

RECIBO

PARCELA 10/12

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de março de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Dulcinea Bernadete Paulino Ferreira
Presidente

Central de Atendimento:
16 3317 4977 ou 16 3314 7410
16 3314 3017 ou 16 3314 4032

Plantão 24h:
16 3314 4977 ou 16 3314 7410
16 3314 3017 ou 16 3314 4032
16 3314 4977

Endereço:
Rua da Liberdade, 100 - Vila Nova
16040-000 Taubaté - SP

Endereço:
Rua da Liberdade, 100 - Vila Nova
16040-000 Taubaté - SP

[Voltar para o extrato](#)


Consultas - Extrato da conta corrente

 C1533700349230994017
 06/03/2024 08:54:43

Cliente - Conta atual

Agência: 2513-5
 Conta corrente: 3317-1 GRUPO A.C.Q.N.A.FEMIN
 Período da consulta: 02/12/2024

Legenda

Dt. debitado	Dt. movimento	Aq. origem	Luz	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2024		0000	00000	000 Saída Agênio			1,310.00
01/02/2024		0076	89015	670 Transferência recebida 01/02 16:00 TALBATE-REC PROP-FEMAS	550.076.000.086.741	82.733,30 D	
01/02/2024		0076	89015	670 Transferência recebida 01/02 16:00 TALBATE-REC PROP-FEMAS	550.076.000.086.741	82.733,30 D	160.439,60 D
06/02/2024		2513	89015	470 Transferência enviada 06/02 15:05 F. AURET BRANCATT DO NA	556.518.000.012.907	499,10 D	
06/02/2024		2513	89015	470 Transferência enviada 06/02 15:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A C	556.938.000.003.117	160,00 D	
06/03/2024		0000	13135	393 TED Transf Extd Especial 237 0018 25129735640 VAL DIRFNF APARFCI	20.601	1.339,00 D *	
06/03/2024		0000	13135	393 TED Transf Extd Especial 237 0195 12209072320 ELIANE DA SILVA	20.602	858,00 D *	2.537,00 D
06/02/2024		0076	89015	670 Transferência recebida 06/02 13:21 TALBATE-REC PROP-FEMAS	550.076.000.086.741	82.733,30 D	3.395,00 D
06/02/2024		2513	89015	470 Transferência enviada 06/02 09:39 1 C/JAS TDDY ARTIGOS PARA	550.306.000.051.365	70,25 D *	3.504,01 D
14/03/2024		0000	13049	345 00 66 Ref D - Plus Ágil	1.200.032	83.327,00 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	21.401	778,72 D *	
14/02/2024		0000	13105	355 TED Transferência 2511 0001 036474563000 108 FMPREHAMAX AN	21.402	1.390,00 D *	0,00 D
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.767	1.539,16 D *	
17/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.768	1.268,21 D *	
15/02/2024		0000	00000	79 Resgate Fundo	37	2.323,45 D	0,00 D
16/02/2024		0000	10195	144 Pix - Enviado 18/02 10:04 Amanda Srajer Machado Art	21.601	65,10 D *	
16/02/2024		0000	10195	109 Pagamento de Boletim H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	21.602	252,00 D *	
16/02/2024		0000	00000	79 Resgate Fundo	32	317,48 D	0,00 D
16/02/2024		6358	89015	670 Transferência recebida 16/02 12:00 GRUPO DE ASSIS LINDA A D	556.858.000.003.117	160,00 D	
16/02/2024		0000	03105	109 Pagamento de Boletim SOFEX PASS DO BRASIL	21.601	4.280,00 D *	
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	21.602	510,43 D *	
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO SHIBAZA TALBATE L	21.603	2.078,04 D *	
16/02/2024		0000	10195	109 Pagamento de Boletim	21.994	1.560,30 D *	16.251,74 D

			COML ZARAGOZA IMP F EXP LTDA				
01/02/2024	2517	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		369,30 D	
			2002 16 02 GRUPO A D Q N A FEMIN				
21/02/2024	2515	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		1.652,76 D	
			2002 16 02 GRUPO A D Q N A FEMIN				
23/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		1.418,59 D	
			2002 16 04 GRUPO A D Q N A FEMIN				
29/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		2.432,43 D	
			2002 16 05 GRUPO A D Q N A FEMIN				
01/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		4.486,73 D	
			2002 16 06 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		2.917,56 D	
			2002 16 07 GRUPO A D Q N A FEMIN				
21/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		26.024,00 D	
			2002 16 10 GRUPO A D Q N A FEMIN				
23/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		14.509,00 D	
			2002 16 11 GRUPO A D Q N A FEMIN				
29/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		4.386,94 D	
			2002 16 11 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		219,48 D	
			2002 16 12 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		163,70 D	
			2002 16 12 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		4.281,00 D	
			2002 16 13 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		12.586,00 D	
			2002 16 14 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		2.961,78 D	
			2002 16 14 GRUPO A D Q N A FEMIN				
21/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		422,88 D	
			2002 16 15 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		2.151,85 D	
			2002 16 15 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		41.392,66 D	
			2002 16 16 GRUPO A D Q N A FEMIN				
26/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		1.200,33 D	
			2002 16 17 GRUPO A D Q N A FEMIN				
20/02/2024	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		115,75 D	
			2002 16 17 GRUPO A D Q N A FEMIN				
26/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	558.959.000.000.117		21,87 D	
			2002 08 48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
26/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	558.959.000.000.117		328,68 D	
			2002 08 55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
03/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.000.117		2.839,03 D	
			2002 03 13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
26/02/2024	9000	10640	345 IRS de Retido Hm Agil	1.230,032		148.620,18 D	
01/02/2024	9000	11105	129 Pagamento de Refeio	22,001		1.541,18 D	
			BALANÇO DISTRIBU DORA LTDA				
20/02/2024	0000	00900	701 Resgate Fundo		32	327,361 13 D	0,39 D
21/02/2024	2513	99015	470 Transferência enviada	650.076.000.078.767		1.590,00 D	
			2002 13 18 CENTRAL JOCES LTDA - SP				

FEMIN

22/02/2024	22/02/2024	272	601 Transferência de Crédito	2513-0	33,177	22/02 15.52 GRUPO A J Q N A FEMIN	7.629,90
23/02/2024	21/02/2024	1,2	741 Resgate Monetário - BACEN	2513-0			5,10
23/02/2024	21/02/2024	1,2	737 Juros	2513-0			898,07

Cadastrado

30,00

Saldo Bloqueado

0,00

Saldo Total

382,08

Rendimentos: SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 3,5% A.A.: TR+0,5% A.M

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
	4	5	6	7	8	9
					65.328,60	10
			11	12	13	14
					26.422,90	15
						16
						17
	18	19	20	21	22	23
						24
						25
					150.154,81	26
						27
						28
						29
					322.149,08	

Transação efetuada com sucesso por: JRE74477 OLICINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quixadá DD 3003 729 5670

Para clientes auditivos 0300 729 0088



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 25139
 Conta 33117-1 GRUPO AD O NA FEMIN
 Usuário Interlocu FEVERE 20/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ 5.043.551/0001-74

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cont.	Saldo Cont.
11/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.846,23			2.805,405461		
14/01/2024	APLICAÇÃO	93.927,29			17.940,1229341	6.495016901	15.545,528411
15/02/2024	RESGATE	2.325,40		2,88	358.844316	6.486273323	15.186,654095
	Aplicação 22/01/2024	2.325,40		2,88	358.844316		
15/02/2024	RESGATE	317,48		0,33	48.983409	6.480755115	15.137,720380
	Aplicação 22/01/2024	317,48		0,33	48.983409		
26/02/2024	APLICACAO	146.550,18			27.556,369746	6.495734094	37.694,090432
26/02/2024	RESGATE	122.663,12		125,78	18.896,008511	6.485734094	18.791,161321
	Aplicação 27/01/2024	14.271,87		3,14	2.197,557759		
	Aplicação 14/02/2024	93.962,86		102,64	12.913,1229330		
	Aplicação 30/02/2024	24.438,30			3.782,207825		
21/02/2024	RESGATE	554,92		0,20	85,429346	6.486183072	16.700,704973
	Aplicação 20/02/2024	554,92		0,20	85,429346		
23/02/2024	RESGATE	23.891,90		18,64	3.677,877840	6.500888995	15.030,857133
	Aplicação 20/02/2024	23.891,90		18,64	3.677,877840		
23/02/2024	RESGATE	1.145,96		1,18	170,355503	6.500793025	14.854,457823
	Aplicação 20/02/2024	1.145,96		1,18	170,355503		
26/02/2024	RESGATE	518,16		0,63	79,436831	6,500668821	14.775,020752
	Aplicação 20/02/2024	518,16		0,63	79,436831		
17/03/2024	RESGATE	393,23		0,56	60,512155	6,500512914	14.714,506597
	Aplicação 20/02/2024	393,23		0,56	60,512155		
25/02/2024	RESGATE	42.180,94		70,85	9.489,601705	6,513690722	8.294,006932
	Aplicação 20/02/2024	42.180,94		70,85	9.489,601705		
04/03/2024	RESGATE	8.758,67		12,69	1.041,78730	6,513156409	7.189,729102
	Aplicação 20/02/2024	8.758,67		12,69	1.041,78730		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.798,75			7.183,728102		7.183,728102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.846,23
APLICAÇÕES (+)	330.417,47
RESCATES (-)	208.757,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
CF (+)	2.104
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,73
SALDO ATUAL =	46.798,75

Valor da Cota

31/01/2024	6,466376024
29/02/2024	6,513156409

Rentabilidade

No. mês	0,7312
No. ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,5582

Transação efetuada com sucesso por 369/4477 DULCINEA FERREIKDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 8877

Quadros BB 3800 729 9970

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Código de Acesso da NFS-e
355418222722502500018830600000003324525 AUR 17396



Número da NFS-e 02	Competência da NFS-e 06/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/02/2024 10:40:51
Número da CPB 53	Série da CPB 990	Data e Hora da emissão da CPB 08/02/2024 10:40:51

Atente: a validade desta NFS-e pode ser verificada pela internet através do site www.nfe.gov.br ou diretamente no site de acesso ao Portal Nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Liberador da Paróquia	CNPJ / CPF / NIF 17.205.073/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3622-2273
---	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822	E-mail FLAUBERT.BRANCATTI@HOTMAIL.COM
Endereço RUA CARLOS SHIMADA, 379	Município Taubaté - SP
Simples Nacional na Data da Competência Opção - Microempreendedor Individual (ME)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -

DOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.385/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	--	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail -
Endereço RUA BEZERRA DE MENESES, 2600	Município São José dos Campos - SP
	CPF 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional 12.12.01 - Execução da música.	Código da Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	Parcela Prestada -
---	-------------------------------------	--	-----------------------

Descrição do Serviço:
Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com as classes do Centro Dia do Idoso durante o mês de janeiro de 2024, conforme Plano de Trabalho.
Dados cancelos: Agência: 0518-8 Par. 12 807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISENT	Fato Resultante da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISENT	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISENT	São José dos Campos - SP	Nenhuma
Isenção de Imunidade	Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incidido/Retido	Total Deducível/Retenções	Cálculo do IM
do ISENT	Alíquota Aplicada	Retenção do ISENT	-ISENT Aplicado
		Não Retido	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incidido/Retido R\$	Desconto Incidido/Retido R\$	ISENT Retido
IRPJ, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Out. Ex.

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

Dulcineia B. Pautino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

02310614590143871
06/02/2024 10:06:54

Debitado

Nome: GRUPD A D CON A FEMIN
Agência: 2513-5
Conta corrente: 32117-1

Creditado

Nome: FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência: 6318-8
Conta corrente: 12907-4
Valor: R\$ 600,00
Data: Nessa data

Transação realizada com sucesso por 09574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0322

Outubanta BB 0800 729 5678

Para delimitar audívos 0800 729 0368

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0331091458014357
06/03/2024 15:05:44

Debitado

Agência	2512-5
Conta corrente	33-17-1 GRUPO A D Q N A FEMM

Creditado

Banco	337 BCO BRABESCO S.A
Agência (sem DV)	3318 AV. CHARLES SCHNEIDER U. TAUBAT
Conta corrente (com DV)	[REDACTED]
Conta Pagamento	0000
CPF	[REDACTED]
Nome beneficiário	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.601
Valor	1.335,00
Data transferência	06/03/2024
Id - CDF/CNPJ adiantado	
Identificação SISBB	C000F160266A324A

Transação efetuada com sucesso por 0857477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consultar B.B. 0800 749 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

33110614588143571
08/02/2024 15:04:57

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-4 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 237 BCO BRABESCO S.A.
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (sem DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0300
CPF [REDACTED]
Nome Beneficiário ELIANE DA SILVA
Endereço CREDITO EM CONTA
Número documento 20.602
Valor 850.00
Data transferência 06/02/2024
CPF Beneficiário [REDACTED]
Autenticação SISRD E21E58184332CEC7

Operação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 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

Dulcinea B. Pallino Ferreira
Diretora- Presidência

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

SÉRIE 1

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DON LOU PEDRO COSTA, 11 - LARANJEIRA

DANFE
INUMENTO
ACUMULAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ 07.229.386/0001-01
CEP 2229-380
FONE (21) 2541-4217
E-MAIL: contato@teddy.com.br

Nº 000008448
SÉRIE 1
FOLHA 01

CHAVE DE ACESSO
324020846020744735400100005448-1-375-000
Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Serviço
Automatizado

ENTRADA
SAÍDA

VALOR DO IMPRÉSTIMO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE
INSCRIÇÃO EM SEU ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15524620136106 07/02/2024 10:39:19
CNPJ DO EMITENTE
07.229.386/0001-01

SANÇÃO 0

DESTINATÁRIO-FINTELESA

RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS. A DEPEND. A QUIND. A NOVA AURORA FEM E MAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.121.386-0001-01

DATA EMISSÃO

07/02/2024

DATA EMISSÃO DANFE

07/02/2024

HORA E MIN

15:39:19

ENDEREÇO

ESTRADA DE REFEIÇÃO DE MEN-RES-2000

MUNICÍPIO/DISTRITO

DO TORRÃO DE OURO

CEP

2229-380

CEP

20.050-000

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NATURA DE LICITAÇÃO

VALORES DO IMPRÉSTIMO

BASE DE CÁLCULO DO IMPRÉSTIMO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE	VALOR DO ICMS DE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,9	7,24			29,18
VALOR DO IMRTE	VALOR DO SEGURO	DESEGURO	ULTRAS IMPRÉSTIMO	VALOR DO IMRTE
				70,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL	FRETE/INCL. IMPR. SERVIÇOS	COM. ANTE	PLAC. INTER. R. C. D.	UF	CEP
	Novo Transporte				
	MARSHIPRO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ALICATAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ACM-SII	ICST	CDIGO UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETCMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS III
01	PRODUTO A	002.00	04	500	PC	100	100	000	000	000	000	000
02	PRODUTO B	002.00	04	500	PC	100	100	000	000	000	000	000
03	PRODUTO C	002.00	04	500	PC	100	100	000	000	000	000	000
04	PRODUTO D	002.00	04	500	PC	100	100	000	000	000	000	000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.20547
Centro Dia de Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

63330000043432731
08/07/2024 09:38:55

Debitado

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

Creditado

Nome LÓLÁS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência 3011-9
Conta corrente 51265-7
Valor 70,88
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAI: 0800 729 0722

Olvidos BB LIGAO 720 5578

Para deficiências envie para 0800 729 3098

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora da Emissão da NFS-e: 01/02/2024 15:08:03
 Competência da NFS-e: 02/2024
 Número/Serie: 25/E
 Código de Verificação: T90abrNMM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.474.886/0001-08
Nome/Razão Social: EMPRESAMAX ACESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Municipal: 404035
E-mail: naoinformado@gmail.com
Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2119 SALA-01 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12240-000
Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DE GUZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO
Inscrição Municipal: 180410
E-mail: naoinformado@gmail.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Por Trabalho - Empresa de 18 Junho 2024
 Nº: 123.456.789/0001-01
 Prestação de Serviço de Assistência Especializada (ACE) de acordo com as normas e procedimentos de funcionamento estabelecidos pelo Município de São José dos Campos, visando a inclusão social de pessoas com deficiência. Prestação de serviços de assistência a dependência química Nova Aurora. Entrega de relatório de acompanhamento de dependência química. Datas de realização: 01/02/2024 a 02/02/2024.

