Admissões: 19/10/2013

Códigos	Descrição	Referência	Ver. Inicial	Debitos
01	Associação	20,00	1.000,00	
02	Associação Alimentação	100,00	200,00	
03	Associação Med	0,00	0,00	
04	Associação Def. Quím.	20,00	100,00	
05	Associação Def. Quím. Alimentação	20,00		100,00
06	Associação Def. Quím. Med	8,00		100,00
07	Associação Def. Quím. Def. Quím.	0,24		0,24
Total			1.228,00	300,24
Total a pagar			1.228,00	300,24
Total a receber			1.228,00	300,24
Total a pagar			1.228,00	300,24
Total a receber			1.228,00	300,24

Associação de Def. Quím. Nova Aurora - Mafrez
 Associação de Def. Quím. Nova Aurora - Mafrez


 D. Maria Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração FA 78-205/17
 Centro De A. Quim.

GRUPO DE ASS. DEB. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.

GRUPO DE ASS. DEB. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.

Ata Nº 10/88
Sessão de 06/10/88

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.
CNPJ nº 00.000.000/0001-00

Ata Nº 10/88
Sessão de 06/10/88

Código	Descrição	Referência	Debitos	Creditos
001	ALUGUELO	10,00		
002	CONTAS DE SERVIÇOS	200,00		
003	CONTAS DE SERVIÇOS	20,00		
004	CONTAS DE SERVIÇOS	300,00		
005	CONTAS DE SERVIÇOS	50,00		
006	CONTAS DE SERVIÇOS	100,00		
007	CONTAS DE SERVIÇOS	100,00		
			1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.

GRUPO DE ASS. DEB. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.

GRUPO DE ASS. DEB. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.

Ata Nº 11/88
Sessão de 13/10/88

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.
CNPJ nº 00.000.000/0001-00

Ata Nº 11/88
Sessão de 13/10/88

Código	Descrição	Referência	Debitos	Creditos
001	ALUGUELO	10,00		
002	CONTAS DE SERVIÇOS	200,00		
003	CONTAS DE SERVIÇOS	20,00		
004	CONTAS DE SERVIÇOS	300,00		
005	CONTAS DE SERVIÇOS	50,00		
006	CONTAS DE SERVIÇOS	100,00		
007	CONTAS DE SERVIÇOS	100,00		
			1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.

Ass. de Deb. Quím. Nova Aurora - FEM. E MASC.

Luciana B. Ferrero
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DEB. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de celebração PA 78.205/7
Grupo de Deb. Quím.

EMPRESA: ...
 Nº: ...
 Data: ...

Código	Descrição	Referência	Verificação	Debitos
001	...	20,00	...	
002	...	350,00	...	
003	...	0,00	...	
004	...	100,00		200,00
005	...	7,80		120,00
006	...	0,00		0,00
007	...	0,00		0,00
Total			1.240,48	304,80
Diferença			1.240,48	1,11

Total Verificação e Contas a Pagar e Receber Verificadas
 1.240,48
 1.240,48

EMPRESA: ...
 Nº: ...
 Data: ...

Código	Descrição	Referência	Verificação	Debitos
001	...	20,00	...	
002	...	350,00	...	
003	...	0,00	...	
004	...	100,00		200,00
005	...	7,80		120,00
006	...	0,00		0,00
007	...	0,00		0,00
Total			1.240,48	304,80
Diferença			1.240,48	1,11

Total Verificação e Contas a Pagar e Receber Verificadas
 1.240,48
 1.240,48

Júlia B. de F. Ferreira
 Diretora-Presidente

COMITÊ DE ASS. A DEF. QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de doação nº PA 78.205/17
 Centro de Referência

UN. DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - PAZAR

171 CENTRO DE SA. DE 10000
Parauapebas

Ativa Mensal
12/2018 12.00 00.00

UN. DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA
RENTIAR DE QUIMICA

UN 12018
Admissao: 12/2018.010

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
100	PLANO SAU	30,00		
100	PLANO SAU ALIMENTACAO	130,00	1.452,23	
100	PLANO SAU SAU	1,00	130,00	
100	PLANO SAU SAU ALIMENTACAO	1,00	1,00	
100	PLANO SAU SAU	110,00		320,00
100	PLANO SAU SAU ALIMENTACAO	7,88		100,00
100	PLANO SAU SAU	0,12		0,12
100	PLANO SAU SAU ALIMENTACAO	0,00		0,00
Subtotal:			1.722,23	420,00
Agência:			1.302,23	0,00
Saldo em aberto:			1.302,23	0,00
Saldo em aberto:			1.302,23	0,00

Assinatura do responsável pelo setor de contabilidade

Código de barras

2018

UN. DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - PAZAR

171 CENTRO DE SA. DE 10000
Parauapebas

Ativa Mensal
12/2018 12.00 00.00

UN. DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA
RENTIAR DE QUIMICA

UN 12018
Admissao: 12/2018.010

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
100	PLANO SAU	30,00		
100	PLANO SAU ALIMENTACAO	130,00	1.452,23	
100	PLANO SAU SAU	1,00	130,00	
100	PLANO SAU SAU ALIMENTACAO	1,00	1,00	
100	PLANO SAU SAU	110,00		320,00
100	PLANO SAU SAU ALIMENTACAO	7,88		100,00
100	PLANO SAU SAU	0,12		0,12
100	PLANO SAU SAU ALIMENTACAO	0,00		0,00
Subtotal:			1.722,23	420,00
Agência:			1.302,23	0,00
Saldo em aberto:			1.302,23	0,00
Saldo em aberto:			1.302,23	0,00

Assinatura do responsável pelo setor de contabilidade

Código de barras

2018

Dirceia B. Paula Ferreira
Diretora Presidente

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

0010 - ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP
 C.C.P. - 001.014.00001-01

0010
 01/01/2017
 01/01/2017

Código	Descrição	Retenções	Verificáveis	Descontos
0010	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	15,00	858,41	
0011	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	330,00	310,00	
0012	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	150,00	110,00	
0013	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	30,00	310,41	
0014	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	20,00	300,41	
0015	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00	0,42	
0016	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	20,00	100,00	
0017	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		1.000,00
0018	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		300,00
0019	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		10,00
0020	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		26,80
0021	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		0,00
		210,00	1.588,82	1.372,80
				210,00
				1.588,82

O presente relatório é baseado nos dados constantes nos sistemas de informação da empresa.

0010 - ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP
 C.C.P. - 001.014.00001-01

0010
 01/01/2017
 01/01/2017

Código	Descrição	Retenções	Verificáveis	Descontos
0010	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	15,00	858,41	
0011	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	330,00	310,00	
0012	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	150,00	110,00	
0013	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	30,00	310,41	
0014	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	20,00	300,41	
0015	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00	0,42	
0016	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	20,00	100,00	
0017	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		1.000,00
0018	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		300,00
0019	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		10,00
0020	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		26,80
0021	ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP	0,00		0,00
		210,00	1.588,82	1.372,80
				210,00
				1.588,82

O presente relatório é baseado nos dados constantes nos sistemas de informação da empresa.


 Daniela B. P. de Faria
 Diretora-Presidente

FOLHA DE ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP
 FOLHA DE ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP
 FOLHA DE ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP
 FOLHA DE ANUATOP DEB. DEB. DEB. ANUATOP

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMASC
 CNPJ: 08.107.848/0001-01

CRI. GRUPO DE DEP. QUIM. NOVA AURORA
 FUNDADA

Grupos Mensal
 Novembro de 2022

Ass. de Dep. Quím. Nova Aurora - FEMASC
 Rua W. de Almeida da Silva
 Adm. - Rua Nereu Ramos

GRUPO Nº 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Valor Total
001	TRF. DE SERVIÇO	20,00	1.975,00	
002	TRF. DE CONTR. ADMINISTRATIVO	20,00	190,00	
003	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
004	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	20,00		20,00
005	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO	20,00		20,00
006	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO	20,00		20,00
			Total Mensal	2.205,00
			Total Anual	26.460,00

Ass. de Dep. Quím. Nova Aurora - FEMASC
 Rua W. de Almeida da Silva, nº 100 - Centro - Nova Aurora - SC
 CNPJ: 08.107.848/0001-01

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMASC
 CNPJ: 08.107.848/0001-01

CRI. GRUPO DE DEP. QUIM. NOVA AURORA
 FUNDADA

Grupos Mensal
 Novembro de 2022

Ass. de Dep. Quím. Nova Aurora - FEMASC
 Rua W. de Almeida da Silva
 Adm. - Rua Nereu Ramos