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

Dulcinea de Paulo Pereira
 Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AL 632060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1/19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de pagamento da NF: _____
 Código da Obra: _____
 Regime especial: _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

63321411326211661
14/02/2024 11:42:16

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33317-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 280 NU PAGAMENTOS - B
Agência (com DV) 1
Conta corrente (com DV) 643324735
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.474.685/0001418
Nome favorecido EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CREDITO FM CONTA
Número documento 21.402
Valor 1.0541,00
Data transferência 14/02/2024
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E520577B1DA5161D

Transação eletrônica com sucesso por JESSYCAROL DIBRENEA OLIVEIRA DE PAULINO FERREIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria 08 0800 729 5578
Para delatantes anônimos 0800 123 0058

**GRUPO DE ASS. A DEPIQUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

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


Dulcinea B. Adriano Ferreira
Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 19 de Janeiro de 2024

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

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

Período Aquisitivo..... 02/07/2022 - 01/07/2023
Período de Gozo..... 19/02/2024 - 04/03/2024
Retorno ao trabalho 05/03/2024

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 15/02/2024.

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

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

Neusa Maria Rodrigues Faria
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA


Circineia B. Patrício Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA
NOVA AURORA DE M. E. N. S. C.
Termo de concessão de férias
Data: 19/01/2024

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **NEUSA MARIA RODRIGUES FÁRIA** Número Cadastro Profissional: [REDACTED] Data: [REDACTED]

PERÍODOS

De: 02/02/2022 A: 01/07/2023 De: 02/02/2024 A: 04/05/2024 = 15 Dias De: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas:	6	Média Mensal:	3,00
Salário Base:	1.685,15	Outras Vantagens:	3,00
Alcance Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.688,15

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	842,58	Desconto de Férias/Gratificação:	84,26
13º Salário Férias:	280,86	Desconto do imposto de Renda:	0,00
Alcance de Férias:	0,00		
13º do Alcance de Férias:	0,00		
At. Especial de Férias das Férias:	0,00		
13º do Dobre das Férias:	0,00		
Salário Família:	6,60		
13º Provento 13º Salário:	0,30		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.123,44	TOTAL DOS DESCONTOS:	84,26
TOTAL LÍQUIDO:			1.039,18

Fico presente comprometendo-me que, de acordo com a Lei, venho-lhe conceder férias relativas ao período acima descrito e a sua duração fica a cargo do empregador (valor de R\$ 1.039,18 (um mil e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) e sei legalmente.

Data: 19/07/2024 Neusa M. R. Faria **GRUPO ASSIST. DEPS QUIM NOVA AURORA - MATRIZ**
 NEUSA MARIA RODRIGUES FÁRIA GRUPO DE ASSIST DEPS QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi de parte do GRUPO DE ASSIST DEPS QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.039,18 (um mil e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em junho, do qual da meu canto, faço ciência e documento firmo o presente recibo dando ciência a quem outorga.

Data: 19/07/2024 Neusa M. R. Faria
 SAO JOSÉ DOS CAMPOS NEUSA MARIA RODRIGUES FÁRIA

Quilmea B. ...
 Quilmea B. ...
 Presidente

GRUPO DE ASSIST DEPS QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 Termo de outorga nº. 0078/2024/17
 Centro Dire do Alago

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

CNPJ: 09.123.356/0001-01 Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Nome da Folha: Pagamento férias Neuse Maria R Faria

Data Pagamento: 15/02/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 1.039,19 Tipo: Férias LP Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 14/02/2024 15:07:45

OBS.
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Neuse M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Férias Lp	R\$ 1.039,19

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos devidos. A emissão de comprovantes para ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2024 às 15:25:15, por JB574477101@GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Central de Atendimento BB 4304 0001 (Capitais) e 0800 735 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-2676 / Defesa do Consumidor 0800 720 1056

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdente
[REDACTED]



Emissão de comprovantes - 3o nível

 00301503171503161
 15/02/2024 08:27:35

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:35
 2512082536

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: NEUSA M RODRIGUES LOBO
 CPF: 057.876.248-07
 AGENCIA: 0920-0 - VILA N.S.GRACIAS SP
 CONTA: 17.924-8
 DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.030,10

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.880.300-871.409.002

Transação eletrônica com sucesso por JB574477 DLI CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 19 de Janeiro de 2024

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

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

Período Aquisitivo..... 10/07/2022 - 09/07/2023
Período de Gozo..... 19/02/2024 - 04/03/2024

Retorno ao trabalho 05/03/2024

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 15/02/2024.

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

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



VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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



Dulcinea B. Felino Ferreira
Diretora Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Colaborador: **VANESSA DA SILVA REIS CABRAL** Nome do Centro Presencial: **[REDACTED]** Matrícula: **[REDACTED]**

PERÍODOS

De: **10/07/2023 A 05/07/2023** De: **18/03/2024 A 04/03/2024 - 15 Dias** Salário: **[REDACTED]**

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Mensal:	0,33
Salário Base:	1.803,34	Dias de Férias:	202,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.035,74

PROVENTOS		DESCONTOS	
Pênia:	1.042,27	Desconto da Previdência:	104,28
1/3 de Férias:	347,62	Desconto de Imposto de Renda:	0,00
Alcorno de Férias:	0,00		
1/3 do Alcorno de Férias:	0,00		
Adicional de Diária das Férias:	0,00		
1/3 do Diária das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
14 Parcelas 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.390,42	TOTAL DOS DESCONTOS:	104,28
TOTAL LÍQUIDO:			1.286,14

Fui avisada com antecedência de que, de acordo com o LUI, as férias são concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disponibilidade é de importância líquida de R\$ 1.286,14 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) a ser pago adiantadamente.



VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA Matr. 1001/2024

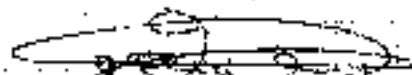
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de férias GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a importância de R\$ 1.286,14 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por favor das férias de acordo com o LUI, de acordo com a classificação acima. Tudo por favor e em nome que recebi em tempo, ao qual dei meu recibo. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Local: 18/03/2024

SAC JOSÉ DOS CAMPOS



VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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

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


Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora- Presidência

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.388/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Pagamento férias Vanessa da Silva Cabral**Data Pagamento:** 15/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.286,21 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 14/02/2024 15:09:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Férias Lp	R\$ 1.286,21

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos devidos. A confirmação de compromissos pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em: 15/02/2024 às 08:25:50 por: 16574477 (NÚ) DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento: BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0201 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-0178 / Deficientes Auditivos e/ou 0800-729-0288



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33216081/1683101
15/02/2024 08:27:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 AUTO-ATENDIMENTO - BR-27-45
2513802513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUMI
CNPJ: 09.129.386/0001-01

FAVORECIDO: VANÉSSA S R C OLIVEIRA

CPF: 052.352.187-10

AGÊNCIA: 0076-0 - TABOATUBA

CONTA: 49.530-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.286,33

EVENTO: FÉRIAS - LICENÇA PRÊMIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.FB1.483.F8E.AC7.085

Transação eletrônica realizada por: JB574477 DULCINEA BERNARDES FAHINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Faolino Ferreira
Diretora Presidente

ALFACENUS L.P. E DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LÍQUIDOS E MISTOS COM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 NOTICADA ABANDONAR Nº 14/2024 VALOR TOTAL R\$ 252,38 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E
 MASCULINO - ESTRADA DR. REZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.111.556
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 15/12/2024
 IDENTIFICACAO ASSINADA EM: 15/12/2024

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LÍQUIDOS
 RUA DA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 115 PAVILÃO 02 TORRE 25
 BULEVARD DE MELLER - JARDIM 011
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 019-3934

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.111.556
 Série 001
 Data: 15/12/2024

09.123.386/0001-01
 3524 0223 6406 3500 0159 5590 1000 1125 5617 1205 4488
 Consulte de autenticação no portal nfe.oufpi.br

Operação: Venda
 Destinatário: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 Valor: 252,38
 Inscrição Estadual: 13.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDEREÇO: ESTRADA DR. REZERRA DE MENEZES, 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.640.635/0001-59
 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2024
 DATA DE SAÍDA ENTREGA: 15/12/2024
 HORA DA SAÍDA ENTREGA: 00:00:00

VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,38

TRANSPORTE POR TERCEROS TRANSPORTADORA: (0) Emitente
 ENDEREÇO: RUA...
 QUANTIDADE: ...
 MARCA: ...
 PESO BRUTO: ...

QUANT.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR DUTOS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
17	ALFACE CRUZA	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	TOXATE 2A	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	METERBADA	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ALHO DESCASCADO P/ 20	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ALBU	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ARROZ BRANCO	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEFE 700'S	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SAL SIMBA	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALHO PORO	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ESPINADO	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	OVOS	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	CUSCUTA	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MAIANA/UBATA	KG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Présidente

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

DADOS ADICIONAIS
 ENDEREÇO DO EMITENTE: Rua...
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: Rua...



Boletim de convênios, com código de barra, contas

6234162898458021
18/02/2024 10:10:36

BOLETIM DE CONVÊNIO Nº 001/2024 - 10/02/2024
10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024
CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

CONVENIO Nº 001/2024 - 10/02/2024

Transação efetuada com sucesso por JB574477 CUI CINFA BERNARDES PAUI INO FERREIRA.


Dulce B. Aquino 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RFB Nº 123.028, Série 4X, emitido em 20/02/2024

Número da Nota

01761928

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 19:08:00

Código de Verificação

RQBQ-5XAR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09.034.666/0001-66

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 1251, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 06425-602**Município: **São Paulo**UF: **SP****sodexo****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA**

CPF/CNPJ: 08.123.388/0001-01

Inscrição Municipal: ---

Endereço: **LETR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3509 - JARDIM TORRAD DE OURO - CEP: 12228-380**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 ALIMENTAÇÃO EM R\$ 4290,00

IX EMPRESA 0,00 - 1% EMPRESA CAPITAC 0,00 - 1% DA DISPON TRADING ALMS Y GERANC COBRANCA 0,00

IRPJ FUNDAMENTO SERVICIO 0200 RITECINS COOP, INFRY 15/7/01 R\$1,00

SERVICIO EMPREGADO COMO ADMINISTRACAO DE IMOVIMTO

Emissão: 20/02/2024

Rec. Aut. Id. n.º 46282156/24

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulonea A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00**

ICMS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	LIQ (R\$)	POT (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Faixa de Cobertura (R\$)	Alíquota (%)	Valor da Base (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município Prestador, do Serviço	Número inscrição na base	Valor Apurado em Tributos (R\$)
		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(*) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.037/2015; (2) Esta NFS-e substitui a RFB nº 123.028, Série 4X, emitida em 20/02/2024.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD DE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTD DE CARTÕES 1ª VISA	QTD DE CARTÕES 2ª VISA	DATA AGENDADA	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.280,60	R\$ 0,00	13	0	23/02/2024	29/02/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.280,60	R\$ 0,00	13	0		

Atenção: O prazo de disponibilidade para emissão dos benefícios em todos os modalidades do pagamento por meio desta vinculação de pagamento é, na modalidade pós-paga, está vinculado ao processamento do pedido.

VIA LÍQUIDA POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AMANDA AUGUSTA FERREIRA MARTINS	399.457.343-05	R\$ 330,00
2	CAMILA CABRAL TRUNFERR	346.507.475-05	R\$ 330,00
4	DANIELE LOPES SOUZA	369.914.766-45	R\$ 330,00
5	LETICIA ALVES DA SILVA	476.188.808-49	R\$ 330,00
6	LLIS ANTONIO DE SOUZA	057.148.833-68	R\$ 330,00
9	MARISSA RODRIGUES	198.638.405-14	R\$ 330,00
7	MEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.245-07	R\$ 330,00
8	NILCEA MARIA RODRIGUES JOBO	127.062.155-03	R\$ 330,00
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.680.226-90	R\$ 330,00
10	SHIRLEIAFRICO DA SILVA	307.509.105-92	R\$ 330,00
11	SUELY COPER	026.076.964-07	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CARVAL	032.352.197-10	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA TINELI NETO	342.411.513-45	R\$ 330,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.280,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
RESTATO DE ENTREGA	VALOR UNITÁRIO	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE FATURAGEM	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00


Dulceia Paulino Fenella
Diretora-Previdente

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

BANK OF AMERICA | 755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SCODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245387	Data do Documento 19/02/2024	Vencimento 20/03/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2088609-0	Vál. do Documento 24/34282158	Valor do documento 4.280,00

Referência

Aquisição efetuada através do Plano Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: SCODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ:68.004.698/0001-58 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 09-001 DE A - R9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAC PAULO SP, CEP 05425-902 / Perfil Referência: 2434282158

At: Luiz Lopes Macêdo

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 06658.909848 5 98610000429000

Nome do Pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
 Valor: 20/03/2024

Nome do Beneficiário: SCODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.
 Agência/Código do Nome do Beneficiário: 1306 / 339245387

Data do Documento 13/02/2024	N.º do Documento 24/34282158	Espécie Doc. DM	Conta N	Data de Processamento 19/02/2024	Nosso Número 2088609-0
Conta de origem Código 98	Espécie HS	Quantidade	Valor	Vál. do documento 4.280,00	

Condições (Todas as condições deste boleto são de natureza regulamentada de Não é do Beneficiário)

Br. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Br. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto) e a disponibilização do Crédito e Entrega das Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguindo o prazo informado para cada prestação no perfil no PerfilFant.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 FTR - ETR DCLTOR BEZERRA DE MENEZES, 7501
 CEP 12228-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 09.723.386/0001-01

Empresário/Endereço: SCODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:68.004.668/0001-58
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 091/001 BLA - R9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Emissão

Assinatura Eletrônica / IMPRIMIR COMPRENSÃO



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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Boletins e convênios, com código de barra, contas

333219-4477394477
19/02/2024 16:18:44

EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - E.S.S. PAULISTA - S.A. - E.S.S. PAULISTA
CNPJ nº 07.000.000/0001-91

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024
EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

EMPENHAMENTO DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO - 2024

Transação efetuada com sucesso por JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC		Emprego	24/02/2024	Identificação de Associação	4379/512044	Moeda Nacional	R\$	Quantidade	0,00
C.D. DE SOLTA CUSTIA DISTRIBUIDORA LTDA		Valor do Pagamento	572,43	C. de Identificação do Pagador		Data de Pagamento		20416-6	
RUESSANTO ELTRES - 169 - RUA 138 PAVUNTOCHITROS		Número do Documento		N. Documento		114218			
CNPJ 23.840.825/0001-59		Emissão de Nota Fiscal		12247/204					

Autenticação Eletrônica

SICOOB**756****75891.43790 01051.20440 02041.860016 2 96360000051943****PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SICOOB****C.D. DE SOLTA CUSTIA DISTRIBUIDORA LTDA****23.840.825/0001-59**

Data de Emissão		24/02/2024		Identificação de Associação		4379/512044		Valor do Pagamento		20416-6	
Data de Vencimento		19/03/2024		Moeda Nacional		R\$		Quantidade		518,43	

Valor de 250,00 em 24/02/2024
 Valor de 260,00 em 19/03/2024
 Total de 510,00

EU, ASSINANTE, DECLARO QUE ESTO RECEBENDO ESTE RECIBO EM NOMEN DE
 REPRESENTANTE DO SICOOB ASSOCIADO

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC
 RUA ELTRES - 169 - RUA 138 PAVUNTOCHITROS
 CEP 12247-204 - SP

01.143.790/0001-59
 12247/204

Autenticação eletrônica - Página de compensação



Dulcinea B. Pinheiro Ferrera
 Diretora-Residente

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



Baletos e convênios, com código de barra, contas

3352*81447709471
18/02/2024 15:18:00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

CONVENIÊNCIA E ARREMPESCO DE SERVIÇOS

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00

10/02/2024 15:18:00 15 18,00
10/02/2024 15:18:00 15 18,00


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Área de


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

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

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


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência

MUNICÍPIO: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 13070-100 - Taubaté - SP	
07.424.394/0001-54	22/02/2024	2378,54	
17/5795	2378,54		

	001-9	00190.00009 03533.508002 00005.795174 6 96340000237894		
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07.424.394/0001-54	1222-01-35250-3	
15/02/2024	0000	DV	15/02/2024	17/5795
17	R\$	2378,54		
Adesão - encimendo: cobrar 1,00% de juros no mês				
Adesão - multa: cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do total				
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 13070-100 - Taubaté - SP				
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F			07.123.198/0001-51	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP				



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletins e convênios, com código de barra, contas

6332131447709471
19/02/2024 15:19:27

19/02/2024 15:19:27

RESUMO DA CONTA DE PAGAMENTO Nº 0001/2024

EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - E.S.S. S.A.
CNPJ Nº 07.093.888/0001-94

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Saldo em aberto em 01/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 31/01/2024 R\$ 0,00

Saldo em aberto em 01/02/2024 R\$ 0,00

Transação efetuada com sucesso por JESSE DA SILVA DULCINEZA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA III SOR FRUTAS RAMOS, 050
DISTRITO INDUSTRIAL - 12112-340
INDIA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



U - FOLHA 03
I - SÉRIA 03
Nº. 000.026.483
Série 002
Folia 03

Classificação: 3524 0205 4685 7400 1333 5240 2000 0264 8316 3262 2349
Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MIGRAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
135240341679311 - 16/02/2024 11:19:19

DESTINATÁRIO REMETENTE
VENDIDA
Vid.mer.adq.rec.ter.mer.sui.sub.tri.con.com.ab. / Venda mer
RECEBIMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

05.868.574/0013-33

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2400
SAO JOSE DOS CAMPOS
CÁLCULO DO IMPOSTO

09.123.386/0001-01
16/02/2024
16/02/2024
12229-360
239447413

VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL
468,07	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL	VALOR DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO PRODUTO 153,940 VALOR DO PRODUTO 154,480

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
233	CAIXA	153,940	0,660	153,940	0,660	153,940	0,660	153,940	0,660
233	CAIXA	154,480	0,663	154,480	0,663	154,480	0,663	154,480	0,663

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Rua Curitiba nº 240-192004
Br. Nova Ind. 12112-340

Dulceia B. R. Juliano Ferreira
Doutora - Presidente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA NELSON FREITAS RAMOS, 036
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-100
PINDA - SP - BRASIL

ENTRADA
SAÍDA

Nº. 000.020.483
Série 002
Data 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1108 8685 7400 1303 2509 2006 0204 8316 1062 2349

Consulta de autenticação no portal Nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.nfe.nfe.Autorizadora

SICRECE 010 010708 24040 00000

135240341679311 - 16/02/2024 11:19:19

NUMERO DA NOTA FISCAL

Vnd.mer.sdg.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

NUMERO DO LOTE

52808479111

NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL

UF

05.968.574.0013-33

DAIROS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CLASSE	IMP.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR B.C.	VALOR I.P.T.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0000000000	BAR BRIGADEIRO UNO MONETA TRAD Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	1.000,00	025	1002	UN	8,0000	8.000,00	18,00	1.440,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000000000	BEIJÃO BRITO 111 INGREDIENTES Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	0.715,00	140	1002	UN	2,9000	2.073,50	17,00	352,50	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,50
0000000000	BERGAMO ROYAL 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	3,0000	6.060,00	18,00	1.090,80	4.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
0000000000	BOLETO POLIA 800000000000 Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	0.014,00	040	1002	UN	20,0000	280,00	18,00	46,20	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
0000000000	BOMA MIKADO PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	1.020,00	020	1002	UN	3,0000	3.060,00	18,00	550,80	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
0000000000	DELATINA ROYAL 120 ZERO MORGANO Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	212,00	010	1002	UN	3,0000	636,00	18,00	112,68	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
0000000000	DELATINA ROYAL 120 ZERO TINA Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	1.020,00	050	1002	UN	3,0000	3.060,00	18,00	550,80	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
0000000000	DIAMANTADO PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	0.715,00	025	1002	UN	4,0000	2.860,00	18,00	514,80	2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
0000000000	LEITE COND. NESTLE 200L Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	010	1002	UN	4,0000	8.080,00	18,00	1.454,40	6.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
0000000000	LENTILHA 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	0.715,00	030	1002	UN	4,0000	2.860,00	18,00	514,80	2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
0000000000	MAC TO PERLUMINOVO 200C ESPACUETE Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	1.000,00	020	1002	UN	4,0000	4.000,00	18,00	720,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0000000000	MAR MESSAROLA 200L ATC 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	0.010,00	050	1002	UN	2,0000	20,00	18,00	3,60	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0000000000	MARINHO 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	040	1002	UN	1,0000	2.040,00	18,00	367,20	1.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.250,00	050	1002	UN	10,0000	22.500,00	18,00	4.050,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,00	050	1002	UN	10,0000	20.200,00	18,00	3.636,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0000000000	MILK PEE 200L PACA 200C Biscoito de leite com chocolate com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero OPeração Tubulada com Algodão Zero	2.020,													

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

AV. ADELSON ERDIAS RAMOS, 055
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP, Brasil

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTREGADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 090.026.463
Série 002
Nota 002



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 2685 1400 1130 5580 1900 0264 8314 3262 2349

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no estado de origem da NF-e

PROTEÇÃO CONTRA FURTO DE NF-E

135240341679371 - 16/02/2024 11:19:10

DESTINATÁRIO/OPERADOR

Vend. mercado. rec. com. suj. sub. tri. con. conv. sb. / Venda merc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528984791111

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

05.868.5740073-33

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
140	UNO	142,8571	20000,00	10%	2000,00	0,00	0,00	18000,00	22000,00	12,22%
440	UNO	7,7273	3400,00	10%	340,00	0,00	0,00	3060,00	3400,00	11,45%
100	UNO	10,2000	1020,00	10%	102,00	0,00	0,00	918,00	1020,00	11,33%

Dulcinea B. Patrícia Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Mossa



Boletim e convênios, com código de barra, contas

0331214 447739471
15/02/2004 15:22:38

BOLETIM DE CONTAS - 15/02/04
15/02/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

BOLETIM DE CONTAS DE DEPENDENTES
PERÍODO: 01/01/04 - 31/12/04

Transmissão efetuada com sucesso por: JB57477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdente

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

03132014C1637961
20/12/2024 14:31:50

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - 410411102000000 - 14.12.24
6958006930 SEGUNDA VTA MARI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 COMPA: 5.117-B

Compania APO-LIAMI COOISO DE BARRAS
Agente Arrecadador: LNE 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85490000673-1 80704185148-4
51271024048 7 45902640006-2

Data do pagamento 26/01/2024
Numero do Documento 07.16.70249.4399264-0
Valor Total 67.100,27

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

NOTIFICADO: 022001
AUTENTICACAO SISBR: E.118.20F.F7R.15F.9A3

Tecnicista-chilusa com o assal. em: 08/07/97 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

JANEIRO/2024

CT		ABRIGO FAMILIA		ABRIGO AVD MAIOR	
Guia IRRF	R\$ 1.169,05	Guia IRRF	OK R\$ 477,74	Guia IRRF	OK R\$ 1.314,12
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT-PF	
Guia IRRF	OK R\$ 4.712,62	Guia IRRF	OK R\$ 21,87	Guia IRRF	R\$ 347,45
ABORDAGEM - INVERNO		ABRIGO SUL			
Guia IRRF	OK R\$ 0,00	Guia IRRF	OK R\$ 1.222,82		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL - SAMÁ			
Guia IRRF	R\$ 163,40	Guia IRRF	R\$ 1.412,89		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.169,05
ABRIGO FAMILIA	R\$ 477,74
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 1.314,12
ABORDAGEM	R\$ 4.712,62
CENTRO IDOSO	R\$ 21,87
CT-PF	R\$ 347,45
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 0,00
ABRIGO SUL	R\$ 1.222,82
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 163,40
FILIAL - SAMÁ	R\$ 1.412,89
TOTAL	R\$ 10.840,96

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

Dulcinea B. Pinho Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03/07/2010 08:39:25: 27: 1
20/02/2024 08:43:56

Debitado

Nome GRUPO A D O D N A FEM M
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 5958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 21,67
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso para: JB574477 DUL CINEA BERNARDES FAUJINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Divisão de BB 0800 726 5678

Para dúvidas nos telefones 0800 726 0722

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


Dulcinea B. Faujino Ferreira
Diretora/Presidente

09.123.386/0001-01

Regia Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Janeiro/2024

Data de Vencimento

20/02/2024

Número de Contribuinte

87.16.24040.4399264-0

Pagar em documento até

20/02/2024

Valor Total do Documento

67.389,17

 Nº Recibo Declaração: **50000204913329**

Composição da Base de Cálculo (R\$)

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1502	IRRF - MENCIONADO DO TRABALHO ASSALARIADO C/ IRRF - RQ TRD ASSAL PAIS/PAIS NO EXT A SFRA PAIS PA 02/2024 Vencimento:20/02/2024	16.529,89			16.529,89
1501	IRRF - MENCIONADO DO TRABALHO ASSALARIADO DE IRRF - REND DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICO PA 01/2024 Vencimento:20/02/2024	11,93			11,93
1052	CONTR PAVI DESCONTA RESERVAO-EMPRESARIO/AVULSO D. DE EMPREGADOS - EMPRESARIOS/AVULSO PA 02/2024 Vencimento:20/02/2024	49.892,54			49.892,54
049	DE SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 D. DE SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 01/2024 Vencimento:20/02/2024	967,75			967,75
011	PCS - FOLHA DE SALARIOS D. DE PCS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.747,53			5.747,53
Totais		67.389,17			67.389,17



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

SFRA (Versão 3.0)

Página: 1/1

09/02/2024 09:24:05

0586002573 891703852404 510716240407 43992640002

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receltas Federais

Pagar com o PIS

09.123.386/0001-01 891703852404 510716240407 43992640002

 CNPJ: **09.123.386/0001-01**

 Número: **07.16.24040.4399264-0**

 Pagar até: **20/02/2024**

 Valor: **67.389,17**




Emissão de comprovantes - 3o nivel

B34229140-6173581
20/08/2024 14:01:06

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 AUTOTENDIMENTO - 14.21.50
0950200938 SEGUNDA VIA 2008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 0950-7 CONTA: 3.117-8

Composto RFB-DARF COBRO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 55000000077-0 09020783200-4
5197024000-7 42987640000-2
Data do Pagamento 28/02/2024
Numero do Documento 07.10.20040-4309264-0
Valor Total 67.480,19

Adotado aprovado pela Atm Declaratório Executivo
Conjunta nº 2: de 25 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 07000
ALFABETIZAD SISBR: 6.3FF.20F.070.14F.9AA

Transação realizada com sucesso por AENT5571 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERRERA.

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

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


Dulcinea B. F. Ferrera
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

JANEIRO/2024

CT		ABRIGO FAMILIA		ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 539,06	Guia IRRF	OK R\$ 576,85	Guia IRRF	OK R\$ 536,39
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT-PF	
Guia IRRF	OK R\$ 1.726,07	Guia IRRF	OK R\$ 328,58	Guia IRRF	R\$ 266,83
ABORDAGEM - INVERNO		ABRIGO SUI			
Guia IRRF	OK R\$ 112,07	Guia IRRF	OK R\$ 916,72		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL - SAMBA			
Guia IRRF	R\$ 739,81	Guia IRRF	R\$ 504,98		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 539,06
ABRIGO FAMILIA	R\$ 576,85
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 536,39
ABORDAGEM	R\$ 1.726,07
CENTRO IDOSO	R\$ 328,58
CT-PF	R\$ 266,83
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 112,07
ABRIGO SUI	R\$ 916,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 739,81
FILIAL - SAMBA	R\$ 504,98
TOTAL	R\$ 5.747,41

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

Dulceia  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3372708392517711
22/02/2024 08:56:53

Debitado

Nome GRUPO AURORA FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 331-7-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6258-7
Conta corrente 3117-6
Valor 328,60
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria 0800 729 8678

Para deficiente auditivo 0800 729 3089


Olídeia BernarDES Paulino Ferreira
Diretora-Prezidenta

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

017231404373581
20/02/2024 14:34:56

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTODIAGNOSTICO - 14.34.56
0958266558 SEGURANÇA UEA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIPO DE GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DI
AGÊNCIA: 0998-2 CONTA: 3.117-8

Comunicação AFB-0499 CANCELADO DE SAQUE
Agente Apreciação: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barra: 05000000577-2 04070305200-0
51071624040-2 43001600000-0
Data do pagamento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.20040.4200264-8
Valor Total 07.389,17

Parcela aprovada pelo AFB Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2021

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.728.285.170.135.543

Transmissão efetuada com sucesso por 45976573 em: CIBEA BERNARDES PAULLINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tema de colaboração: PA 78.200/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paullino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

JANEIRO/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 4.755,72
Guia INSS Autônomo	R\$ 967,75
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.723,47

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.949,66
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 4.949,66

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.760,81
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 4.760,81

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 15.124,43
Salário Família	R\$ 124,08
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 15.000,35

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.839,03
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 2.839,03

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.277,42
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.277,42

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 902,81
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 902,81

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.822,99
Salário Família	R\$ 52,04
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia OK	R\$ 7.760,89

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.997,55
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.997,55

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.588,31
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.588,31

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.723,47
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.949,66
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.760,81
ABORDAGEM	R\$ 15.000,35
CENTRO IDOSO	R\$ 2.839,03
CT - PF	R\$ 2.277,42
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 902,81
ABRIGO SUL	R\$ 7.760,89
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.997,55
FILIAL - SAMA	R\$ 4.588,31
SUB TOTAL	R\$ 50.800,30
TOTAL	R\$ 50.800,30


 Dulsineia B. Falcão Farias
 Diretora Presidente

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

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 186,12
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 0,00



Transferências entre contas correntes BB

60362309053573371
26/02/2024 09:13:22

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	R\$ 839,03
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0988

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CENTRAL DOCE

Rua da Boa Vista, 10
 Centro, Curitiba, Paraná - 600
 Fone: 331.22.6411

DANFE

Documento
 Fornecedor do Merc.
 Fornecedor: Fornecedor



0 ENTRADA
 1 - 24/04
 Nº 254
 SÉRIE 2
 FOLHA 001

CHAVE DE ACESSO:
 2008 0213 1828 3402 3304 6502 7002 3002 3419 0480 5894
 Documento de Autorização de Acesso ao Sistema de Informações de Comércio Exterior - DANFE