GRUPO Nº 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Valor Total
001	TRF. DE SERVIÇO	20,00	1.975,00	
002	TRF. DE CONTR. ADMINISTRATIVO	20,00	190,00	
003	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
004	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	20,00		20,00
005	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO	20,00		20,00
006	TRF. DE CONTR. DE MANUTENÇÃO	20,00		20,00
			Total Mensal	2.205,00
			Total Anual	26.460,00

Ass. de Dep. Quím. Nova Aurora - FEMASC
 Rua W. de Almeida da Silva, nº 100 - Centro - Nova Aurora - SC
 CNPJ: 08.107.848/0001-01


 Dirceia B. de F. Ferraz
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de arrecadação Nº 78.205/17
 Centro Gráfico

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

CNPJ 08.945.927/0001-03

Ata Junho 2023

Voto 10
 10.000,00
 10.000,00

Código	Descrição	Salário	Vale Aluguel	Rescisão
001	ESTRUTURA	10,00	1.000,00	
002	ALUGUELO	10,00	9,90	
003	TRIBUTOS	20,00	18,00	
004	REPERTE	30,00	0,00	0,00
005	REPERTE	30,00	0,00	0,00
006	REPERTE	30,00	0,00	0,00
007	REPERTE	30,00	0,00	0,00
008	REPERTE	30,00	0,00	0,00
009	REPERTE	30,00	0,00	0,00
010	REPERTE	30,00	0,00	0,00
011	REPERTE	30,00	0,00	0,00
012	REPERTE	30,00	0,00	0,00
013	REPERTE	30,00	0,00	0,00
014	REPERTE	30,00	0,00	0,00
015	REPERTE	30,00	0,00	0,00
016	REPERTE	30,00	0,00	0,00
017	REPERTE	30,00	0,00	0,00
018	REPERTE	30,00	0,00	0,00
019	REPERTE	30,00	0,00	0,00
020	REPERTE	30,00	0,00	0,00
021	REPERTE	30,00	0,00	0,00
022	REPERTE	30,00	0,00	0,00
023	REPERTE	30,00	0,00	0,00
024	REPERTE	30,00	0,00	0,00
025	REPERTE	30,00	0,00	0,00
026	REPERTE	30,00	0,00	0,00
027	REPERTE	30,00	0,00	0,00
028	REPERTE	30,00	0,00	0,00
029	REPERTE	30,00	0,00	0,00
030	REPERTE	30,00	0,00	0,00
031	REPERTE	30,00	0,00	0,00
032	REPERTE	30,00	0,00	0,00
033	REPERTE	30,00	0,00	0,00
034	REPERTE	30,00	0,00	0,00
035	REPERTE	30,00	0,00	0,00
036	REPERTE	30,00	0,00	0,00
037	REPERTE	30,00	0,00	0,00
038	REPERTE	30,00	0,00	0,00
039	REPERTE	30,00	0,00	0,00
040	REPERTE	30,00	0,00	0,00

RECEBIMOS 100% DA QUOTA DE 20% DO DIF. 26 DE 10/10/2023

Responsável: _____
 Assinatura: _____
 Rubrica: _____
 CPF: _____
 Data: ____/____/____