CPF: 000.000.000-00
 CNPJ: 00.000.000/0000-00
 INSC. ESTADUAL: 000.000.000-00

EMPRESA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 ENDEREÇO: RUA DA BOA VISTA, 10 - CENTRO - CURITIBA - PR
 CEP: 60000-000

VALOR TOTAL: R\$ 15,90

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Doce	1,00	15,90	15,90

Valor Total	15,90
Valor Total com I.C.M.S.	15,90
Valor Total com Impostos	15,90

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Total	Valor Total com ICMS
12511	DOCE	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	15,90
19010	DOCE	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	15,90
19510	DOCE	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	15,90

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Previdente

Assinatura do Fornecedor: _____
 Assinatura do Cliente: _____



Transferências entre contas correntes BB

 03187150959984024
 21/02/2024 10:18:14

Vehículo

Nome: GRUPO ADONIA FEMIN
 Agência: 2515-9
 Conta corrente: 03117-1

Concedido

Nome: CENTRAL DOCES LTDA - EPP
 Agência: 76-0
 Conta corrente: 70787-1
 Valor: 10,00
 Data: mesma data

Transação efetuada com sucesso por 00574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências suas ligue 0800 729 0008

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


 Dulcinea B. Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

elosuper.com

ELOSUPER COM. VAREZ. E ABC EM TURAL CIA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E ABC EM TURAL CIA
CALLE CHOCOLAS 4678, L54, 440, CIUDA. V. (CALLE 10)
TEL: 011 2314-0576, 2314-239117

DANFE

Documento de Arrecadação de Impostos Sobre Produtos de Consumo em Geral

1 - Emissor
2 - Destinatário
R. 3.939
16678

FOLHA 2/2

QUANTO AO FATOR

1224 029 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Comissão de arrecadação de impostos sobre produtos de consumo em geral

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DANFE
12240290000000000000000000000000

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DANFE
12240290000000000000000000000000

EMPRESA EMITENTE
VENICO DE NEPTUNO SA
RUA VAREZ
12240290000000000000000000000000

EMPRESA DESTINATÁRIA
VENICO DE NEPTUNO SA
RUA VAREZ
12240290000000000000000000000000

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEVEDOR	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUICAO	ICMS DEDUZICAO	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUICAO	ICMS DEDUZICAO
1000	KG	22,84	22,84	3,16	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	KG	4,25	4,25	0,57	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL											
VALOR TOTAL DA MERCADORIA											
VALOR TOTAL DA MERCADORIA											
VALOR TOTAL DA MERCADORIA											

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

Dulceia Beatriz Ferreria
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0356211049728217
21/02/2024 10:50

Debitado

Agência 2513 5
Conta corrente 33147-1 GRUPO A D Q, N A FEMIN

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (com DV) 7155 SAO JOSE D CAMPOS, CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 208837
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.032.908/0001-57
Nome favorecido ELIGI SUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.101
Valor 539.02
Data transferência 21/02/2024
TC - CPF/CNPJ eferente
Autenticação SISBE 26139073700600107

Transação efetuada com sucesso por: 45574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 720 0722

Cuidado BB 0800 720 6676

Para telefones audíveis 0800 129 0368


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Nº 2.434 SÉRIE 1	
---------------------	--

CENTRAL FÉRCAS E EMBALAGENS SIREL

Rua Vitor Estreves, 474
 Av. das Américas, 1500 - 15º Andar
 Fone: (011) 2500-0550

DANFE

Documento
 Emitido na Forma
 Fiscal Eletrônica



DATA DE EMISSÃO

2024-02-20 10:05:00Z 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C = Emissão
 DANFE 1
 Nº 2.434
 SÉRIE 1
 POLINA 37%

Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
--	--

Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
--	--

Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	
--	--

Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
--	--

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0002	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0003	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0004	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0005	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0006	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0007	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0008	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0009	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88
0010	FESTIVAL BALÃO MIRA ANTIFUMOSOS	1000	1,88	1,88

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

Dulceia S. Paulino Ferreira
 Diretor-Presidente

Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
--	--

Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Nº do Documento 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
--	--



Transferências entre contas correntes BB

03302203522619151
22/02/2024 18:56:41

Debitado

Nome: GRUPO A D O N A FEMIN
Agência: 2513 5
Conta corrente: 00117-1

Creditado

Nome: CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência: 76-0
Conta corrente: 81475-X
Valor: 150,29
Data: Nesta data

Transação efetuada (C) sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Duvidas BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0388

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

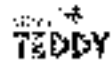

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ATENÇÃO: O FISCAL DE VENDAS DEVE SEGUIR AS REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO DE VENDAS DE SERVIÇOS CONSTANTES DE NATUREZA ELETRÔNICA ESTABELECIDAS NO ANEXO III DO DECRETO Nº 7.093/2010, DO MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, E AS REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO DE VENDAS DE SERVIÇOS CONSTANTES DE NATUREZA ELETRÔNICA ESTABELECIDAS NO ANEXO III DO DECRETO Nº 7.093/2010, DO MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, E AS REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO DE VENDAS DE SERVIÇOS CONSTANTES DE NATUREZA ELETRÔNICA ESTABELECIDAS NO ANEXO III DO DECRETO Nº 7.093/2010, DO MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

NF e 000008458

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

SERIE 1



LINDAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA DOCTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 VALPARAÍSO/SP
 CEP: 12014-100
 FONE: (012) 9583-9802
 E-MAIL: lindy@lindyartigos.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



Nº 000008458
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 35240200100192000173850010000084581603807014
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.sitio.nfe.gov.br ou no site da Sefaz
 Autômatas

ENTRADA
 1-SABIA 1

VALORES DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM OPORTUNIDADE DE LÍMITE DE DEDUÇÃO FISCAL RE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 15524037957096100002074162430

CPMFC: 012-9

CPMFC: 012-9
 18.466.192.0004-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC
 FARMACIA
 RUA JOSE FERREIRA DE MENEZES, 2500
 BARRAGEM
 NOVA AURORA FEM E MASC
 FARMACIA
 FATURA: DUPLICATA

CPF/CNPJ
 09.127.386/0001-01
 DATA FISSÃO
 21-02-2024
 DATA FISCAL
 21-02-2024
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18-24-01

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS
79,98	14,40			79,98
VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				00,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL RODOVIÁRIO	PREÇO POR CONT. SEM INTERM. MUNICÍPIO	CMR ANEX. 1	PLATA RIFA/RECEB. 00	CONT. 00
ENTRADA				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESTRUC.	MARCA	MINERACAO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	RECEB. VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI (%)
00	PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL	28.5100	00	500	KG	1,00	79,98	79,98	14,40	7,20	0,00	0,00
00	PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL	28.5100	00	500	KG	1,00	79,98	79,98	14,40	7,20	0,00	0,00

Dulceia B. Palmino Ferreira
 Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1. Valor de emissão: 79,98
 2. Valor de ICMS: 14,40
 3. Valor de ICMS ST: 00,00
 4. Valor de IPI: 00,00
 5. Valor de IPI ST: 00,00
 6. Valor de PIS: 00,00
 7. Valor de COFINS: 00,00
 8. Valor de PIS ST: 00,00
 9. Valor de COFINS ST: 00,00

RESERVADO À FISC.



Transferências entre contas correntes BB

03312208522619151
22/02/2024 09:57:23

Debitado

Nome	GRUPO A D O N A FEMIN
Agência	2510-5
Conta corrente	32117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51306-2
Valor	79,36
Data	Nesta data

Transação concluída com sucesso por: JBb/4477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

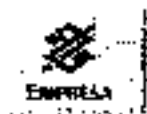
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BU 0800 729 0678

Para diferentes canais: 0800 729 0368

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Aplicação em poupança

03382715447403481
22/02/2024 15:50:43

Debitado

Nome	GRUPO A D O N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	39117-1

Creditado

Nome	GRUPO A D O N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	51033117-4
Verificação	51
Valor	7.620,75
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 385/4477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578

Para deficientes auditivos 0800 729 0086


Dulcinea B. Pallino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Aplicação em poupança

G9382215447402461
22/02/2024 15:51:43

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-6
Conta corrente	517033117-1
Variação	51
Valor	7.829,75
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JBb7e477 DULCINEA BERNARDES FACILINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5675

Para deficiências auditivas 0800 729 0098


Dulcinea B. B. de F. Ferreira
Diretora Presidente

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



Aplicação em poupança

G53822*5447401461
22/02/2024 15:52:44

Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 00117-1

Creditado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 00003117-4
Anulação 51
Valor 7.029,75
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 0125/4477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122


Ouviana BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0122

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

 <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small> <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small> <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small> <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
333819		333819
CNPJ: 09123385000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DF OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$752,00
Valor Total: R\$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/02/2024		Data do Pagamento: 22/02/2024
Autenticação: Jhn5YbOXTq5qLijkGL6Zu7s0vQXRg+/47l6FaqT12Ys-		


 Dulcinea B. Araújo 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

Detalhes do pedido

Número do Pedido: 333819
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 752,00
 Valor do Taxa/Encargos: R\$ 11,28
 Total de registros: 4
 Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.03054161-6	R\$ 186,00	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 189,00	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	A EUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.06048007-2	R\$ 185,00	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-7	R\$ 192,00	VALE TRANSPORTE

Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Bradesco

237-2

23793.37328 00000.017578 74000.222708 5 96410000076328

Beneficiário		Arquivo - Código Beneficiário		Liquidez		Quantidade		Código Beneficiário	
ASS. TRANSPARENTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		2373-10402727-8		R\$				02640000113714-P	
Número de conta		Número		Valor		Data		Moeda	
37110		441718140000185		2379328284		02/02/2024		R\$ 763,28	
Tipo de conta		Tipo de conta		Tipo de conta		Tipo de conta		Tipo de conta	
Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente	

Grupo de Assistência a Dependência Quim. Cnpj: 08.125.389/001-01
 ESTOR. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 LTORNO DE CURS - SAO JOSE DOS CAMPOS - CEP: 12225-900

Atividade do Pagador

ATENÇÃO:
 SE A CÉDULA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BENEFÍCIO QUANTO O PÉCUNIO ESTARÃO CANCELADOS,
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER AUTORIZADO E O PÉCUNIO DEVERÁ SER REPETIDO

Código de Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 00000.017578 74000.222708 5 96410000076328

Beneficiário		Arquivo - Código Beneficiário		Liquidez		Quantidade		Código Beneficiário	
ASS. TRANSPARENTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		2373-10402727-8		R\$				02640000113714-P	
Número de conta		Número		Valor		Data		Moeda	
37110		441718140000185		2379328284		02/02/2024		R\$ 763,28	
Tipo de conta		Tipo de conta		Tipo de conta		Tipo de conta		Tipo de conta	
Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente	

ATENÇÃO:
 SE A CÉDULA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BENEFÍCIO QUANTO O PÉCUNIO ESTARÃO CANCELADOS,
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER AUTORIZADO E O PÉCUNIO DEVERÁ SER REPETIDO

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 1,38
 TAXA BOLETO R\$ 0,70

Atividade do Pagador

Grupo de Assistência a Dependência Quim. Cnpj: 08.125.389/001-01
 ESTOR. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 LTORNO DE CURS - SAO JOSE DOS CAMPOS - CEP: 12225-900



Código de Pagador

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

Dulcinea B. Rauino Ferreira
 Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 25 de Janeiro de 2024

Sra.: SUELY LOPES

C.T.F.S. [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 08/09/2022 - 07/09/2023

Período de Gozo..... 27/02/2024 - 12/03/2024

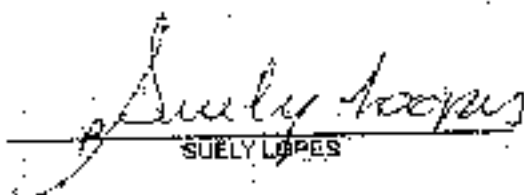
Retorno ao trabalho..... 13/03/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontram-se no campo e poderá ser recebida em 23/02/2024.

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

GRUPO ASSIST. DE [REDACTED] NOVA AURORA

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


SUELY LOPES

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

Termo de colaboração: PATB.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulce B. Pasino Ferreira
Diretora-Presidente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.385/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** FÉRIAS SUELY LOPES**Data Pagamento:** 23/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.129,98 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 23/02/2024 10:30:47

OBS:
Processada

	Nome	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Férias LP	R\$ 1.129,98

Este relatório não é um comprovante de efetuação dos pagamentos exibidos. A validade de comprovantes deve ser confirmada através dos canais de atendimento do Banco emitido em 23/02/2024 às 10:30:47, por 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Grupo de Atendimento 800-4004-0001 (Capitais) e 3003-7289-0001 (Cidades localizadas);
SAC 0800-728-0722 / Ouvidoria 0800-728-9478 / Atendimento Atendimento 0800-728-0000

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[REDACTED]

NT-e
Nº 000001599
SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUTUADO DA
NOVA FISCALIZAÇÃO

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000001599 1 1 1
SÉRIE: 001



DATA DE EMISSÃO: 25/06/2024 12:22:38

Para obter mais detalhes sobre este documento de NF-e
acesse o site: www.portalfiscal.inf.br/nfe
ou consulte a Seta Azul no aplicativo

3524659130111

RECEBENTE
RIMILTON RICARDO DOS SANTOS ME
RUA LUCRÔNIO LOPES, 790 - CENTRO - 12212-100 -
LIMPAEPA - SP
TEL: (13) 3471-4993

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE RECEBIDO

ISS QUOTIDIANO

ISS QUOTIDIANO - RENDIMENTO

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

EST. RECLARA DE MEN. SES. 250.