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

CNPJ 08.945.927/0001-03

Ata Junho 2023

Voto 10
 10.000,00
 10.000,00

Código	Descrição	Salário	Vale Aluguel	Rescisão
001	ESTRUTURA	10,00	1.000,00	
002	ALUGUELO	10,00	9,90	
003	TRIBUTOS	20,00	18,00	
004	REPERTE	30,00	0,00	0,00
005	REPERTE	30,00	0,00	0,00
006	REPERTE	30,00	0,00	0,00
007	REPERTE	30,00	0,00	0,00
008	REPERTE	30,00	0,00	0,00
009	REPERTE	30,00	0,00	0,00
010	REPERTE	30,00	0,00	0,00
011	REPERTE	30,00	0,00	0,00
012	REPERTE	30,00	0,00	0,00
013	REPERTE	30,00	0,00	0,00
014	REPERTE	30,00	0,00	0,00
015	REPERTE	30,00	0,00	0,00
016	REPERTE	30,00	0,00	0,00
017	REPERTE	30,00	0,00	0,00
018	REPERTE	30,00	0,00	0,00
019	REPERTE	30,00	0,00	0,00
020	REPERTE	30,00	0,00	0,00
021	REPERTE	30,00	0,00	0,00
022	REPERTE	30,00	0,00	0,00
023	REPERTE	30,00	0,00	0,00
024	REPERTE	30,00	0,00	0,00
025	REPERTE	30,00	0,00	0,00
026	REPERTE	30,00	0,00	0,00
027	REPERTE	30,00	0,00	0,00
028	REPERTE	30,00	0,00	0,00
029	REPERTE	30,00	0,00	0,00
030	REPERTE	30,00	0,00	0,00
031	REPERTE	30,00	0,00	0,00
032	REPERTE	30,00	0,00	0,00
033	REPERTE	30,00	0,00	0,00
034	REPERTE	30,00	0,00	0,00
035	REPERTE	30,00	0,00	0,00
036	REPERTE	30,00	0,00	0,00
037	REPERTE	30,00	0,00	0,00
038	REPERTE	30,00	0,00	0,00
039	REPERTE	30,00	0,00	0,00
040	REPERTE	30,00	0,00	0,00

RECEBIMOS 100% DA QUOTA DE 20% DO DIF. 26 DE 10/10/2023

Responsável: _____
 Assinatura: _____
 Rubrica: _____
 CPF: _____
 Data: ____/____/____

Duizéila B. F. do Ferraz
 Dirigente Presidente
 CPF: _____

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de co-sagração PA 78.205/17
 Caixa 05 do Icoço

GRUPO DE AGENCIA DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOTE
 CAD: 09.109.336/000-01

COD. UNIDADE DA DEP. QUIM.
 MASCOTE

Saldo Mensal
 Exercício de 2017

EMPRESA: UNIAO DA TRILVA BR'S CARRAL
 RODOVIA JA. TR. 100508

CPF: 01.6210
 Atividade: 18
 Data: 07/07/2018

Codigos	Descrição	Receitas	Verificáveis	Obrigações
001	UNIAO DA TRILVA	10,00	1.000,00	
002	UNIAO DA TRILVA	232,00	1.000,00	
003	UNIAO DA TRILVA	2,00	1,00	
004	UNIAO DA TRILVA	21,00	200,00	
005	UNIAO DA TRILVA	180,00		100,00
006	UNIAO DA TRILVA	2,00		100,00
007	UNIAO DA TRILVA	0,84		0,84
TOTAL		2.427,00	2.000,00	
TOTAL				2.000,00
TOTAL				2.000,00
TOTAL				2.000,00

UNIAO DA TRILVA
 RODOVIA JA. TR. 100508
 MASCOTE

GRUPO DE AGENCIA DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOTE
 CAD: 09.109.336/000-01

COD. UNIDADE DA DEP. QUIM.
 MASCOTE

Saldo Mensal
 Exercício de 2017

EMPRESA: UNIAO DA TRILVA BR'S CARRAL
 RODOVIA JA. TR. 100508

CPF: 01.6210
 Atividade: 18
 Data: 10/07/2018

Codigos	Descrição	Receitas	Verificáveis	Obrigações
001	UNIAO DA TRILVA	20,00	1.000,00	
002	UNIAO DA TRILVA	310,00	200,00	
003	UNIAO DA TRILVA	0,00	1,00	
004	UNIAO DA TRILVA	10,00	100,00	
005	UNIAO DA TRILVA	180,00		100,00
006	UNIAO DA TRILVA	0,00		100,00
007	UNIAO DA TRILVA	0,84		0,84
TOTAL		2.020,00	2.000,00	
TOTAL				2.000,00
TOTAL				2.000,00
TOTAL				2.000,00

UNIAO DA TRILVA
 RODOVIA JA. TR. 100508
 MASCOTE

Dulcinda B. Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE AGENCIA DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78 205/17
 Centro de Gestão

UNIDADE BUNDEIRA TERMO DE MEDO
 LABORATORIO QUIMICO E MASC

ANEXO 1
 131120
 18
 02/2022

Item	Descrição	Substâncias	Quantidade	Valor Unit.
1257	REAG. TAMA ALUMINADO	12,70	2,072,16	
1258	REAG. TAMA FERRO	300,00	300,00	
1259	REAG. TAMA	20,00	10,00	
1260	REAG. DO MEDO	15,00	2,272,16	
1261	REAG. MANEJO DE REFINA	0,00	0,00	
1262	REAG. TAMA FERRO ALUMINADO	1,00		712,00
1263	REAG. TAMA	337,00		200,00
1264	REAG. FERRO FERRO	0,80		20,00
1265	REAG. TAMA	0,00		100,00
1266	REAG. FERRO	0,10		40,00
1267	REAG. TAMA	0,00		0,00

Valor Total	1244,35	Valor Total	2300,00	Valor Total	5172,00
Valor Total	1244,35	Valor Total	2300,00	Valor Total	5172,00

Nº 17 - 02/00000001-00
 Nº 17 - 02/00000001-00

UNIDADE BUNDEIRA TERMO DE MEDO
 LABORATORIO QUIMICO E MASC

ANEXO 1
 131120
 18
 02/2022

Item	Descrição	Substâncias	Quantidade	Valor Unit.
1268	REAG. TAMA	10,00	2,272,16	
1269	REAG. TAMA ALUMINADO	300,00	300,00	
1270	REAG. TAMA	20,00	10,00	
1271	REAG. DO MEDO	15,00	2,272,16	
1272	REAG. MANEJO DE REFINA	0,00	0,00	
1273	REAG. TAMA FERRO ALUMINADO	0,00		712,00
1274	REAG. TAMA	337,00		200,00
1275	REAG. FERRO FERRO	0,80		20,00
1276	REAG. TAMA	0,00		100,00
1277	REAG. FERRO	0,10		40,00
1278	REAG. TAMA	0,00		0,00

Valor Total	1244,35	Valor Total	2300,00	Valor Total	5172,00
Valor Total	1244,35	Valor Total	2300,00	Valor Total	5172,00

Nº 17 - 02/00000001-00
 Nº 17 - 02/00000001-00



GRUPO DE ASESORIA TÉCNICA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA.78.205/17
 Centro de Química

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: SALARIO - 27/02/23 - CDI

Data Pagamento: 27/02/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 23.232,00

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Dulcinea Bernardes 24/02/2023 16:45:53

OBS:
Processada
Bráulio Ferreira
Diretor Presidente

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguiã F Balala			Pago	Salário	R\$ 1.782,00
2	Camila Cabral Moreira			Pago	Salário	R\$ 2.765,00
3	Daniela Lemes de Souza			Pago	Salário	R\$ 1.837,00
4	Luis Antonio de Souza			Pago	Salário	R\$ 1.489,00
5	Marisa Rodrigues			Pago	Salário	R\$ 1.837,00
6	Natalia Galvao de Abreu			Pago	Salário	R\$ 2.618,00
7	Neusa M Rodrigues Loño			Pago	Salário	R\$ 1.399,00
8	Nilceia Maria Rodrigues Lob			Pago	Salário	R\$ 1.263,00
9	Rafaels R Taceli			Pago	Salário	R\$ 909,00
10	Shirlei Almo da Silva			Pago	Salário	R\$ 1.836,00
11	Suely Lopes			Pago	Salário	R\$ 1.679,00

Este relatório não é um comprovante de efetuação dos pagamentos realizados. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/03/2023 às 14:12:55, por JB574477 (DULCINEIA BERNARDES)

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.971,00

Este documento é um comprovante de efetuação de pagamento de prestação de serviços prestados e não constitui prova de qualquer natureza perante o Poder Judiciário e demais órgãos de fiscalização.

Centro de Assistência Social - PA 78.205/17 - Rua... nº... - Fone: (11) 3244-1234

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


Luciana de Jesus Ferreira
 Diretora Presidente

FLORES CONFETARIA LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



3525 8203 7534 4000 0109 5500 1000 0005 2918 6802 3402

Consulte o conteúdo deste no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz de seu estado

135258203753440000109550010000005291868023402
05/05/2018

Fluores & Flores Conf. - Tabajara Ltda - Tabajara - SP - CEP: 09400-000

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DESTINATÁRIO: RESIDENTE

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEP. QUÍM. A. FEM. E MASC

Av. Fátima, 400 - Centro, de Marabá, PA

SAL. DEST. DOS CAMIÕES

CANCELAMENTO IMPRESSÃO

Valor Bruto	09.123.386,00	Valor de ICMS	34.923,00
Valor Líquido	9.098.463,00	Valor de IPI	21.297,00
Valor de IPTU	0,00	Valor de PIS	13.572,00
Valor de COFINS	0,00	Valor de Outros	0,00
Valor de Outros	0,00	Valor de Outros	0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

REMETENTE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Outros	Total
...

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78 205/17
Centro Dir. do N.º 000

Dulcineia ...
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

...

...

...

...



TED - Transferência Eletrônica Disponível

6395276819151737992
27/02/2023 09:47:50

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 3317-1 GRUPO ADQ S/A FERMIN

Creditado

Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (par. DV) 4425 TAURATICA-VA INDEPENDENCIA
 Conta corrente (par DV) 100019100
 Conta pagamento 0030
 CNPJ 33.753.440/0001-05
 Nome fantasia FLORES CONFETARIA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21701
 Valor 380,00
 Data transferência 27/02/2023
 ID - GPS Y, N, P, Z
 Diferença
 Autenticação SISBO 1551725472C03GE8

Transferência realizada em sucesso por: 18574477 DOLC. NEA & ERNAUER.

Lei nº 14181/2016 - Lei de Defesa do Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouviria HB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

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

Termo de colaboração: PA 7B.205/17
Centro Dia do Idoso

Carolina B. B. F. Ferreira
Diretora Presidente

EMPRESAS DE HIGIENE E SAÚDE DO BRASIL S.A. - COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS DE SEUS SERVIÇOS CONSTANTES DA MARCA FÁBULA E TÉCNICA
 ENDEREÇO: AV. BRÁSIL 1460 - JARDIM AURORA - SÃO PAULO - SP - CEP 04718-900
 FONE: (11) 5502-1000 FAX: (11) 5502-1001 E-MAIL: SALES@FABULA.COM.BR

Nº-e
 Nº. 000.095.133
 Série 001

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA VILA PRATA DEBE DO VAL SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 RUA VILA PRATA DEBE DO VAL SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

0 ENTRADA
 1 SAIDA
 Nº. 000.095.133
 Série 001

2521 0223 6406 3509 0150 5500 1000 0951 3112 1450 1422
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nacional/nfe ou Site do Autorizador
 Protocolo de Autenticidade
 135330793598035 - 25/02/2023 10:27:29
 23.640.635/0001-50

Venda

648748747113

DESTINATÁRIO / EMITENTE: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
 ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BUZERRA DE MENEZES, 2500**
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 ENDEREÇO: **JD TORRAO DE OLRO**
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR	CODIGO DE BARRAS	VALOR
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	452,84
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	452,84

IMPORTE TOTAL: 452,84
 VALOR DE DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL: 452,84
 DATA DE EMISSÃO: 25/02/2023
 HORA DE EMISSÃO: 10:27:29

NUM. PROD.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. PROD.	NUM. PROD.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. PROD.
01	1	1000,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	01	1	1000,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE
02	2	500,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	02	2	500,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE
03	3	333,33	1000,00	PROD. DE HIGIENE	03	3	333,33	1000,00	PROD. DE HIGIENE
04	4	250,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	04	4	250,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE
05	5	200,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	05	5	200,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE
06	6	166,67	1000,00	PROD. DE HIGIENE	06	6	166,67	1000,00	PROD. DE HIGIENE
07	7	142,86	1000,00	PROD. DE HIGIENE	07	7	142,86	1000,00	PROD. DE HIGIENE
08	8	125,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	08	8	125,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE
09	9	111,11	1000,00	PROD. DE HIGIENE	09	9	111,11	1000,00	PROD. DE HIGIENE
10	10	100,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	10	10	100,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE
11	11	90,91	1000,00	PROD. DE HIGIENE	11	11	90,91	1000,00	PROD. DE HIGIENE
12	12	83,33	1000,00	PROD. DE HIGIENE	12	12	83,33	1000,00	PROD. DE HIGIENE
13	13	76,92	1000,00	PROD. DE HIGIENE	13	13	76,92	1000,00	PROD. DE HIGIENE
14	14	71,43	1000,00	PROD. DE HIGIENE	14	14	71,43	1000,00	PROD. DE HIGIENE
15	15	66,67	1000,00	PROD. DE HIGIENE	15	15	66,67	1000,00	PROD. DE HIGIENE
16	16	62,50	1000,00	PROD. DE HIGIENE	16	16	62,50	1000,00	PROD. DE HIGIENE
17	17	58,82	1000,00	PROD. DE HIGIENE	17	17	58,82	1000,00	PROD. DE HIGIENE
18	18	55,56	1000,00	PROD. DE HIGIENE	18	18	55,56	1000,00	PROD. DE HIGIENE
19	19	52,63	1000,00	PROD. DE HIGIENE	19	19	52,63	1000,00	PROD. DE HIGIENE
20	20	50,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE	20	20	50,00	1000,00	PROD. DE HIGIENE

Juliano Ferrero
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 78 205/17
 Genio G. do Hoso

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Endereço: Estrada CENTRO S DO LHOZ

RESERVADO A FISC

SICOOB**756****Recibo de Pagador**

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ: 07.810.629/0001-69		Cidade: São José dos Campos		UF: SP	
MARCOS DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ERELI		CNPJ: 07.810.629/0001-69		Cidade: São José dos Campos		UF: SP	
28/02/2023		86133		0,00		13326-R	
R\$		R\$		R\$		R\$	

Autenticação: 66133

SICOOB**756****75691.43750 01061.204400 01332.680014 1 92790000045284****PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

MARCOS DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ERELI		CNPJ: 07.810.629/0001-69		Cidade: São José dos Campos		UF: SP	
28/02/2023		86133		0,00		13326-R	
R\$		R\$		R\$		R\$	

A partir 05/03/2023 Juros 0,03% ANUA

A partir 05/03/2023 multa de 2 ICM's

SEM INTERCÂMBIO DE VALORES

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC
 MARCOS DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ERELI

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC
 MARCOS DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA ERELI
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

07.810.629/0001-69

13326-R

Autenticação: 66133 - Ficha de compensação

Marcos de Souza Costa
 Marcos de Souza Costa
 Diretor-Presidente

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de compensação PA 78.205/17
 Centro Un. do Jicó



Boletos e convênios, com código de barra, contas

 C3552314540180-18023
 22:02:25.23 15:28:57

 28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:57
 251902513 8816

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

 BANCO SICOOB S.A.

 75691437900:05170440001332600011192790000045284

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FTM:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST O DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.986/0001-01

 NR. DOCUMENTO 77.881
 DATA DE VENCIMENTO 04/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 452,84
 VALOR COBRADO 452,84

 Nº AUTENTICACAO D.870.878.342.580.840

 Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

 Informações, reclamações, cancelamento de
 produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0808

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

 Transação efetuada com sucesso por JB574477 OLALLINEA OLURNARDES.


 Luciano B. Ferreira
 Diretor-Presidente

 GRUPO DE ASS A DEP QUM.
 NOVA AURORA FEM, E MASC.

 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Cartão de adesão



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/02/2023 09:51:12

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

257 / E

Código de Verificação:

A7sIQy9qE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.385.863/0001-59

Nome/Razão Social:

BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Inscrição Municipal:

328626

E-mail:

Endereço: RUA SEBASTIÃO SOBRATO 80 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Município / País:

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12235-431

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.123.386/0001-04

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:

180418

E-mail:

financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Município / País:

BAO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

(12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fornecimento de serviços de transporte nas 2 veículos, via rodoviária (VAB)
De acordo com a Resolução, Resolução de Conselho dos Tributos e para visitas (ambulância).
Período de 21 a 28 de fevereiro de 2023.
Prestação de serviços de transporte.
VIA RODOVIARIA VAB 2023

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

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

Dulcineia Isabelino Ferraz
Diretora Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNA: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.
Serviço: 1802 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da incidência do ISSQN

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País de Prestação do Serviço

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,000000	435,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342815508710291
28/02/2023 15:54:32

Debitado

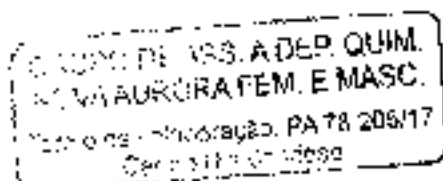
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A.D.Q.N.A.FEMIN

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S A
Agência (sem DV)	2811 AV GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV)	278768
Conta Pagamento	1000
CNPJ	23.395.663/0001-58
Nome favorecido	BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA
Finalidade	CREDITO FM CONTA
Número documento	22.802
Valor	14.500,00
Data transferência	28/02/2023
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação S.SBB	7138782E0F41E5BE

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcinea B. Raimo-Ferreira
Diretora-Residente