SAL. KOS. DOS CAMPOS

VALOR DO IMPORTE

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR DO ICMST

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

Dulcinea B. Paulino Foneira
Diretora-Presidente

DIÁRIO FISCAL
Nº 000001599
Data de Emissão: 25/06/2024
Data de BPF: 25/06/2024
Data de Cancelamento: 25/06/2024
MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OUVES
PACA A OUVES

3524659130111



TED - Transferência Eletrônica Disponível

6334231*289184271
23/02/2024 11:54:18

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-4 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2998 MAZARONI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 2000
CNPJ 02.462.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.301
Valor 16,00
Data transferência 23/02/2024
C1 - C/PFE/CNPJ presente
Autenticação S.SBC 9F5b5B1280D7C2A4

Transação efetuada com sucesso por: JB676777 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ovidualva BS 0630 729 5878
Para def. clientes auditivos 0630 729 3099

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIB. DEIRA FIKEL 10 PRODUTOS LIT. SERVIÇOS CONSULTAS DANFES DANFES ELETRÔNICA UNDE VIA ABREDO PARADO: 22 DE UM VALOR TOTAL: 43,39,30 DESTINADO AO GRUPO DE ASSIST. A DEP. G. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ENTRADA DR. BIZERRA DE MENEZES, 2500 JOSE TORRADO DE OURO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.111.985
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIKEL I
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - JAMILESPAVL 02 10752-20
BUENOS AIRES, RJ 12244-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 13054-801

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.111.985
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 3524 0233 6446 3540 0159 5900 1000 7119 8514 1408 8568
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou consulte em Sebrae Atendimento
www.nfe.gov.br/nfe/validacao.aspx

INDICADOR DE ORIGEM: 0

Venda

NUMERO DE IDENTIFICACAO

645748747113

135240388284695 - 22/02/2024 16:14:23

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

09.123.386/0001-81

12/02/2024

ENTRADA DR. BIZERRA DE MENEZES, 2500

JO TORRADO DE OURO

12229-180

23/02/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

00:00:00

FATURA/DUPLICATA
CALLEJO DO EMPRESTO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	PIVA	VALOR PIVA	PIVA ST	VALOR PIVA ST	TOTAL FATOR	TOTAL QUANT
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	RECEITA	RECEITA ESTADUAL	ISSQN	ISSQN LIQUIDADO

RAZAO SOCIAL DO PRODUTOR/SERVICADOR

CD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	PIVA	VALOR PIVA	PIVA ST	VALOR PIVA ST
01	MANGA 14x18R	1000	KG	19,50	19.500	0,30	5.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea G. Faria Ferreira
Diretora-Presidente

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

DIAS ADICIONAIS
LIMITE MÁXIMO DE DIAS ADICIONAIS
Contribuinte: Empresa CENTRO DIA DO IDOSO

RECEBIMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIB. DEIRA FIKEL 10 PRODUTOS LIT. SERVIÇOS CONSULTAS DANFES DANFES ELETRÔNICA UNDE VIA ABREDO PARADO: 22 DE UM VALOR TOTAL: 43,39,30 DESTINADO AO GRUPO DE ASSIST. A DEP. G. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ENTRADA DR. BIZERRA DE MENEZES, 2500 JOSE TORRADO DE OURO JOSE DOS CAMPOS-SP

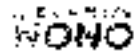
NUMERO DE IDENTIFICACAO

23.640.635/0001-59

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Fiscal de
 Venda a Pagar - Fatura



RUA Y DO SETE DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP - CEP 12120-711

Entidade: **Sociedade**
 N.º do Documento: **000.035.220**
 Série: **1**

Código de Acesso: **3524 0261 0084 5409 0138 8609 1500 0369 2014 0757 9016**
 Copie este código e apresente no ponto de venda para a emissão do boleto bancário para depósito em nome da Fatura de Serviço

Endereço do Destinatário:
 Rua Y do Sete de Setembro, 451 - Centro, Tremembé - SP - CEP 12120-711

Inscrição Estadual do Destinatário

Protocolo de autorização de emissão: **13104068552413**
 Data de emissão: **26/05/2014 16:45:35**
 CNPJ: **07.074.451/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE	Valor	Valor	Valor
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	09.120.306/0001-07	480,00	480,00
EMPRESA: BEZERRA DO NEGREZES 2600	12229100		
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	12 3675-3355	SP	

TAXA/QUOTA/COTA
 Valor: 00,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
ICMS - ISENTAÇÃO	0,00	0,00	160,24	0,00	0,00	480,00
ICMS - ISENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTE (PARA NOVOS VOLUMES TRANSPORTADOS)	Valor	Valor	Valor
Contribuição do Fretista por conta do Destinatário (FCF)			
Outros			

Dulcinea S. Paulo de Ferreira
 Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS
 Este documento é emitido em nome do contribuinte em conformidade com o disposto no art. 1º da Lei nº 10.522/03, alterada pela Lei nº 11.908/09, e no art. 1º da Lei nº 11.908/09, alterada pela Lei nº 11.908/09, e no art. 1º da Lei nº 11.908/09, alterada pela Lei nº 11.908/09.

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Doc. Fiscal Autorizada
Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL
NOVO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO TREMEMEE -
SP CEP: 12170-170

Entrada

1 - Série

Nº da Nota

000.036.220

Série 1

Nota 3 de 3

Chave de Acesso

3524 0201 0084 5100 0128 8600 1000 0002 2011 0737 8016

Consulte o status desta nota pelo sistema da SFT
www.sft.fazenda.gov.br/consultas/nfe/nfe.asp

(12) 3574-2011

Protocolo de autorização de uso

135240406510410

2502/0024 09-10-01

MACROUSUÁRIO (S) do Sinc: Trabalho

CGPJ

011008 6510001-38

Atividade: Transporte
CNPJ: 07.043.888/0001-00
Inscrição Estadual:
12.170.002-118

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Quantidade	Valor Unit. do Produto/Serviço	N.º	EXCET. ICMS	QNTD	UNID.	VAL. L.	VAL. Desc.	VAL. Total	Regresso	Valor	ICMS	Valor
1	000.036.220											
SERVIÇO DE TRANSPORTE (Transporte Adicional: US\$ 1.100,00) por 4000 300 701200 000 0000 1 0000 0000 0000 0000												

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS	PROTEÇÃO AO FISCAL
<p>Informação de Cota de Produção</p> <p>Informação de Fatores de Produção: Documento emitido sob o CNPJ apenas para o Brasil Nacional. Não usar para fins de exportação de produtos. Nota Fiscal Eletrônica. Referência: 00000000</p>	<p>PROTEÇÃO AO FISCAL</p>

748-X

Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Data do Recibo		29/02/2024	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ		01008451000138	Adicional - Códigos de Beneficiário	0710.87.00845
Data de Emissão	Valor do Documento	Operação	Arrec.	Data de Recebimento	Número do Documento		24/100381-1
26/02/2024	35.218	DMI	N	26/02/2024			
REAL				Valor Mensal		Valor do Documento	
						R\$496,66	
ARCS - FRENTEMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E ARCS - FRENTEMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,00.							
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101						Grupo de Recibo	
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380							
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -							

748-X

74891.12412 00381.107101 87008.451012 4 96410000049666

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Data do Recibo		29/02/2024	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ		01008451000138	Adicional - Códigos de Beneficiário	0710.87.00845
Data de Emissão	Valor do Documento	Operação	Arrec.	Data de Recebimento	Número do Documento		24/100381-1
26/02/2024	35.218	DMI	N	26/02/2024			
REAL				Valor Mensal		Valor do Documento	
						R\$496,66	
ARCS - FRENTEMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E ARCS - FRENTEMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,00.							
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101						Grupo de Recibo	
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380							
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinea S. Paulino 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

SICOOB**755****Recibo do Pagador**

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC		Valor Nominal	Cota do SICOOB Recib. 2024	Valor Nominal	Qualidade
			4379512044	RS	003
NOVA AURORA FEM. E MASC DISTRIBUIDORA LTDA		Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador
RUA DA SOLZA COSTA, 139 - JARDIM PARQUE SOLINHOS		209,26	209,26	209,26	209,26
13050-000 Campinas - SP		Código do SICOOB	Código do SICOOB	Código do SICOOB	Código do SICOOB
		755	755	755	755

Autenticação Manual

SICOOB**756****75691.43790 01051.204400 02062.240011 8 96430000039326**

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Validade	02/03/2024
NOVA AURORA FEM. E MASC DISTRIBUIDORA LTDA					Código do SICOOB Recib. 2024	4379512044
Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador	Valor do Pagador
209,26	112,67	DM	N	28/02/2024	206,27-4	
	1	RS	0,00		393,26	

A partir de 02/2024 Junho 0,03% dia

A partir de 03/2024 em diante 2,02%

em caso de desconto

1. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

2. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

3. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

4. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

5. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

6. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

7. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

8. O SICOOB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

Autenticação mecânica - Validade de compensação



Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

C. Contab. 11

EXTRATO MENSAL

Empregador: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Empregado: 3290 ANA MARIA OLIVEIRA FERREIRA BATISTA, Situação: Trabalhando, CPF: 390.492.948-06, Adm.: 02/07/2018
 Categoria: Ceterista, CC: 11, Depto: 18, Horas Mês: 200,00
 Cargo: 13 AUC ADMINISTRATIVO, C.B.O.: 411005, Fone: 1, Salário: 2.031,34

890 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	5303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
892 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	LIQ. S.S.	8,25	159,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,46	0,40 D

ND:	>	Previdenciária:	2.341,24	Descontos:	450,21	Informativa:	140,88	Informativa Declaratória:	0	Líquido:	1.650,95
DF:	>	Base INSS:	2.011,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,11	Valor FGTS:	160,94	Base IRRF:	1.851,30

Empregado: 2111 CAMILA CABRAL ROSEIRA, Situação: Trabalhando, CPF: 176.952.428-05, Adm.: 09/08/2018
 Categoria: Ceterista, CC: 11, Depto: 08, Horas Mês: 150,00
 Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO, C.B.O.: 251601, Fone: 1, Salário: 2.231,95

890 DIAS NORMAIS	30,00	2.211,45 P	5303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
892 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	LIQ. S.S.	6,83	286,56 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,43 P	999	IMPAGAMENTO SPED	7,50	37,71 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,13	0,12 D

ND:	>	Previdenciária:	2.561,92	Descontos:	653,32	Informativa:	256,54	Informativa Declaratória:	0	Líquido:	2.508,06
DF:	>	Base INSS:	2.211,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.211,45	Valor FGTS:	258,51	Base IRRF:	2.265,47

Empregado: 2298 DEBILIA LEMES DE SOUSA, Situação: Trabalhando, CPF: 186.126/68-45, Adm.: 02/07/2018
 Categoria: Ceterista, CC: 11, Depto: 08, Horas Mês: 200,00
 Cargo: 16 INSALUBERIDADE 20%, C.B.O.: 414930, Fone: 1, Salário: 2.140,34

890 DIAS NORMAIS	30,00	2.003,34 P	5303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
892 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	LIQ. S.S.	7,78	166,11 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D
16 INSALUBERIDADE 20%	20,00	262,40 P				

ND:	>	Previdenciária:	2.416,34	Descontos:	497,34	Informativa:	166,85	Informativa Declaratória:	0	Líquido:	1.912,95
DF:	>	Base INSS:	2.003,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.003,34	Valor FGTS:	167,80	Base IRRF:	1.540,03

Empregado: 2807 LETICIA ALVES DA SILVA, Situação: Trabalhando, CPF: 476109.820-40, Adm.: 04/05/2023
 Categoria: Ceterista, CC: 11, Depto: 12, Horas Mês: 150,00
 Cargo: 5 PROTEÇÃO DO(A), C.B.O.: 2751510, Fone: 1, Salário: 3.050,56

890 DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56 P	5303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
892 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	LIQ. S.S.	8,68	264,85 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	999	IMPEDIDO DE READA	7,50	36,99 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,36 D

ND:	>	Previdenciária:	3.361,26	Descontos:	612,26	Informativa:	244,04	Informativa Declaratória:	0	Líquido:	2.499,00
DF:	>	Base INSS:	3.050,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.050,56	Valor FGTS:	244,04	Base IRRF:	2.499,00

Empregado: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA, Situação: Trabalhando, CPF: 351.149.888-59, Adm.: 16/11/2021
 Categoria: Ceterista, CC: 11, Depto: 18, Horas Mês: 200,00
 Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS, C.B.O.: 514320, Fone: 1, Salário: 1.584,00

890 DIAS NORMAIS	30,00	1.584,00 P	5303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D
892 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998	LIQ. S.S.	7,34	243,13 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,59 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
16 INSALUBERIDADE 20%	20,00	287,40 P	217	VALE TRANSF. P. M. S.	0,00	93,90 D

ND:	>	Previdenciária:	1.762,00	Descontos:	566,00	Informativa:	146,59	Informativa Declaratória:	0	Líquido:	1.049,41
DF:	>	Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS:	146,59	Base IRRF:	1.686,67

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

C. Outros: 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	CPF:	195.828.438-14	Adm:		02/11/2014		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:		220,00		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CB.U:	515210	Funç:	1	Salário:		1.803,34		
8281 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	5813	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
1982 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	5908	I.R.S.S.	7,38	105,53 D				
912 TROCC DO MES	0,00	0,00 P	903	TROCC MES ANTERIOR	0,49	0,49 D				
15 INSS-ALBERTO DE 20%	20,00	252,42 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,20 D				
IN:	0 Proventos:	2.415,22	Descontos:	605,22	Informativa:	165,85	Informativa Decultra:	0	Líquido:	1.644,15
RF:	0 Base INSS:	2.085,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,74	Valor FGTS:	166,15	Base IRRF:	1.919,21

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.876.248-07	Adm:		02/12/2014		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:		220,00		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CB.U:	515206	Funç:	1	Salário:		1.689,15		
8281 DIAS NORMAIS	29,00	1.689,15 P	917	ADICIONAMENTO DE FERIAS	0,00	762,07 D				
9382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	9481	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
131 DIAS FÉRIAS	33,33	796,56 P	812	INSS FERIAS	7,50	161,78 D				
741 DIAS FÉRIAS	11,00	517,80 P	011	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	7,44 D				
922 INSS DO MES	0,00	0,00 P	928	I.R.S.S.	7,50	80,04 D				
			939	TROCC MES ANTERIOR	0,18	3,10 D				
			822	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	64,24 D				
IN:	0 Proventos:	1.821,30	Descontos:	1.326,30	Informativa:	151,28	Informativa Decultra:	0	Líquido:	853,72
RF:	0 Base INSS:	1.624,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.624,31	Valor FGTS:	124,28	Base IRRF:	980,20

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	CPF:	123.452.158-08	Adm:		02/12/2014		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:		220,00		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CB.U:	515503	Funç:	1	Salário:		1.550,00		
8281 DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00 P	918	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
2162 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	918	I.R.S.S.	7,63	138,47 D				
992 TROCC DO MES	0,00	0,00 P	990	TROCC MES ANTERIOR	0,81	11,91 D				
IN:	0 Proventos:	1.883,23	Descontos:	345,21	Informativa:	124,00	Informativa Decultra:	0	Líquido:	1.433,02
RF:	0 Base INSS:	1.712,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.712,97	Valor FGTS:	124,00	Base IRRF:	1.433,68

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	CPF:	413.668.238-21	Adm:		02/12/2014		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CC:	11	Depo:	18	Horas Mês:		220,00		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CB.U:	516210	Funç:	1	Salário:		1.803,34		
8281 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	918	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
9282 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	918	I.R.S.S.	7,68	106,53 D				
162 TROCC DO MES	0,00	0,00 P	953	TROCC MES ANTERIOR	0,32	0,32 D				
16 INSS-ALBERTO DE 20%	20,00	282,90 P								
IN:	0 Proventos:	2.415,22	Descontos:	605,22	Informativa:	165,85	Informativa Decultra:	0	Líquido:	1.644,15
RF:	0 Base INSS:	2.085,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,74	Valor FGTS:	166,85	Base IRRF:	1.919,21

Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.404.138-92	Adm:		14/07/2017		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CC:	11	Depo:	16	Horas Mês:		220,00		
Emp:	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	CB.U:	411610	Funç:	1	Salário:		2.072,07		
8102 DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07 P	918	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
9182 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	918	I.R.S.S.	7,98	105,30 D				
922 TROCC DO MES	0,00	0,00 P	903	TROCC MES ANTERIOR	0,80	0,80 D				
IN:	0 Proventos:	2.402,10	Descontos:	495,10	Informativa:	161,70	Informativa Decultra:	0	Líquido:	1.805,30
RF:	1 Base INSS:	2.072,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.072,07	Valor FGTS:	161,70	Base IRRF:	1.805,77

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

P. Outros: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.:	3949 SUELY OTTO	Situação:	Trabalhando	CNPJ:	026079866-97	Adm.:	20/09/2023		
Cidade:	Fátima	CC:	11	Depos:	16	Período Mes:	2024		
Código:	AN SPANÇ/05 GERALS	CPLC:	014320	Funct:	1	Salário:	1.570,00		
4761 DIAS NORMAIS	27,00	1.795,00 P	737	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	225,00 D			
0787 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
407 VARIACENS FERIAS	28,24	28,24 P	552	DIAS FERIAS	7,20	18,02 D			
521 DIAS DAS FERIAS	33,33	61,66 P	811	DIAS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,67 D			
840 DIAS FERIAS	3,60	155,60 P	958	LIQ.S.S.	7,79	127,24 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	967	TROCO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D			
16 INSAUBRIDADE 20%	20,20	254,16 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,70 D			
MP: 0 Proventos:	2.244,43	Descontos:	788,23	Informativa:	151,47	Informativa Ded.Jorn:	0	Líquido:	1.435,00
MP: 1 Base INSS:	1.812,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.233,45	valor FGTS:	121,47	Base IRRF:	996,48

PERÍODO DE 27/12/2023 - 17/01/2024

Emp.:	2430 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Situação:	Trabalhando	CNPJ:	052252182-10	Adm.:	10/02/2019		
Cidade:	LAUREMIA	CC:	11	Depos:	18	Período Mes:	2024		
Código:	50 OUCADOR (A) DE IDOSOS	CPLC:	046710	Funct:	1	Salário:	1.800,34		
4761 DIAS NORMAIS	19,00	1.540,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	943,22 D			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9313	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
407 VARIACENS FERIAS	103,28	103,28 P	852	DIAS FERIAS	9,50	25,47 D			
521 DIAS DAS FERIAS	33,33	251,92 P	821	DIAS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,93 D			
840 DIAS FERIAS	11,00	561,22 P	958	LIQ.S.S.	7,50	98,67 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D			
16 INSAUBRIDADE 20%	20,00	170,35 P							
MP: 0 Proventos:	2.571,26	Descontos:	1.463,78	Informativa:	187,25	Informativa Ded.Jorn:	0	Líquido:	1.000,00
MP: 1 Base INSS:	2.048,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.340,65	valor FGTS:	157,25	Base IRRF:	1.207,97

PERÍODO DE 19/02/2023 - 01/03/2024

Emp.:	3300 VIVIANE MOREIRA FIMEL DE MELO	Situação:	Trabalhando	CNPJ:	312.463.616-95	Adm.:	02/02/2018		
Cidade:	Celestina	CC:	11	Depos:	15	Período Mes:	2024		
Código:	54 OODROENAD(A) TELEROX(A) JUNIOR	CPLC:	231124	Funct:	1	Salário:	4.718,41		
4761 DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
0787 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	958	LIQ.S.S.	10,36	470,20 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,35 D			
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D			
MP: 0 Proventos:	5.048,41	Descontos:	1.058,16	Informativa:	377,47	Informativa Ded.Jorn:	0	Líquido:	3.690,00
MP: 1 Base INSS:	4.318,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.718,41	valor FGTS:	377,47	Base IRRF:	4.049,45

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSAUBRIDADE 20%	20,00	1.552,61 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	348,04 D	
407 VARIACENS FERIAS	131,79	131,79 P	512	DIAS FERIAS	27,50	155,57 D	
421 DIAS DAS FERIAS	94,99	521,95 P	821	DIAS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,79 D	
992 TROCO DO MES	0,00	3,60 P	957	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.931,24 D	
840 DIAS NORMAIS	365,00	27.138,03 P	953	TROCO MES ANTERIOR	5,97	5,97 D	
3783 DIAS FERIAS	25,00	1.424,11 P	958	LIQ.S.S.	105,27	2.123,96 D	
167 VALE CESTA ALIMENTACAO	3.290,00	4.750,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	302,55 D	
			9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.790,00	4.790,00 D	
						Líquido Centro de Custo:	25.860,00

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

Dulcinea B. Patrício Ferreira
 Diretora Presidente

0 - Custos: 11

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, FIC e ISS		IRRF conforme competência de cálculo	
Salário contribuição empregador	30.848,47	Base do FGTS	30.848,47	Base IRRF Mensal	24.084,00
Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor do FGTS	2.467,88	Valor IRRF Mensal	302,85
Previdente	0,00	Base do FGTS Agremiação	0,00	Base IRRF Férias	1.817,34
Salário	30.848,47	Valor do FGTS Agremiação	0,00	Valor IRRF Férias	0,00
Seguro-desemprego	2.625,32	Base FGTS - GRFP	0,00	Base IRRF Férias Lucros	0,00
Imposto de Renda	0,00	Valor FGTS - GRFP	0,00	Valor IRRF Férias Lucros	0,00
IRRF	0,00	Base FGTS mês ant. - GRFP	2,00	Base IRRF Estímulo	0,00
Contribuição	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRFP	0,00	Valor IRRF Estímulo	0,00
Tercelaria	0,00	Base PIS	20.848,47	Base IRRF 13º Salário	0,00
Taxa DCTF	2.605,32	Valor PIS	308,78	Valor IRRF 13º Salário	0,00
		Base ISS	0,00	Valor Total do IRRF	302,85
		Valor ISS	0,00	IRRF Aluguéis	0,00
				IRRF contribuintes	0,00

Situções		Situções	
Pré-contratado	13	Demitido	0
Matriculado	0	Transferido	0
Trabalhando	13	Férias	0
Afastado direitos integrais	0	Férias estendidas	0
Afastado atividade de trabalho	0	Aposentadoria	0
Afastado sem remuneração	0	Participação em programa de qualificação	0
Afastado maternidade	0	Afastado justificado	0
Afastado paternidade INSS	0	Outros afastamentos	0
Afastado	0	Arrebatado	0
Afastado por doença	0	Res. Constituinte	0
Afastado em vereditório	0		

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

Dulceia B. Bulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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

Nome da Folha: Folha de pagamento CDI FEVEREIRO/24

Data Pagamento: 28/02/2024 Situação: Agendada Agência/Conta: 2513-5-NaN / 33117-1-NaN

Valor Total: R\$ 25.653,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Culcinea Bernardes Paulino Ferrera 27/02/2024 09:55:27

OBS:
AgendadaCulcinea B. Paulino Ferrera
Diretora Presidente
CPF: 185.837.158-42**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

	NCME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sudly Lopes	██████████	6518-8 / 41769-2	Agendado	Salário	R\$ 1.438,00 ✓
2	Luis Antonio de Souza	██████████	175-9 / 106174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.596,00 ✓
3	Vanessa B R D Oliveira	██████████	76-0 / 45510-5	Agendado	Salário	R\$ 1.308,00 ✓
4	Neusa M Rodrigues Lobo	██████████	6928-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 916,00 ✓
5	Nívea Maria Rodrigues Lobo	██████████	76-0 / 72420-3	Agendado	Salário	R\$ 1.431,00 ✓
6	Maira Rodrigues	██████████	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 1.811,00 ✓
7	Silvete Africo da Silva	██████████	175-9 / 103848-2	Agendado	Salário	R\$ 1.906,00 ✓
8	Carlika Cabral Moreira	██████████	574-8 / 61619-4	Agendado	Salário	R\$ 2.938,00 ✓
9	Viviane M Tineu Main	██████████	574-5 / 58684-6	Agendado	Salário	R\$ 3.991,00 ✓
10	Américo Aguiar F Botelho	██████████	76-0 / 52611-8	Agendado	Salário	R\$ 1.851,00 ✓
11	Daniela Lemos de Souza	██████████	6928-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.810,00 ✓

Este relatório não é um comprovante de recebimento dos pagamentos efetuados. Assinaturas de responsáveis pelo sistema devem ser anexadas ao comprovante RRF. Relatório emitido em 27/02/2024 às 09:55:29, por 09575177 CULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

UNID. DE ANEXO DA UNIV. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº: 09.121.205/0001 01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Marabá/PA

10 de Maio de 2017
 Governo de 2017

2009 UNIV. NOVA AURORA FEDERAL DA PA
 AUX. ADMINISTRATIVO

411305
 Admissões: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4131	DIÁRIA HORAS	30,00	2.011,11	
4132	DIÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,00	330,00	
4133	13º SALV. ANUAL	0,00	0,00	
4134	13º SALV. ANUAL A PERÍODO	330,00		330,00
4135	13º SALV. ANUAL	1,93		159,81
4136	13º SALV. ANUAL	0,40		0,40
			2.341,11	489,21
Saldo a pagar:			1.851,90	0,00

Unidade de Anexo: UNIV. NOVA AURORA
 Assessoria:


Dulceia B. Pinheiro 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

Unidade de Anexo: UNIV. NOVA AURORA
 Assessoria:

UNID. DE ANEXO DA UNIV. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº: 09.121.205/0001 01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Marabá/PA

10 de Maio de 2017
 Governo de 2017

2009 UNIV. NOVA AURORA FEDERAL DA PA
 AUX. ADMINISTRATIVO

411305
 Admissões: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4131	DIÁRIA HORAS	30,00	2.011,11	
4132	DIÁRIA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,00	330,00	
4133	13º SALV. ANUAL	0,00	0,00	
4134	13º SALV. ANUAL A PERÍODO	330,00		330,00
4135	13º SALV. ANUAL	1,93		159,81
4136	13º SALV. ANUAL	0,40		0,40
			2.341,11	489,21
Saldo a pagar:			1.851,90	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.124.786/0001-01		Mesa: 1014		Fevereiro de 2024	
CANTINA CADERA - COFREIRA		251605		18	
ASSOCIAÇÃO SOCIAL ELDO		Adm. Anos:		09/08/2018	
Código	Descrição	Horários	Vencimentos	Destinos	
0001	LIAS MENSAL	30,00	3.231,45		
0002	VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00	430,40		
0003	EDUC DO MEI	0,00	0,47		
0004	DESC VALOR COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
0005	LIAS S.S.	9,87		260,59	
0006	IMPORTE DE FOLHA	7,58		37,11	
0007	TRIBUTOS ANTERIORES	0,12		0,12	
			Total Vencimentos	Total Destinos	
			3.561,92	638,92	
TOTAL CANCELADO				2.908,00	
TOTAL CANCELADO		Agência:	Mensal		
09.124.786	251605	09/08/2018	251605	09/08/2018	0,00

Data de emissão e impressão: 09/08/2024 10:00:00
 CNPJ: 09.124.786/0001-01

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.124.786/0001-01		Mesa: 1014		Fevereiro de 2024	
CANTINA CADERA - COFREIRA		251605		18	
ASSOCIAÇÃO SOCIAL ELDO		Adm. Anos:		09/08/2018	
Código	Descrição	Horários	Vencimentos	Destinos	
0001	LIAS MENSAL	30,00	3.231,45		
0002	VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00	430,40		
0003	EDUC DO MEI	0,00	0,47		
0004	DESC VALOR COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
0005	LIAS S.S.	9,87		260,59	
0006	IMPORTE DE FOLHA	7,58		37,11	
0007	TRIBUTOS ANTERIORES	0,12		0,12	
			Total Vencimentos	Total Destinos	
			3.561,92	638,92	
TOTAL CANCELADO				2.908,00	
TOTAL CANCELADO		Agência:	Mensal		
09.124.786	251605	09/08/2018	251605	09/08/2018	0,00


Dulcinea B. Paulo Ferreira
 Diretora Presidente

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

Data de emissão e impressão: 09/08/2024 10:00:00
 CNPJ: 09.124.786/0001-01

0000	CONTA CORRENTE	001	00000000000000000000	00000000000000000000
0000	CONTA CORRENTE	001	00000000000000000000	00000000000000000000

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
0001	ALMOÇO	30,00	1.800,34	
0002	ALMOÇO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0003	ALMOÇO DE MEL	0,00	0,00	
0004	ALIMENTAÇÃO DE	20,00	20,00	
0005	ALIMENTAÇÃO DE	330,00		330,00
0006	ALMOÇO	7,95		166,54
0007	ALMOÇO DE	0,81		0,81

TOTAL DA CONTA			2.490,34	497,34
TOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00

Não é possível a emissão de comprovante com este valor.

09/02/2024

04

0000	CONTA CORRENTE	001	00000000000000000000	00000000000000000000
0000	CONTA CORRENTE	001	00000000000000000000	00000000000000000000

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
0001	ALMOÇO	30,00	1.800,34	
0002	ALMOÇO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0003	ALMOÇO DE MEL	0,00	0,00	
0004	ALIMENTAÇÃO DE	20,00	20,00	
0005	ALIMENTAÇÃO DE	330,00		330,00
0006	ALMOÇO	7,95		166,54
0007	ALMOÇO DE	0,81		0,81


 Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

TOTAL DA CONTA			2.490,34	497,34
TOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00

Não é possível a emissão de comprovante com este valor.

09/02/2024

04

PAGE: 01 - 000 0 - 129 2014 NOVA AURORA - PARANÁ
 CNPJ: 00.125.766/001-31 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
 Beneficiária: Fevereiro de 2014

CPF: 251510 Dólar/mês: 19
 Admissão: 04/05/2014

Código	Descrição	Referência	Valor/mês	Descontos
0001	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00	
0100	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0002	TRABO DO MES	0,00	0,00	
0103	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0003	TRABO DO MES	8,68		8,68
0004	TRABO DO MES	1,00		1,00
0005	TRABO DO MES	0,39		0,39

			Total Valor/mês	Total Descontos
			3.360,00	612,26
			Valor a pagar	2.747,74
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
3.360,00	3.360,00	3.360,00	244,04	2.485,74

Documento gerado em 04/05/2014 às 14:05:10
 Rua: ... nº ...
 Fone: ...

PAGE: 01 - 000 0 - 129 2014 NOVA AURORA - PARANÁ
 CNPJ: 00.125.766/001-31 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
 Beneficiária: Fevereiro de 2014

CPF: 251510 Dólar/mês: 19
 Admissão: 04/05/2014

Código	Descrição	Referência	Valor/mês	Descontos
0001	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00	
0100	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
0002	TRABO DO MES	0,00	0,00	
0103	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
0003	TRABO DO MES	8,68		8,68
0004	TRABO DO MES	1,00		1,00
0005	TRABO DO MES	0,39		0,39

Dulceia B. F. F. F.
 Diretora-Presidente

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

			Total Valor/mês	Total Descontos
			3.360,00	612,26
			Valor a pagar	2.747,74
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
3.360,00	3.360,00	3.360,00	244,04	2.485,74

Documento gerado em 04/05/2014 às 14:05:10
 Rua: ... nº ...
 Fone: ...

Orgão: Associação de Químicos
 Endereço: Rua do Idoso, 1000
 Cidade: São Paulo, SP
 CEP: 01571-000
 Telefone: (11) 3091-1000
 E-mail: adm@aqm.org.br

Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Saldo em R\$
100	DESP. CONTAS	30,00	1.803,33	
101	VALE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
102	TRAFEGO DE GÁS	0,00	0,00	
103	CONJUGUÍAS DE GÁS	20,00	202,40	
104	DESP. VALE TRANSP. ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
105	TRAFEGO	1,98		166,53
106	TRAFEGO DES. ANTERIORES	0,49		0,49
107	VALE TRANSPORTE GÁS	6,00		108,70
			Total em R\$	600,72
			Saldo em R\$	1.811,00
Saldo em R\$		2.085,74	166,80	2.252,54

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema.

Associação de Químicos

RELATÓRIO DE ASSETS - GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ
 Nº 01 - 09.10.2019/000 - 01

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ
 Nº 01 - 09.10.2019/000 - 01

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Orgão: Associação de Químicos
 Endereço: Rua do Idoso, 1000
 Cidade: São Paulo, SP
 CEP: 01571-000
 Telefone: (11) 3091-1000
 E-mail: adm@aqm.org.br

Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Saldo em R\$
100	DESP. CONTAS	30,00	1.803,33	
101	VALE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
102	TRAFEGO DE GÁS	0,00	0,00	
103	CONJUGUÍAS DE GÁS	20,00	202,40	
104	DESP. VALE TRANSP. ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
105	TRAFEGO	1,98		166,53
106	TRAFEGO DES. ANTERIORES	0,49		0,49
107	VALE TRANSPORTE GÁS	6,00		108,70
			Total em R\$	600,72
			Saldo em R\$	1.811,00
Saldo em R\$		2.085,74	166,80	2.252,54

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

Cuiçina B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema.

Associação de Químicos

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
09 02 28670001-0		Município		Fevereiro de 2024	
NOME SOCIAL: NOVA SANTA ESPERANÇAS FARMÁ		CNPJ: 013220110		Número: 8	
CNPJ: 022985101		Admissão: 02/07/2020		Valor: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
000	PLANO HOJE	10,00	1.067,26	
001	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
002	VLR DAS FÉRIAS	33,33	200,96	
003	PLANO FÉRIAS	11,00	617,89	
004	TAXA DE IRS	0,00	0,19	
005	CONTRIBUIÇÃO DE FÉRIAS	0,00		762,00
006	DETOQUE VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
007	DIAS FÉRIAS	7,50		61,76
008	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		7,18
009	T. H. P. S.	7,50		80,00
010	TROCO NES ANTERIORES	0,18		0,18
011	VALOR TRANSPORTE 6x	6,00		61,00
TOTAL			2.251,30	1.305,30
Agência:			→	916,00
Saldo Anterior			1.992,11	1.992,11
Saldo Final			157,26	860,03

*** PAGAMENTO DEVO SER AUTORIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

LUIZ CARLOS DE MOURA JUNIOR
 Diretor Administrativo

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
09 02 28670001-0		Município		Fevereiro de 2024	
NOME SOCIAL: NOVA SANTA ESPERANÇAS FARMÁ		CNPJ: 013220110		Número: 10	
CNPJ: 022985101		Admissão: 02/07/2020		Valor: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
000	PLANO HOJE	10,00	1.067,26	
001	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
002	VLR DAS FÉRIAS	33,33	200,96	
003	PLANO FÉRIAS	11,00	617,89	
004	TAXA DE IRS	0,00	0,19	
005	CONTRIBUIÇÃO DE FÉRIAS	0,00		762,00
006	DETOQUE VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
007	DIAS FÉRIAS	7,50		61,76
008	DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		7,18
009	T. H. P. S.	7,50		80,00
010	TROCO NES ANTERIORES	0,18		0,18
011	VALOR TRANSPORTE 6x	6,00		61,00
TOTAL			2.251,30	1.305,30
Agência:			→	916,00
Saldo Anterior			1.992,11	1.992,11
Saldo Final			157,26	860,03


Dulceia E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

DULCEIA E. PAULINO FERREIRA
 Diretora-Presidente

*** PAGAMENTO DEVO SER AUTORIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

000000000000
 0102 NÍVELA VRF A PTERIGUES LOMO
 AUXÍLIA DE COZINHA
 503505
 Admissão: 18
 02/17/2018

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
0000	VALOR NOMINAL	30,00	1.550,00	
0001	VALE COMEA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
0002	VALOR DO MES	0,00	0,00	
0003	DEBITO VALOR COMEA ALIMENTACAO	330,00		330,00
0004	INSS SA	7,63		7,63
0005	VALOR VRF ANTERIOR	0,92		0,92
			1.880,00	449,23
Saldo a receber:				1.431,00
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00

Este documento é uma cópia eletrônica do original.

Este documento é uma cópia eletrônica do original.

000000000000
 0102 NÍVELA VRF A PTERIGUES LOMO
 AUXÍLIA DE COZINHA
 503505
 Admissão: 18
 02/17/2018

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
0000	VALOR NOMINAL	30,00	1.550,00	
0001	VALE COMEA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
0002	VALOR DO MES	0,00	0,00	
0003	DEBITO VALOR COMEA ALIMENTACAO	330,00		330,00
0004	INSS SA	7,63		7,63
0005	VALOR VRF ANTERIOR	0,92		0,92
			1.880,00	449,23
Saldo a receber:				1.431,00
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.550,00	1.550,00	124,00	1.431,68	0,00

Durinea B. Furtado 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**

Este documento é uma cópia eletrônica do original.

219 PREFEITA EMERSONES FACET
 COLABORADOR (A) DE TERCEIROS

CPF: 516210
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitos
000	DIÁRIO MENSAL	10,00	1.853,34	
001	VALOR COSTA A TENDACAO	350,00	330,00	
002	VALOR DE PASS	0,00	0,11	
003	TAXA INDICIADE 20%	20,00	282,40	
004	DETA. VALOR COSTA ALIMENTACAO	330,00		330,00
005	TAXA 20%	1,96		166,52
006	PROCC DIA DE TERCEIROS	0,12		0,12
			2.415,85	496,64
			2.415,85	1.919,21
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Mensal	PT Saldo Mensal	Saldo Mensal
0,00	2.415,85	2.385,74	166,85	1.919,21

Declaro que o presente é uma declaração verdadeira e correta.

Assinatura do Colaborador

219

219 PREFEITA EMERSONES FACET
 COLABORADOR (A) DE TERCEIROS

CPF: 516210
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitos
000	DIÁRIO MENSAL	10,00	1.803,34	
001	VALOR COSTA A TENDACAO	340,00	330,00	
002	VALOR DE PASS	0,00	0,11	
003	TAXA INDICIADE 20%	20,00	282,40	
004	DETA. VALOR COSTA ALIMENTACAO	330,00		330,00
005	TAXA 20%	1,96		166,52
006	PROCC DIA DE TERCEIROS	0,12		0,12
			2.415,85	496,64
			2.415,85	1.919,21
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Mensal	PT Saldo Mensal	Saldo Mensal
0,00	2.415,85	2.385,74	166,85	1.919,21

Dulceia B. Paulino Pereira
 Diretora Presidente

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

Declaro que o presente é uma declaração verdadeira e correta.

Assinatura do Colaborador

219

UNIDADE DE ASS. DE DEP. QUM. NOVA AURORA - MASCULINO
 Nº 121.986/1001-01
 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Macaé-RJ
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2024
 11100
 18
 Admissões: 19/02/2024

Código	Descrição	Relatório	Valor Mensal	Despesas
000	VALS NORMAIS			
001	VALS NORMAIS ALIMENTAÇÃO	30,00	2.072,07	
002	VALS NORMAIS VEST.	330,00	330,00	
003	VALS NORMAIS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
004	VALS NORMAIS	330,00		330,00
005	VALS NORMAIS ALIMENTAÇÃO	7,98		160,30
		0,00		1,80
			Total Valor Mensal	Total Despesas
			2.402,10	496,10
			Valor Líquido →	1.906,00
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
0,00	2.072,07	2.072,07	155,70	1.906,37
				0,00

Não se responsabiliza por erros de digitação ou impressão.

Assinatura do Responsável

Data

UNIDADE DE ASS. DE DEP. QUM. NOVA AURORA - MASCULINO
 Nº 121.986/1001-01
 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Macaé-RJ
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2024
 11100
 18
 Admissões: 19/02/2024

Código	Descrição	Relatório	Valor Mensal	Despesas
000	VALS NORMAIS			
001	VALS NORMAIS ALIMENTAÇÃO	30,00	2.072,07	
002	VALS NORMAIS VEST.	330,00	330,00	
003	VALS NORMAIS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
004	VALS NORMAIS	330,00		330,00
005	VALS NORMAIS ALIMENTAÇÃO	7,98		160,30
		0,00		0,00
			Total Valor Mensal	Total Despesas
			2.402,10	496,10
			Valor Líquido →	1.906,00
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
0,00	2.072,07	2.072,07	155,70	1.906,37
				0,00


 Dulcinea S. Freilino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Não se responsabiliza por erros de digitação ou impressão.

Assinatura do Responsável

Data


Código	Descrição	Rubrica	Valor em R\$	Descontos
2001	VALE ALIMENTIC	27,00	1.354,00	
2002	VALE ALIMENTIC ALIMENTACAO	270,00	330,00	
2003	VALE ALIMENTIC	20,24	20,24	
2004	VALE ALIMENTIC	33,33	31,08	
2005	VALE ALIMENTIC	3,00	109,00	
2006	VALE ALIMENTIC	0,00	0,75	
2007	VALE ALIMENTIC	20,00	214,16	
2008	VALE ALIMENTIC	0,00		206,00
2009	VALE ALIMENTIC	330,00		330,00
2010	VALE ALIMENTIC	7,50		18,39
2011	VALE ALIMENTIC	0,35		3,67
2012	VALE ALIMENTIC	7,12		127,24
2013	VALE ALIMENTIC	0,30		0,30
2014	VALE ALIMENTIC	6,00		83,70
			Total Rubrica de	Total Descontos
			2.224,73	789,23
			Total	1.435,50
Saldo em R\$	Saldo em R\$	Saldo em R\$	Saldo em R\$	Saldo em R\$
1.500,00	1.983,46	1.893,56	151,47	919,18

VALORES FEITO EM ANEXO EM DIA 26 DE FEVEREIRO 2024

De acordo com o relatório de gastos em anexo, o valor de R\$ 1.435,50 (mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) foi pago em favor do grupo de assistência social do Centro Dia do Idoso Mossolitoia em fevereiro de 2024.
 Ass: [Assinatura]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC. E FEM.
 Nº 173.178/001-0
 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossolitoia
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código	Descrição	Rubrica	Valor em R\$	Descontos
2001	VALE ALIMENTIC	27,00	1.354,00	
2002	VALE ALIMENTIC ALIMENTACAO	270,00	330,00	
2003	VALE ALIMENTIC	20,24	20,24	
2004	VALE ALIMENTIC	33,33	31,08	
2005	VALE ALIMENTIC	3,00	109,00	
2006	VALE ALIMENTIC	0,00	0,75	
2007	VALE ALIMENTIC	20,00	214,16	
2008	VALE ALIMENTIC	0,00		206,00
2009	VALE ALIMENTIC	330,00		330,00
2010	VALE ALIMENTIC	7,50		18,39
2011	VALE ALIMENTIC	0,35		3,67
2012	VALE ALIMENTIC	7,12		127,24
2013	VALE ALIMENTIC	0,30		0,30
2014	VALE ALIMENTIC	6,00		83,70
			Total Rubrica de	Total Descontos
			2.224,73	789,23
			Total	1.435,50
Saldo em R\$	Saldo em R\$	Saldo em R\$	Saldo em R\$	Saldo em R\$
1.500,00	1.983,46	1.893,40	151,47	919,18


Dulceza B. Galvão Ferreira
 Diretora-Presidente

De acordo com o relatório de gastos em anexo, o valor de R\$ 1.435,50 (mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) foi pago em favor do grupo de assistência social do Centro Dia do Idoso Mossolitoia em fevereiro de 2024.
 Ass: [Assinatura]

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

Unidade: 2403 - DANIELA A SILVA DOS CARVAL
 CIDADÃO DIA DO IDOSO
 Nº: 516210
 Edição: 18
 10/07/2019

Quilô	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitos	
01	DIÁRIO MENSAL	18,00	1.147,12		
02	ALMO JANTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
03	LANCHES FÉRIAS	103,50	103,50		
04	TRÊS DIAS FÉRIAS	33,33	254,82		
05	TRÊS DIAS FÉRIAS	11,00	661,22		
06	INTEGRALIDADE 20%	0,00	0,00		
07	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS	20,00	178,85		
08	DEB. 13º SAL. FÉRIAS AUMENTADO	0,00		943,22	
09	TRÊS FÉRIAS	330,00		330,00	
10	TRÊS DEFERÊNCIA FÉRIAS	1,50		76,47	
11	TRÊS DIAS	0,00		13,31	
12	TRÊS DIAS ANTERIORES	1,50		93,27	
13		0,27		0,27	
			2.671,20	1.460,26	
AGÊNCIA				1.208,94	
Agência	Nº Agência	Orgão	Nº Orgão	Valor	Valor
78.205/17	2.340,18	2.340,55	18,25	1.207,91	0,00

Assinatura do usuário: _____
 Data: _____
 Assinatura do usuário: _____
 Data: _____

Unidade: 2403 - DANIELA A SILVA DOS CARVAL
 CIDADÃO DIA DO IDOSO
 Nº: 516210
 Edição: 18
 10/07/2019

Quilô	Descrição	Referência	Valor Mensal	Debitos	
01	DIÁRIO MENSAL	18,00	1.147,12		
02	ALMO JANTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
03	LANCHES FÉRIAS	103,50	103,50		
04	TRÊS DIAS FÉRIAS	33,33	254,82		
05	TRÊS DIAS FÉRIAS	11,00	661,22		
06	INTEGRALIDADE 20%	0,00	0,00		
07	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS	20,00	178,85		
08	DEB. 13º SAL. FÉRIAS AUMENTADO	0,00		943,22	
09	TRÊS FÉRIAS	330,00		330,00	
10	TRÊS DEFERÊNCIA FÉRIAS	1,50		76,47	
11	TRÊS DIAS	0,00		13,31	
12	TRÊS DIAS ANTERIORES	1,50		93,27	
13		0,27		0,27	
			2.671,20	1.460,26	
AGÊNCIA				1.208,94	
Agência	Nº Agência	Orgão	Nº Orgão	Valor	Valor
78.205/17	2.340,18	2.340,55	18,25	1.207,91	0,00

Dulcinea B. Estilino Ferreira
 Diretora-Presidente

Assinatura do usuário: _____
 Data: _____
 Assinatura do usuário: _____
 Data: _____

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. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		C/C: CENTRO DIA DO IDOSO		Polo Mensal	
CNPJ: 13.121.305/0001-01		Mondolupa		Fevereiro de 2014	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
2700	ALIMENTAÇÃO	30,00	4.718,41	131120	1
2700	ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	Admissão:	18/07/2014
2700	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,15		
2700	ALIMENTAÇÃO	330,00			
2700	ALIMENTAÇÃO	10,16			
2700	ALIMENTAÇÃO	22,88			
2700	ALIMENTAÇÃO	0,42			
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16

Debitos por pagar e receber: 5.049,16
 Debitos por pagar e receber: 1.050,16
 Debitos por pagar e receber: 5.049,16
 Debitos por pagar e receber: 1.050,16

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		C/C: CENTRO DIA DO IDOSO		Polo Mensal	
CNPJ: 13.121.305/0001-01		Mondolupa		Fevereiro de 2014	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
2700	ALIMENTAÇÃO	30,00	4.718,41	131120	18
2700	ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	Admissão:	18/07/2014
2700	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,15		
2700	ALIMENTAÇÃO	330,00			
2700	ALIMENTAÇÃO	10,16			
2700	ALIMENTAÇÃO	22,88			
2700	ALIMENTAÇÃO	0,42			
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16
Total da Conta:			5.049,16		1.050,16


 Dulce B. Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Debitos por pagar e receber: 5.049,16
 Debitos por pagar e receber: 1.050,16
 Debitos por pagar e receber: 5.049,16
 Debitos por pagar e receber: 1.050,16

ESTADO DO PARANÁ - INDUSTRIA DE MANUFATURAS DE ALIMENTOS

FLORES CONFETARIA LTDA ME

DANFE
 Documento Fiscal de
 Nota Fiscal Eletrônica
 CONFETARIA LTDA ME
 SALES
 N° 000.000.720
 Série 001
 Folha 1/1



CPF DO EMITENTE: 05.24.0203-7534-4000-0108-5500-1000-0007-2013-8563-2318

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

Protocolo de Fiscalização: 135240419410248-270022024-12-11-45

Endereço: Rua Espírito Santo, 100 - Fátima - SP - CEP: 127-041-00
 Fone:

DESTINATÁRIO/RECEPTOR: UNDA DE MERCAADORIA AQUICUDA OU RECEBERA DE MERCADORIAS

DESTINATÁRIO/RECEPTOR: GRIQUEL ASSIS FERREIRA A DEP QUIM A FEM E MASC

Endereço: Rua Doutor Roberto de Mendonça, 2500

SACULOS DE CAMPOS

ALÍQUOTA IMPOSTO

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	Valor Total	Valor Total
SACULOS DE CAMPOS	1,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00

TRANSPORTADORA/VEÍCULO TRANSPORTADOR

Modalidade	Valor	Valor Total
TRANSPORTE	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	Valor Total	Valor Total
SACULOS DE CAMPOS	1,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00

Dulceia B. P. Lima Ferreira
 Diretora-Residente

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

DADOS ADICIONAIS

Informações adicionais para o destinatário

Este documento é válido somente para fins de controle interno e não substitui a Nota Fiscal Eletrônica original.

Este documento é válido somente para fins de controle interno.



TED • Transferência Eletrônica Disponível

63342810645170171
24/02/2024 09:09:53

Debitado

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

Creditado


Banco 33 BICO SANT'ANJER (HUBSII) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV. INDEPENDENCIA
Conta corrente (sem DV) 130318103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03 753.443/0001-08
Nome do beneficiário F. ORLEI CONSULTORIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 22 801
Valor 523,00
Data transferência 28/02/2024
Código de origem 01 - OPÇÃO diferente
Autenticação SISRR F17A759126A9FAC4

Transação efetuada com sucesso por: J6574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

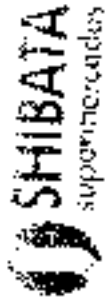
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Guarda de 24 horas 0800 729 0878

Para deficiências e dúvidas 0800 729 0888


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



DANFE
Número de controle: 00000000000000000000

1.000-0000
0-0000
Nº IRRF 271.442 SÉRIE 3
FI 017.01



EMPENHAMENTO SHIBATA TRADING LTDA
AVENIDA CARLOS DE ASSIS, 4915 - NOVA LIMA - SP
CNPJ 06.927.010/0001-74 (0330.00000)

000000000000 em decorrência do IRRF

000000000000
000000000000
000000000000

GRUPO DE ASS. DEP. DA REG. NOVA ALIBORA MT

ESTADO DE MAT. G. BERNARDE DE MOURA, 2904

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

Dulceia B. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente

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

000000000000
000000000000
000000000000



 Dulcinea E. Paolino 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

ALFABETIZADO SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 608, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	CNPJ nº 07.424.364/0001-54	Data de emissão: 28/02/2024	Valor Total: 47,94
CPF nº 004441324-7		Número de controle: 1091000002510	


 BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00025.798042 40162.470005 3 96400000004794

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ				47,94
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ nº 07.424.364/0001-54		ID: 5044401624-7
21/02/2024	CÓDIGO	DV	N	Data de vencimento: 21/02/2024
	109	RG		1091000002510
Taxa de emissão, cobra-se 1,00% de juros anuais Anos de 02 a 2024 cobra-se 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título				0,00
				0,00
				0,00
				0,50
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 608, JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100 - Taubaté - SP GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. ESTRADA DOUTOR BRIZNERA DE MENEZES, 2509 12229-340 - JARDIM TORRAO DE DURG - SAO JOSE DOS CAMPOS SP				47,94
				09.123.366/0001-31

FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETIM Nº 148 - 2014 - 000014 - 01/02/2014
PÁGINA Nº 01

RESUMO DO BILHETE DE PASSE

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
ENDEREÇO: RUA S. JOSÉ, 100 - JARDIM S. JOSÉ - SÃO PAULO - SP - CEP: 05411-000


DATA DE EMISSÃO: 01/02/2014

Nº DO BILHETE: 001 99044777 120510629 000004774

DESTINO:
1ª PASSAGEM: SÃO PAULO PARA SÃO PAULO
DATA: 02/02/2014
2ª PASSAGEM: SÃO PAULO PARA SÃO PAULO
DATA: 03/02/2014
3ª PASSAGEM: SÃO PAULO PARA SÃO PAULO
DATA: 04/02/2014
4ª PASSAGEM: SÃO PAULO PARA SÃO PAULO
DATA: 05/02/2014
5ª PASSAGEM: SÃO PAULO PARA SÃO PAULO
DATA: 06/02/2014

VALOR TOTAL	20,000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200000004
VALOR DO BILHETE	200000001
TAXA DE EMISSÃO	10,000
TAXA DE CANCELAMENTO	10,000

REGRAS:
Este bilhete é emitido em nome da empresa.
O bilhete deve ser usado para viagens de negócios.
O bilhete não pode ser usado para viagens pessoais.
O bilhete não pode ser usado para viagens de lazer.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

transmissão efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Chave de Acesso da NFS-e
922550122478421120001080030001000024023977617871



Número da NFS-e 01	Competência da NFS-e 26/02/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 26/02/2024 17:21:43
Município da NFS-e 07	Série da NFS-e 900	Data e Hora de emissão da DRE 26/02/2024 17:21:44

Para obter dados sobre a validade da chave de acesso, consulte o site: www.nfe.gov.br ou consulte o site: www.nfe.gov.br

EMITENTE DA NFS-e Instituidor da Serviço	CNPJ / CPF / ME 45.842.112/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3033-5878
Nome / Nome Empresarial AS ECLÉZIE RÊNATO DE MORAES DINIZ	E-mail I.YELIDE@YAHOO.COM.BR	Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-335
Endereço ROSSINI R. CARLOS DA SILVA, 49	Regime de Apuração Tributária por o SN		
Símbolo Nacional de Data de Competência Opção: Microempresário Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / ME 03.173.386/0001-01	Inscrição Municipal 180418	Telefone (12) 39152-4383
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail financieiro2.novazesperanca@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 12279-380
Endereço Cm. PÉZERRA DE MENDES, 3500			

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 10.00.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	Faixa de Prestação -
--	-------------------------------------	--	-------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte com 7 veículos (van) - Período Fevereiro/2024 de segunda a sexta - feira, realização de transporte de pessoas e familiares.
Rua Tereza V. P. G. 3333/3331
Cm. Duque V. P. 3333/3331

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Faixa Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhuma
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Decreto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do B.N. -
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retida	ISSQN Apurado -
ICMS/ST/STN -			

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	OP -	CELL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIB -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CGLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido de NFS-e R\$ 15.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federal	Estadual	Municipal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ruizina B. Paulo 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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

93372805324196331
28/02/2024 10:26:45

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 03117-1 GRUPO A D C N A FEMIN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ
Modalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22803
Valor 15.950,00
Data transferência 28/02/2024
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90AA12C0AFA612619

Transferência eletrônica com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5678

Para delimitar os sujeitos do CC 179 0188

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NF-e
 Nº. 000.000.120
 Série 001

AVENIDA: 05.123.386/0001-11

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BRT LDA

Avenida Italo, 50 -
 Jardim das Nações - 0210-212
 Telefone - S/F: 011-3254-6000

ENTRADA
 SAIDA

Nº. 000.000.120
 Série 001
 Folha 01

CHAVE DE ACESSO
 J524421875786800422155101000001201172534141
 Confira de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.gov.br ou diretamente no site da Sefaz do Estado
 PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE

134240427181384 - 28/02/2024 10:24:21
 CNPJ

18.757.869/0002-21

Venda

688662950116

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL

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

05.123.386/0001-11

28/02/2024

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 201

BARRIO DISTRITO

Jardim das Nações

12030-040

DATA DE SAÍDA ENTREGUE

28/02/2024

Endereço

UF

SP

1236357995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA FÉTIMA

10:23:00

VALOR TOTAL DO BEM

2.152,06

357,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.185,10

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.316,23

0,00

4.185,10

TRANSPORTE POR VEÍCULO - VALOR DESPESAS TRANSPORTADORA

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL

INTELE PER COME

(0) Emitente

UF

SP

PLANO DE VENDAS

01

SENE, 201

UNIDADE

Unidade

MARCA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

UNIDADES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º UNID.	UNID.	UF	OP.º	VAL. OR. UNIT.	VAL. OR. TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
02	TOALHA MULTIFUNÇÃO TABELA	02.1404	002	5103	Kg	0,6500	13,000	2,600	13,000	0,00	0,00	0,00	13,000
02	TOALHA MULTIFUNÇÃO TABELA	02.1402	001	5103	Kg	20,7000	20,700	4,140	20,700	0,00	0,00	0,00	20,700
02	TALHA 100% COTON	02.1400	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1401	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1403	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1405	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1404	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1406	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1407	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1408	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1409	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1410	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210
02	TALHA 100% COTON	02.1411	001	5103	Kg	15,2100	15,210	3,042	15,210	0,00	0,00	0,00	15,210

Dulcinea B. Guino Ferreira
 Diretora Residente

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



Transferências entre contas correntes BB

03332911145/15081
29/09/2024 11:42:24

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2515-5
Conta corrente 00117-1

Creditado

Nome COMERCIO D F BR LTDA
Agência 5194-2
Conta corrente 809-1
Valor 4.485,10
Data Mesra data

Transação efetuada com sucesso por J6574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvinte BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0308

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO

CPF - 041178140

CPF - COTA DE RESCISÃO - FOLHA DO FGTS

GERADA EM 27/07/2024 - 15:06:44

CENTRO DIA DO IDOSO - CDI

EMPRESA: CENTRO DIA DO IDOSO

EMPRESA: CENTRO DIA DO IDOSO - NOVA AURORA

EMPRESA	DEPARTAMENTO	CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO	QUANTIDADE DE SALÁRIOS DEB.	VALOR DE RESCISÃO
CDI	1	30.848,47	11	339.212,00
EMPRESA	DEPARTAMENTO	CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO	QUANTIDADE DE SALÁRIOS DEB.	VALOR DE RESCISÃO
CDI	017980-9	30.125.486/0001-01	17/2024	07/03/2024
EMPRESA	DEPARTAMENTO	VALOR DE RESCISÃO	QUANTIDADE DE SALÁRIOS DEB.	VALOR DE RESCISÃO
CDI	017980-9	2.467,87	0,00	2.467,87

VALOR DEB. A RESCISÃO ATÉ O DIA 27/07/2024

559.1000281 045701798094 401686747017 3.235860010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO

CPF - 041178140

CPF - COTA DE RESCISÃO - FOLHA DO FGTS

GERADA EM 27/07/2024 - 15:06:44

CENTRO DIA DO IDOSO - CDI

EMPRESA: CENTRO DIA DO IDOSO

EMPRESA: CENTRO DIA DO IDOSO - NOVA AURORA

EMPRESA	DEPARTAMENTO	CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO	QUANTIDADE DE SALÁRIOS DEB.	VALOR DE RESCISÃO
CDI	1	30.848,47	11	339.212,00
EMPRESA	DEPARTAMENTO	CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO	QUANTIDADE DE SALÁRIOS DEB.	VALOR DE RESCISÃO
CDI	017980-9	30.125.486/0001-01	02/2024	07/03/2024
EMPRESA	DEPARTAMENTO	VALOR DE RESCISÃO	QUANTIDADE DE SALÁRIOS DEB.	VALOR DE RESCISÃO
CDI	017980-9	2.467,87	0,00	2.467,87

VALOR DEB. A RESCISÃO ATÉ O DIA 27/07/2024

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

559.1000281 045701798094 401686747017 3.235860010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dulceia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335291487433801
29/02/2024 15:07:07

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.08
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMDA
AGENCIA: 2513-S CONTA: 33.117-1

Convenio FGETS ARRECADACAO GHP
Codigo de Barras 85870000024-3 67870279200-4
30700005000-7 01233060001-0

Data do pagamento 29/02/2024
CNPJ/CCII/CPF 09123306/0001-01
COMPETENCIA 02/2024
CONDICAO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 2.467,87
Valor Total 2.467,87

DIGITACAO: 022901
AUTENTICACAO ST500: 9.105.D48.87F.E33.6FD

Transação realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/02/2024 12:05:18	02/2024	8157 / E	29/02/2024 00:00:00	8097 / NFS-E	IZBURBNA0

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
22.108.445/0001-22	326368		
Nome/Razão Social:	E-mail:		
TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	naoenformado@gmail.com		
Endereço: RJA MAURICIO DIAMANTE 65 S/N CENTRO			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12209-570	() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
08.123.386/0001-01			
Nome/Razão Social:	E-mail:		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	thaliaaaa@trabalhosja.com.br		
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JU. IORIKAO UN. OUKU			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12228-380	1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESSAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE REALIZADA EM ESTABELECI-
MENTO DE SAÚDE DE CARÁTER ESPECIALIZADO (ART. 17, III, "B", DA LEI Nº 13.709/2024)
CATEGORIA DE SERVIÇO: ESPECIALIZADO (SUA 03) (LIMPO)

Dulcinea B. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pela recolhimento do ISSQN
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	PRESTADOR
Exatidão da ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exatível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
115,70	0,00	0,00	115,70	0,00%	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLI (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\$)
115,70	0,00	0,00	115,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Razão Social		GRUPO DE ASSIS. ENL. A. O.F.P.R.I.S. N.ª. Q. U. I. R. A. M. O. N. A. U. R. O. R. A. C. O. M. I. N. O. E. K. A. R. I. J. I. N. K. O.	
CNPJ		015.775.316/0001-01	
Endereço		Endereço	Endereço
Estrada Roberto Uzeda de Menezes, 750		Bairro	Barro Preto
Produto/Serviço		Unidade	Unidade
		OPENHO DIA DO IDOSO	OPENHO DIA DO IDOSO
		CENTRO DIA DO IDOSO	CENTRO DIA DO IDOSO
		TOTAL R\$	TOTAL R\$
			R\$ 116,70
			R\$ 116,70

Emissão		Emissão	
Data de Emissão		Data de Emissão	
07/08/2024		07/08/2024	
Valor por Venc. R\$		Valor por Venc. R\$	
R\$ 116,70		R\$ 116,70	
Munic. Municipal		Munic. Municipal	
CEP		CEP	
12229-360		12229-360	
Cidade		Cidade	
São José dos Campos		São José dos Campos	

RELACIONE DE FUNCIONÁRIOS	NOME	CARGO
	AMANDA ARAUJO FERREIRA BATISTA	ALF. ADMINISTRATIVO
	CAMILA CABRAL MOURA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
	CARLENE JEMER DE SOUZA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
	LETICIA ALVES DA SILVA	TRABALHADOR(A)
	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	SERVICISTA GERAL
	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	COZINHEIRA
	NILCEA MARIA RODRIGUES LODO	AUXILIAR DE COZINHA
	RAFAELA REZENDES TARDI	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
	SHIRLEY AFRICÓ DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
	SUELY CRYST	SERVIÇOS GERAIS
	WENER DA SILVA REIS CARRAI	CUIDADOR(A) DE IDOSOS
	ZYANEMOURA TRINDADE M. D.	COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR

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


 Dulcinea B. Paulino Feirefe
 Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03372518212578091
29/02/2024 16:40:07

Debitado

Agência 25116
Conta corrente 32117 - GRUPO A D. Q. N. A. F. M. N.

Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6012 AV S JOAO LUIS R. JUSE CAMPOS, SP
Conta corrente (sem DV) 68645
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.138.445/0001-22
Nome favorecido TRABA, HL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA
Histórico CREDITO LM CONTA
Número documento 22 902
Valor 115,70
Data transferência 29/02/2024
Linha CEF/CHUFJ c/cómis
Autenticação SISRR 0129003206ACCA/5

Transferência efetuada com sucesso por: 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidor RR DNIE 729 55/9

Para deficientes auditivos 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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente