

## Detalhes do pedido

Numero do Pedido: 337894

Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 827,20

Valor de Taxa/Encargos: R\$ 12,41

Total de registros: 4

Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	43 14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	43 14.00048307-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	SUELY LOPES	43 14.00056794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05329124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

  
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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017685 57000.222703 2 96700000083961

Grupo de Assistentes Coletivos Vale do Paraíba LTDA		Aplicação/Outorga/Declar. de Imposto de Renda		Folha		Data de Emissão		Número de Mensuração	
23514		33793.37328 60000.017685		RS				02620000170157 1	
Código de Produto		Código de Unidade		Código de Valor		Código de Data		Código de Valor	
1399-049		45170854010160		3800-2824				RS 838,81	

Grupo de Assistentes Coletivos Vale do Paraíba LTDA

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CUPU: 09 1212860001-01

EST. DE BLZFERRA DE MENESSES

R. TORRÃO DE CURU - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12274-330

Atividade

SR. CAMA, NÃO RECEBERÁ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,

ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

RS 838,81

Código de Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017685 57000.222703 2 96700000083961

Grupo de Assistentes Coletivos Vale do Paraíba LTDA		Aplicação/Outorga/Declar. de Imposto de Renda		Folha		Data de Emissão		Número de Mensuração	
23514		33793.37328 60000.017685		RS				02620000170157 1	
Código de Produto		Código de Unidade		Código de Valor		Código de Data		Código de Valor	
1399-049		45170854010160		3800-2824				RS 838,81	
Código de Produto		Código de Unidade		Código de Valor		Código de Data		Código de Valor	
1399-049		45170854010160		3800-2824				RS 838,81	
Código de Produto		Código de Unidade		Código de Valor		Código de Data		Código de Valor	
1399-049		45170854010160		3800-2824				RS 838,81	
Código de Produto		Código de Unidade		Código de Valor		Código de Data		Código de Valor	
1399-049		45170854010160		3800-2824				RS 838,81	

Grupo de Assistentes Coletivos Vale do Paraíba LTDA

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CUPU: 09 1212860001-01

EST. DE BLZFERRA DE MENESSES

R. TORRÃO DE CURU - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12274-330

Atividade

SR. CAMA, NÃO RECEBERÁ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,

ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

RS 838,81

Código de Pagador



Código de Pagador

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

Termo de colaboração: PA 76.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Guilmino Ferreira  
Diretora-Presidente



N.º 4 231 2.022.11

**Elosuper.com**



RECEIPI DE VENDIDA DE MERCADORIAS  
ELOSUPER.COM, VAREJA E NEG. EM CREDITO LITVA

DANTE

N.º 4 231  
SERIE 1



1504 433 004 004 001 000 200 000 000 000 000 000

Nome do Cliente	Nome do Vendedor	Código de Barras	Data de Emissão

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Anterior	Valor Final

Valor Total	Valor em Dinheiro	Valor em Crédito	Valor em Cartão	Valor em Débito	Valor em Recibo

Valor Total	Valor em Dinheiro	Valor em Crédito	Valor em Cartão	Valor em Débito	Valor em Recibo

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

Termo de emissão: 20/10/2014  
Código Dia do Mês: 201410

Dulceza B. F. Faria  
Diretora-Presidente



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

6326257146898411  
25/03/2024 11:50:26

## Debitado

Agência	2513-0
Conta corrente	33117-1 GRUPO A.D.Q.N.A.FEMM

## Creditado

Banco	041 - CAIXA BANCARIA S.A.
Administradora (D.V.)	7191 SAO JOSE II CAMPOS/CONTIGO LIMA
Código bancário (COP/DV)	708602
Código Pagamento	0900
CNPJ	21.012.800/0001-87
Nome do beneficiário	ELIOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número do contrato	02.502
Valor	167,00
Data de validade	25/03/2024
Código de rastreio	
Autenticação SIGDES	1634877/26D142290


Transferência eletrônica com sucesso por JE571477 DULCINEA GERNARQUES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 0679

Para delimitar audífonos 0800 722 0088

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

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

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2017

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**FLORES CONFEITARIA LTDA ME**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 CANCELADA  
 N° 000.000.735  
 Série 001  
 Folha 1/1



AV. CL. 135, esquina - Jardim - TAURANTE - SP - CEP: 12240-160

5524 0305 7534 4000 01 08 9340 1000 0007 3511 5028 4413

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AQUISITADA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ DO EMISSOR

138140627372469 25032024 10:28:52

DESCRIÇÃO DA MERCADORIA

CPF DO

08.752.440/0001-08

CEP DO EMISSOR

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.128.346/0001-01

DATA DE EMISSÃO

25/03/2016

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Jardim Tereza de Ouro

CEP DO DESTINATÁRIO

12229-300

NOME RAZÃO SOCIAL

25032024

RUA ESPERANÇA DOBSON BARAUNA DE MENEZES, 2570

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16.23.11

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**VALORES DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR	MODELO	PLACA	UF	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	COFINS	COFINS ST	OUTROS	VALOR TOTAL
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo da colaboração: PA / 8.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulceia B. Paulino Fereira**  
 Diretora Administrativa

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
------------------------	--

DOCUMENTO GERADO POR ME-SI: EM conformidade com as normas nacionais e nacionais de emissão de NF-e e DANFE.

Valor do Imposto: R\$ 0,00 (0,00%) - 0,00



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0338260835200366\*  
26/03/2024 08:39:38

### Debitado

Agência 28134  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q NA FEMN

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (RHASII) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 TALBATE-AV. INDEPENDENCIA  
Conta corrente (sem DV) 130016103  
Conta Pagamento 0300  
CNPJ 03.753.440/0001-08  
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.601  
Valor 661,00  
Data transferência 26/03/2024  
TC - CPF/CNPJ cedente  
Autenticação SISBB F544465D14DE374A

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 725 0388

Ouvitoria BB 0800 725 0378

Para detalhes acesse o site BB03 725 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

DATA DE RECEBIMENTO: 23/03/2024 11:26:48

Identificação do emitente

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIELI**  
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 185 S PAVLH II - JI 1110 20  
 O GASTO DE MELLO - 13741-004  
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 78054481

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.113.690  
 Série 001  
 Série 13



CHAVE DE ACESSO  
 3574 0337 6406 7500 0439 5500 1400 1136 9016 4233 0060  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240617877194 - 23/03/2024 11:26:48  
 (CNPJ)

NATUREZA DA TRANSAÇÃO: Venda  
 DISTRIBUIDORA ESTADUAL (INSCRIÇÃO ESTADUAL) 09.123.386/0001-01  
 645748747113

13.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
 ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
 CIDADE: **SÃO JOSE DOS CAMPOS**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09.123.386/0001-01**  
 CNPJ: **12220-380**  
 DATA DE EMISSÃO: **23/03/2024**  
 DATA DE SAÍDA DA NOTA: **25/03/2024**  
 HORA DA SAÍDA DA NOTA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA  
 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	PERCENTUAL ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	PERCENTUAL ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	PERCENTUAL ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											<b>432,19</b>	<b>432,19</b>	<b>432,19</b>	<b>432,19</b>	

TRANSPORTADOR / VOLTANTES TRANSPORTADOS  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**  
 ENDEREÇO: **MEXICANO**  
 QUANTIDADE: **1**  
 MARCA: **INSERÇÃO 15-ARMAZ**  
 PLACA DO VEÍCULO: **INSERÇÃO 15-ARMAZ**  
 PIS/PASEP: **INSERÇÃO 15-ARMAZ**  
 PIS/PASEP: **INSERÇÃO 15-ARMAZ**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	UNID	QTD	UNIT	TOT	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
171	ALFACE CRUVA	07051190	040	5102	119	KG	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALMO	07052000	040	5102	119	KG	1,0000	1,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	ALMO DESGASCADO DE KUI	07052090	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ALMO PURO	07125010	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ALMO A PIPOPODICA	07242080	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMORA	07251101	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	AMORA	07251102	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	AMORA	07251103	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	AMORA	07251104	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	AMORA	07251105	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	AMORA	07251106	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	AMORA	07251107	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	AMORA	07251108	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	AMORA	07251109	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	AMORA	07251110	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	AMORA	07251111	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	AMORA	07251112	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	AMORA	07251113	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	AMORA	07251114	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	AMORA	07251115	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	AMORA	07251116	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	AMORA	07251117	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	AMORA	07251118	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMORA	07251119	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	AMORA	07251120	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	AMORA	07251121	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	AMORA	07251122	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AMORA	07251123	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	AMORA	07251124	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	AMORA	07251125	040	5102	119	KG	2,0000	2,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valoneia 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 de Idoso

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Projeção CENTRAL DA INSCRIÇÃO



756		<b>Recibo do Pagador</b>			
<b>Pagador</b> GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AUKORA FEM E MASC		<b>Beneficiário</b> H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		<b>Valor</b> 432,10	
Rua: ... CEP: ...		CNPJ: 23.640.635/0001-50		Data: 28/03/2024	
Endereço: ...		Valor: 432,10		Valor: 0,00	
...		...		...	

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	75691.43790.01051.204400 02135.380010 5 98710000043219			
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		<b>Data de emissão:</b> 30/03/2024			

<b>Beneficiário</b> H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		<b>CNPJ</b> 23.640.635/0001-50		<b>Data de emissão</b> 28/03/2024	
<b>Valor</b> 432,10	<b>Valor</b> 0,00	<b>Valor</b> 432,10	<b>Valor</b> 0,00	<b>Valor</b> 0,00	<b>Valor</b> 0,00
<b>Observações:</b> A partir 31/03/2024 Juros 0,03%idj A partir 31/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		<b>Outras informações:</b> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE SICOOB ATENÇÃO			

Autenticação mecânica - Fatura de compensação



  
 Juliana B. Figueira Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AUKORA FEM. E MASC.  
 Tampo de celebração PA 78.205/17  
 Centro Uno do Ipojuca



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

01378250835208561  
26/03/2014 09:41:14

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 05-01-111  
20140314 3001

## CONDOMÍNIO DE SACRAMENTO DE TUCUÍDOS

CLIENTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
CONTRATO: 25 3-13 CONTA: 05 111-1

-----

BANCO DO BRASIL

-----

TEST: 47930 05 204437021951000162807 000004079

-----

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.

NOME: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.

E. L. DE A. DA SILVA COSTA DISTR. NACIONAL LT

CNPJ: 07.519.935/0001-15

REPRESENTANTE: FERNANDA

E. L. DE A. DA SILVA COSTA DISTR. NACIONAL LT

CNPJ: 07.519.935/0001-15

FAIXA: 0001

CP: 05 111 000-01 A. DA SILVA COSTA DISTR. NACIONAL LT

CNPJ: 07.519.935/0001-15

-----

RENTAL: 10,000

CONTA DE CREDITAMENTO: 05/03/2014

CONTA DO PAGAMENTO: 05/03/2014

VALOR DO PAGAMENTO: 100,00

VALOR DO CANCELAMENTO: 000,00

-----

TOTAL DO PAGAMENTO: 1.078.502.105.535.255

Atividade de Administração PB  
Atividade de Administração e Gestão Metropolitana  
Atividade de Administração de Serviços  
Atividade de Administração e Serviços Transacionais

Atividade de Comércio  
Atividade de Comércio  
Atividade de Comércio, Distribuição de Produtos e Serviços

Atividade de Serviços  
Atividade de Serviços  
Atividade de Serviços de Administração de Recursos Humanos  
Atividade de Serviços de Administração de Recursos Humanos

Atividade de Serviços de Administração de Recursos Humanos  
Atividade de Serviços de Administração de Recursos Humanos  
Atividade de Serviços de Administração de Recursos Humanos  
Atividade de Serviços de Administração de Recursos Humanos

Transação efetuada com sucesso por JH574477 DLI. CNHA FERNANDES PAULINO FERREIRA.

  
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

C. Contas: 11

**EXTRATO MENSAL**

**C. Contas: 21 - CENTRO DIA DO IDOSO**

Emp.:	2281 AMANDA AGUIAR FERREIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	388.457.640-95	Adm.:	02/07/2016	
Vínculo:	Categoria	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	LEVAJE ALIMENTAR (RATVO)	C.B.O.:	41.1005	Funç.:	1	Salário:	2.011,11	
8782 DIAS NORMAIS		30,00	2.011,11 P	988	DESC VAL. CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
9912 VAL. CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	998	I.R.S.S.	0,95	109,95 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	
IN:	0 Proventos	2.041,91	Descontos	499,95	Informativa	0	Líquido	1.541,96
RF:	0 Base INSS	2.041,91	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.011,11	Base INSS	1.951,20

Emp.:	2222 CAMILA CARINA MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.902.498-96	Adm.:	09/08/2018	
Vínculo:	Categoria	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	170,00	
Cargo:	22 ASSISTENTE SOCIAL P. FNO	C.B.O.:	251630	Funç.:	1	Salário:	1.291,76	
8782 DIAS NORMAIS		30,00	1.291,76 P	988	DESC VAL. CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
9912 VAL. CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	998	I.R.S.S.	0,80	266,56 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,00 P	999	MICROSTO DE RENDA	1,70	35,21 D	
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	
IN:	0 Proventos	1.622,72	Descontos	694,24	Informativa	0	Líquido	1.908,00
RF:	0 Base INSS	1.622,72	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.291,76	Base INSS	1.756,27

Emp.:	2288 DANIELE LEMES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	784.324.788-45	Adm.:	02/03/2018	
Vínculo:	Categoria	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	NOVA AURORA (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	516210	Funç.:	1	Salário:	1.803,34	
8782 DIAS NORMAIS		30,00	1.803,34 P	988	DESC VAL. CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
9912 VAL. CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	989	I.R.S.S.	7,99	166,51 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	
10. INVALIDIDADE 20%		20,00	262,40 P					
IN:	0 Proventos	2.416,73	Descontos	497,14	Informativa	0	Líquido	1.919,00
RF:	0 Base INSS	2.416,73	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.803,34	Base INSS	1.510,03

Emp.:	2007 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	476.168.325-10	Adm.:	04/03/2023	
Vínculo:	Categoria	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	150,00	
Cargo:	PSICOLOGO(A)	C.B.O.:	252010	Funç.:	1	Salário:	3.250,00	
8782 DIAS NORMAIS		30,00	3.250,00 P	988	DESC VAL. CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
9912 VAL. CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	989	I.R.S.S.	0,84	264,28 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,00 P	999	EMPOSTO DE RENDAS	2,50	16,91 D	
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	
IN:	0 Proventos	3.380,57	Descontos	622,57	Informativa	0	Líquido	2.758,00
RF:	0 Base INSS	3.380,57	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	3.250,00	Base INSS	2.485,75

Emp.:	27121 QS ANTONIO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.149.000-30	Adm.:	16/03/2023	
Vínculo:	Categoria	CC:	11	Depos:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	25 SERVICOS AUXILIARES	C.B.O.:	314310	Funç.:	1	Salário:	1.550,00	
8782 DIAS NORMAIS		30,00	1.550,00 P	9787	DESC VAL. CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
9912 VAL. CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	988	I.R.S.S.	7,91	145,75 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	
10. INVALIDIDADE 20%		20,00	262,40 P	717	VAL. TRANSPORTE	0,00	93,70 D	
IN:	0 Proventos	2.162,32	Descontos	567,32	Informativa	0	Líquido	1.595,00
RF:	0 Base INSS	2.162,32	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.550,00	Base INSS	1.508,07

**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-Presidente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.366/0001-01  
 Unidade: Folha Mensal  
 Competência: 05/2024

Página: 2/5  
 Emissão: 22/03/2024  
 Horas: 18.41.35

C. Custo: 11

**EXTRATO MENSAL**

Emp:	2401 MARISA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	159.538.438-14	Adm:	02/07/2018		
Unid:	Folha Mensal	CC:	11	Dpto:	18	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	ENCARREGADA (A) DE SUCOS	C.B.C.:	516210	Plan:	1	Salário:	1.633,31		
6781 DIAS NORMAIS	30,00	1.633,31 P	6583	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	630,00 D			
6887 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	140,00 P	998	T.N.S.S.	7,98	166,51 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,47 P	963	TRCO MES ANTERIOR	0,48	6,42 D			
15 INSAU.EMPLOYEE 20%	40,00	283,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	9,90	106,20 D			
MF: 0 Provento:	2.415,21	Descontos:	605,21	Informativa:	100,45	Informativa Debitora:	0	Líquido:	1.710,00
MF: 0 Base INSS:	2.205,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.055,74	Valor FGTS:	150,85	Base IRRF:	1.919,21

Emp:	2203 NELISA MARIA RODRIGUES PERAZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.076.246-07	Adm:	02/07/2018		
Unid:	Solteira	CC:	11	Dpto:	18	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	62 COZINHEIRO (A)	C.B.C.:	513205	Plan:	1	Salário:	1.685,15		
6781 DIAS NORMAIS	25,00	1.685,15 P	607	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	277,22 D			
6887 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	230,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	327,00	320,00 D			
692 TRCO DO MES	0,00	74,92 P	612	INSS FERIAS	7,50	22,69 D			
15 INSAU.EMPLOYEE 20%	40,00	224,09 P	621	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,49 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,15 P	698	T.N.S.S.	7,55	130,76 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,15 P	693	TRCO MES ANTERIOR	0,15	0,19 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,15 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	9,00	87,63 D			
MF: 0 Provento:	1.090,16	Descontos:	832,15	Informativa:	140,95	Informativa Debitora:	0	Líquido:	1.258,00
MF: 0 Base INSS:	1.050,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.200,05	Valor FGTS:	140,80	Base IRRF:	1.345,21

PERAZA DE 14-02-2024 - 04/03/2024

Emp:	2202 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.952.168-05	Adm:	02/07/2018		
Unid:	Comida	CC:	11	Dpto:	18	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	61 AJUDANTE DE COZINHA	C.B.C.:	513505	Plan:	1	Salário:	1.550,00		
6781 DIAS NORMAIS	15,00	775,00 P	637	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	855,64 D			
6887 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
692 TRCO DO MES	0,00	256,31 P	617	INSS FERIAS	7,50	22,40 D			
692 TRCO DO MES	0,00	74,92 P	621	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,55 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,30 P	698	T.N.S.S.	7,50	88,22 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,30 P	691	TRCO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D			
MF: 0 Provento:	2.128,53	Descontos:	1.422,63	Informativa:	146,00	Informativa Debitora:	0	Líquido:	710,90
MF: 0 Base INSS:	1.928,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.208,35	Valor FGTS:	116,00	Base IRRF:	710,90

LOBO DE 11-03-2022 - 25/03/2024

Emp:	2214 RAFAELA RODRIGUES LACERTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	441.608.228-80	Adm:	02/07/2021		
Unid:	Comida	CC:	11	Dpto:	18	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	61 COZINHEIRO (A) DE SUCOS	C.B.C.:	515210	Plan:	1	Salário:	1.403,34		
6781 DIAS NORMAIS	15,00	901,67 P	457	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.112,07 D			
6887 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	6383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
692 TRCO DO MES	0,00	300,56 P	612	INSS FERIAS	7,50	90,16 D			
6783 DIAS FERIAS	34,00	901,67 P	671	INSS DIFERENCA FERIAS	0,20	12,50 D			
692 TRCO DO MES	0,00	0,35 P	698	T.N.S.S.	7,50	78,21 D			
15 INSAU.EMPLOYEE 20%	20,00	141,20 P	693	TRCO MES ANTERIOR	0,21	91,77 D			
MF: 0 Provento:	2.570,05	Descontos:	1.623,05	Informativa:	146,00	Informativa Debitora:	0	Líquido:	950,00
MF: 0 Base INSS:	2.345,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.245,30	Valor FGTS:	173,60	Base IRRF:	952,16

LACERTE DE 14-02-2024 - 25/04/2024

**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-Presidente

1. Dados: 11

EXTRATO MENSAL

Emp: 2517 SHIRLEI ABRICCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 06.959.158-91 Adm: 04/07/2021  
 Votado: CEFESCA CC: 11 Dep: 18 Hora: 00:00  
 Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.C.: 451010 Filial: 1 Salário: 2.072,07

8742 DIAS NORMAIS	30,00	2.072,07 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9104 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	999	I.N.S.S.	7,95	165,10 D
992 TRUCC DO MES	0,00	0,00 P	993	TRUCC MES ANTERIOR	0,00	0,00 D

ND: 0 Proventos: 2.407,33 Descontos: 455,23 Informative: 165,76 Informative Dedutora: 0 Liquido: 1.950,00  
 M: 1 Base IRRF: 2.072,07 Descontos DISE: 0,00 Base FGTS: 2.072,07 Valor FGTS: 165,76 Base IRRF: 1.950,00

Emp: 2564 AMELI LOPEZ Situação: Trabalhando CPF: 016.076.858-57 Adm: 08/09/2021  
 Votado: Geralista CC: 11 Dep: 18 Hora: 00:00  
 Cargo: 75 SERVIDORES GERAIS C.B.C.: 514320 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8742 DIAS NORMAIS	30,00	930,00 P	937	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00	930,00 D
9104 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	150,00	330,00 D
907 VANTAGENS FERIAS	112,56	112,56 P	932	INSS FERIAS	7,50	70,50 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,30	244,32 P	931	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	9,37 D
9312 DIAS FERIAS	12,00	600,00 P	999	I.N.S.S.	7,50	62,45 D
978 TRUCC DO MES	0,00	0,00 P	993	TRUCC MES ANTERIOR	0,75	0,75 D
16 TRISA LIBERCADE 2019	20,00	100,44 P	217	VALE TRANSPORTE 65%	5,00	51,00 D

ND: 0 Proventos: 2.407,23 Descontos: 494,56 Informative: 166,73 Informative Dedutora: 0 Liquido: 1.912,67  
 M: 1 Base IRRF: 2.076,72 Descontos DISE: 0,00 Base FGTS: 2.076,72 Valor FGTS: 166,73 Base IRRF: 1.912,67

FERIAS DE 27/02/2024 - 12/03/2024

Emp: 2653 MARCELA DA SILVA REIS CRISHA Situação: Trabalhando CPF: 057.597.184-03 Adm: 10/07/2019  
 Votado: Geralista CC: 11 Dep: 18 Hora: 00:00  
 Cargo: 604020 MIXUR (A) DE QUIMICAS C.B.C.: 516340 Filial: 1 Salário: 1.380,34

8742 DIAS NORMAIS	26,00	1.502,89 P	937	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00	340,05 D
9104 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 D
907 VANTAGENS FERIAS	39,66	37,66 P	932	INSS FERIAS	7,50	27,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	13,13	92,70 P	931	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	5,55 D
8742 DIAS FERIAS	4,00	240,45 P	999	I.N.S.S.	7,83	145,50 D
978 TRUCC DO MES	0,00	0,00 P	993	TRUCC MES ANTERIOR	0,00	0,00 D
16 TRISA LIBERCADE 2014	20,00	244,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.508,10 Descontos: 645,46 Informative: 174,27 Informative Dedutora: 0 Liquido: 1.660,00  
 M: 0 Base IRRF: 2.178,44 Descontos DISE: 0,00 Base FGTS: 2.178,44 Valor FGTS: 174,27 Base IRRF: 1.660,00

FERIAS DE 19/02/2024 - 09/03/2024

Emp: 2326 VIVIANE MOREIRA TEYBU DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 340.461.019-15 Adm: 03/09/2019  
 Votado: CEFESCA CC: 11 Dep: 10 Hora: 00:00  
 Cargo: 81 CACODRIVAS(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.C.: 131120 Filial: 1 Salário: 4.718,41

8742 DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9104 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,10	479,30 D
992 TRUCC DO MES	0,00	0,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,35 D
			993	TRUCC MES ANTERIOR	0,75	0,75 D

ND: 1 Proventos: 4.988,49 Descontos: 1.055,46 Informative: 377,47 Informative Dedutora: 0 Liquido: 3.920,00  
 M: 1 Base IRRF: 4.718,41 Descontos DISE: 0,00 Base FGTS: 4.718,41 Valor FGTS: 377,47 Base IRRF: 1.949,43

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

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
 Diretora Presidente



C. Anexo: 11

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Fretados:	15.491,70	Total Geral Descontos:	11.167,75
		Líquido Geral:	24.294,00

**Resumo por Rubrica**

10 INSS AÇÃO SPANF 2021	020,00	1.899,99 P	217 VAL. F. TRANSPORT. 6%	74,00	144,63 D
007 VAL. DIFERENÇAS FERIAS	150,00	150,00 P	812 INSS FERIAS	37,50	291,22 D
11: 131 DIAS FERIAS	150,00	970,31 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	38,47 D
002 TERCIO DO MES	0,00	5,59 P	837 ADICIONAMENTO DE FERIAS	0,00	1.942,00 D
0781 DIAS NORMAIS	140,00	25.870,30 P	991 TERCIO Mês ANTERIOR	0,00	5,60 D
0782 DIAS FERIAS	50,00	2.751,81 P	998 F. INSS	103,10	2.303,30 D
0532 VAL. CUSTA ALIMENTARIAL	4.290,00	4.290,00 P	999 DEPÓSITO DE RENDA	37,50	302,55 D
			9901 DESC. VAL. CUSTA ALIMENTARIAL	1.200,00	1.200,00 D
			<b>Líquido Geral</b>		<b>24.294,00</b>

**TNCS**

Salário contribuições e encargos:	31.156,12
Salário com desconto contribuições:	0,00
Evidência:	0,00
Base total:	31.156,12
Seguimento:	2.633,00
Limite:	0,00
RAT:	0,00
Contrib. Fidej:	0,00
Tercidos:	0,00
Total TNCS:	2.633,00
Salário Base de Base:	0,00
Contrib. Fidej:	126,12
Salário Base de Base:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e IRRF**

Reserva FGTS:	11.156,12
Valor do FGTS:	7.491,40
Reserva FGTS Aplicado:	0,00
Valor do FGTS Aplicado:	0,00
Des. FGTS Resc. Ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. Ant.:	0,00
Base FGTS Resc. Mes Ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. Mes Ant.:	0,00
Base FIS:	31.156,12
Valor FIS:	311,56
Base IRRF:	0,00
Valor IRRF:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	1.134,07
Valor IRRF Mensal:	302,55
Base IRRF Férias:	3.136,38
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,55
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF Outros Inss:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	23.101,07
Valor IRRF Mensal:	302,55
Base IRRF Férias:	2.637,91
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,55
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF Outros Inss:	0,00

**Situações**

Sal. Em Regime:	11	Demissão:	0
Sal. Desligado:	0	Transferido:	0
Sal. em Regime:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado exercício de trabalho:	0	Assistência:	0
Afastado serviço militar:	0	Part. do empregado de qual. especial:	0
Sal. Incompleto:	0	Auxílio Insuficiente:	0
Sal. Incompleto PIS:	0	Outros abatimentos:	0
Unidade:	0	Admissões:	0
Demora Provisória:	0	Mo. Cont. Anual:	0
Outros abatimentos:	0		

Dulcinea S. Pereira Ferreira  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração PA 76.205/17  
 Genes Dia do Idoso

3 - Custos - 11

**EXTRATO MENSAL**  
**Agrupação Tributos Federais**

Saldo a receber:

(-) Compensação DDCMP: 0,00 (-) Salário Família: 106,12  
 (-) Salário Hora Adida: 0,00 (-) Retenções: 0,00

Descrição	Valor	(-) Compensação DDCMP	(-) Salário Família	(-) Salário Hora Adida	(-) Retenções	Saldo a receber
Salário Hora Adida (R\$):	55.094,39	0,00	106,12	0,00	0,00	55.094,39
INES Roldão/Evânia/Felici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Roldão/Evânia/Felici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INES Roldão/Evânia/Felici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INES SEST/SENAT/Felici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INES Evânia e Roldão/Felici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INES Roldão/Evânia/Felici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Felici:	11.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007,91
<b>Saldo a receber:</b>						<b>72.474,49</b>

Saldo a receber a receber:

(-) DDCMP: 0,00 (-) Salário Família: 0,00  
 (-) Salário Hora Adida: 0,00 (-) Retenções: 0,00

Aviso: O valor da(s) Nota(s) emitida(s) a receber dos tributos federais a contar de cada mês (mês) e fatura, a aplicação do valor devido em nome a competência de cálculo e a aplicação do valor IRRF emitido a competência de pagamento.

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

  
 Dulcinea E. Paulino 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 PAGAMENTO CDI MARÇO/24**Data Pagamento:** 27/03/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2513-5-NaN / 33117-1-NaN**Valor Total:** R\$ 24.264,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/03/2024 15:04:33

**OBS:**  
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguiar F Batista	[REDACTED]	76-0 / 52611-5	Agendado	Salário	R\$ 1.852,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	574-8 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 2.908,00
3	Danielo Lemes de Souza	[REDACTED]	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.919,00
4	Letícia Alves da Silva	[REDACTED]	176-9 / 120984-1	Agendado	Salário	R\$ 2.768,00
5	Luís Antônio de Souza	[REDACTED]	175-8 / 105174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.596,00
6	Mansa Rodrigues	[REDACTED]	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 1.811,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	6926-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 1.256,00
8	Nilceia Mano Rodrigues Lobo	[REDACTED]	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 711,00
9	Rafaela R Tacoli	[REDACTED]	6953-1 / 21529-3	Agendada	Salário	R\$ 959,00
10	Shirlei Alencar da Silva	[REDACTED]	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	6518-8 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 951,00

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

Tempo de colaboração: PA 78 206117

Fica proibido o cancelamento de pagamentos unificadas. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento RH

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Relatório unificado em 26/03/2024 às 15:04:33, por LB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	76-0 / 45510-5	Agendado	Salário	R\$ 1.680,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	574-5 / 58884-6	Agendado	Salário	R\$ 3.990,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos emitidos. A emissão de comprovantes por meio eletrônica através dos bancos de autoatendimento BB, Meritelo emitido em 26/03/2024 às 15:34:37 por J0574477 UPLÇ/NSA BERNARDES PALMUNO FERREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 129 0001 (Demais localidades)  
 SAC: 0800-729-0722 / Cidadania 0800-729-6678 / Deficientes Auditivos e 0800-729-3088

  
 Cássia B. Palmun Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 [REDACTED]

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CPF: 09.123.016/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mondoloto

Folha Mensal  
Maço de 2024

CPF	Nome	Sexo	Matrícula	Ass
2793	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	F	411005	18
	AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:	07/07/2018

Código	Descrição	Fatibilidade	Verimentos	Debitos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00		
557	TRCCO DO MÊS	0,00	0,00		
4481	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	400,00		330,00	
998	L.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TRCCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
Total corrente:			2.341,11	489,91	
Agência:			Admissão →	1.852,00	
Matrícula	Sal. Conv. 2024	Sal. Conv. 2023	Sal. Conv. 2022	Sal. Conv. 2021	Sal. Conv. 2020
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,20	0,00

Declaro ser recibo e legítima (Quem assina não recebe)

Autenticado em 07/07/2024

DIA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CPF: 09.123.016/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mondoloto

Folha Mensal  
Maço de 2024

CPF	Nome	Sexo	Matrícula	Ass
2257	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	F	411005	18
	AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:	07/07/2018

Código	Descrição	Fatibilidade	Verimentos	Debitos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11		
9182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00		
552	TRCCO DO MÊS	0,00	0,00		
4481	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00	
99	L.N.S.S.	7,95		159,81	
993	TRCCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
Total corrente:			2.341,11	489,91	
Agência:			Admissão →	1.852,00	
Matrícula	Sal. Conv. 2024	Sal. Conv. 2023	Sal. Conv. 2022	Sal. Conv. 2021	Sal. Conv. 2020
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.851,20	0,00

*Dulce Maria de Paula Ferreira*  
Diretora Presidente

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

Declaro ser recibo e legítima (Quem assina não recebe)

Autenticado em 07/07/2024

DIA

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MARIÉ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Município		Folha Mensal	
CNPJ: 09.173.386/0001-01						Março de 2024	
Código		Descrição		Valor		Data	
2002		CARIDA CARVAL MOREIRA		251603		18	
		ASSISTENCIA SOCIAL PLENO		Atualização:		09/06/2013	
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos			
8701	DIAS NORMAIS	30,00	3.251,45				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00				
992	TROCO DO MES	0,00	0,82				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00			
998	I.N.S.P.	8,87		286,59			
994	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,21			
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			3.562,21		654,27		
Conta corrente:			Agência:		R\$ 2.908,00		
Saldo em 01/03		Saldo em 31/03	Saldo em 01/03	Saldo em 31/03	Saldo em 01/03		Saldo em 31/03
3.251,45		3.251,45	3.251,45	3.251,45	2.755,27		1,50

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 17 DE MARÇO \*\*\*

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MARIÉ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Município		Folha Mensal	
CNPJ: 09.173.386/0001-01						Março de 2024	
Código		Descrição		Valor		Data	
2002		CARIDA CARVAL MOREIRA		251603		19	
		ASSISTENCIA SOCIAL PLENO		Atualização:		09/06/2013	
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos			
8701	DIAS NORMAIS	30,00	3.251,45				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00				
992	TROCO DO MES	0,00	0,82				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00			
998	I.N.S.P.	8,87		286,59			
994	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,21			
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			3.562,27		654,27		
Conta corrente:			Agência:		R\$ 2.908,00		
Saldo em 01/03		Saldo em 31/03	Saldo em 01/03	Saldo em 31/03	Saldo em 01/03		Saldo em 31/03
3.251,45		3.251,45	3.251,45	3.251,45	2.755,27		1,50

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 17 DE MARÇO \*\*\*

Dulcinea B. de Fátima Ferreira  
Diretora-Residente

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

CNPJ: 09.173.386/0001-01

Assistência Social

19/03

CNPJ: 09.173.386/0001-01

Assistência Social

19/03

GRUPO DE ASSIST. DEF. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ					
CNPJ: 09.123.286/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
		Mensalista		Março de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitados	
2296	DANIELE LEMES DE SOUZA		516210	18	1
	CIDADÃO (A) DE IDOSOS		Admissão:	02/07/2019	
891	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
993	TROCO DO MES	0,00	0,50		
16	INDALBERTO DE SOUZA	20,00	202,40		
9992	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
999	T.U.R.S.	7,98			166,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,00			0,50
Total a receber:			2.416,13	497,13	
Total a pagar:				1.919,00	
Saldo em aberto:			507,13		
Agência:					
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
1.803,34	2.095,74	2.095,74	166,85	1.848,89	0,00

Declaro que este relatório é verdadeiro e fielmente representa a situação financeira desta pessoa.

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASSIST. DEF. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ					
CNPJ: 09.123.286/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
		Mensalista		Março de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitados	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA		516210	18	1
	CIDADÃO (A) DE IDOSOS		Admissão:	02/07/2019	
891	DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34		
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
994	TROCO DO MES	0,00	0,50		
16	INDALBERTO DE SOUZA	20,00	202,40		
9992	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
998	T.U.R.S.	7,98			166,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,00			0,50
Total a receber:			2.416,13	497,13	
Total a pagar:				1.919,00	
Saldo em aberto:			507,13		
Agência:					
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
1.803,34	2.095,74	2.095,74	166,85	1.848,89	0,00

Culciana B. Paiva de Freitas  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Terno de colaboração. PA 28.206/17  
Centro Dia do Idoso

Declaro que este relatório é verdadeiro e fielmente representa a situação financeira desta pessoa.

Assinatura do Funcionário

CCU

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CPDT: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Política Mensal  
 Março de 2024

2907 EDILEIA ALVES DA SILVA  
 PSICÓLOGA(A) 251510 18 1  
 Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	3.050,36	
9182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00	
9389	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	I.R.R.F.	9,88		264,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,99
999	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			3.380,36	612,57
			<b>Neto Receber</b> →	<b>2.767,79</b>
<b>Total Bruto</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Total Líquido</b>
3.050,36	3.050,36	3.050,36	244,04	2.435,76

O valor recebido é informado pelo fornecedor para ser pago

Assinatura do Responsável

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CPDT: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Política Mensal  
 Março de 2024

2907 LETICIA ALVES DA SILVA  
 PSICÓLOGA(A) 251510 18 1  
 Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	3.050,36	
9182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00	
9389	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	I.R.R.F.	9,88		264,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,99
999	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			3.380,36	612,57
			<b>Neto Receber</b> →	<b>2.767,79</b>
<b>Total Bruto</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Total Líquido</b>
3.050,36	3.050,36	3.050,36	244,04	2.435,76

  
 Dulceia B. F. da Silva  
 Diretora-Presidente

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

O valor recebido é informado pelo fornecedor para ser pago

Assinatura do Responsável

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Maringá, PR		Grupo de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Outros	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
4182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
482	TROCO DO MÊS	0,00	0,00		
16	INSTABILIDADE 20%	20,00	282,40		
9189	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
936	I.N.S.S.	7,84			143,73
944	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00			0,00
217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00			93,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.165,40</b>	<b>567,73</b>
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.596,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Sal. Contrib. FGTS</b>	<b>Sal. Contrib. PIS</b>	<b>Sal. Contrib. COFINS</b>	<b>Sal. Contrib. IRRF</b>
1.550,00	1.832,40	1.832,40	0,00	1.688,67	0,00

Declaro que esta folha está correta e verdadeira.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Maringá, PR		Grupo de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Outros	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
4182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
482	TROCO DO MÊS	0,00	0,00		
16	INSTABILIDADE 20%	20,00	282,40		
9189	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
936	I.N.S.S.	7,84			143,73
944	TROCO MÊS ANTERIOR	0,00			0,00
217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00			93,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.165,40</b>	<b>567,73</b>
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.596,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Sal. Contrib. FGTS</b>	<b>Sal. Contrib. PIS</b>	<b>Sal. Contrib. COFINS</b>	<b>Sal. Contrib. IRRF</b>
1.550,00	1.832,40	1.832,40	0,00	1.688,67	0,00

**Dulcinea B. Paulina Ferreira**  
Diretora-Prezidente

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

Declaro que esta folha está correta e verdadeira.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIIZ  
 CNPJ: 29.133.396/0001-91

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2014

748: MARISA RODRIGUES  
 SOLICITADOR (A) DE IDOSOS

516210  
 Admissão: 19/10/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
2181	DIAS NORMAIS	30,00	1.855,34	
9982	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	INSS DO MES	0,00	0,47	
16	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	292,40	
9983	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	T.N.S.S.	7,98		166,53
992	INSSO MES ANTERIOR	0,48		0,48
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20
Cota cobrada:			2.416,21	605,21
Agência:			1.811,00	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.802,34	2.085,74	2.085,74	156,65	1.919,21

Declaro ser verdadeira e fiel cópia da folha mensal em anexo desta folha.

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIIZ  
 CNPJ: 29.133.396/0001-91

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2014

748: MARISA RODRIGUES  
 SOLICITADOR (A) DE IDOSOS

516210  
 Admissão: 19/10/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
2181	DIAS NORMAIS	30,00	1.855,34	
9982	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	INSSO DO MES	0,00	0,47	
16	INSSALUBRIDADE 20%	20,00	292,40	
998	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	T.N.S.S.	7,98		166,53
992	INSSO MES ANTERIOR	0,48		0,48
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,20
Cota cobrada:			2.416,21	605,21
Agência:			1.811,00	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.802,34	2.085,74	2.085,74	156,65	1.919,21

*Dulcinea B. Patrício Ferreira*  
 Diretora-Presidente

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

Declaro ser verdadeira e fiel cópia da folha mensal em anexo desta folha.

Assinatura do Beneficiário

Data



GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.177.286/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 MARALISTA

Folha Mensal  
 Março de 2018

2301 NELSA NANTA RODRIGUES MARTA  
 COZINHEIRO (A)

513205 18  
 Admissão: 04/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
478	DIAS NORMAIS	24,00	1.400,46		
9982	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00		
401	1/3 DAS FÉRIAS	13,35	74,80		
8703	DIAS FÉRIAS	4,00	224,63		
992	TROCO DO MÊS	8,00	6,11		
991	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00		217,19	
9983	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	320,00		320,00	
912	13SS FÉRIAS	7,50		22,47	
921	13SS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		4,49	
996	T.N.S.E.	7,50		100,26	
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,19		0,19	
217	VALE TRANSPORTE 65	0,00		87,82	
Total de vencimentos			2.090,15	632,16	
Total de descontos				1.258,00	
Fórmula contábil:					
Salário	Sal. Conv. 13SS	Descontos 13SS	Ativo 13SS	Salário 13SS	Salário
1.485,15	1.760,05	1.760,05	140,80	1.345,71	0,00

Onde se encontra a informação básica do empregado em nome.

Assinatura do responsável

Data

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.177.286/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 MARALISTA

Folha Mensal  
 Março de 2018

2301 NUSA MARIA RODRIGUES MARTA  
 COZINHEIRO (A)

513205 18  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4791	DIAS NORMAIS	24,00	1.400,46		
9982	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
401	1/3 DAS FÉRIAS	33,35	74,80		
8703	DIAS FÉRIAS	4,00	224,63		
992	TROCO DO MÊS	0,00	6,11		
991	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00		217,19	
9983	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	320,00		320,00	
912	13SS FÉRIAS	7,50		22,47	
921	13SS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		4,49	
998	T.N.S.E.	7,50		100,26	
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,19		0,19	
217	VALE TRANSPORTE 65	0,00		87,82	
Total de vencimentos			2.090,15	632,16	
Total de descontos				1.258,00	
Fórmula contábil:					
Salário	Sal. Conv. 13SS	Descontos 13SS	Ativo 13SS	Salário 13SS	Salário
1.485,15	1.760,05	1.760,05	140,80	1.345,71	0,00

*Nelsona B. Patrão 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

Onde se encontra a informação básica do empregado em nome.

Assinatura do responsável

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.388/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Marialista

Folha Mensal  
 Março de 2024

Nome: NILECE MARIA RODRIGUES LOBO  
 ALEXIAS DE COSTA  
 CN: 513515  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
878	DIAS NORMAIS	15,00	775,00	
9102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	200,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	208,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	115,00	
992	TRUPO DO MES	0,00	0,00	
907	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	
9102	DESE. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		955,84
812	INSS FERIAS	7,50		337,00
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		77,49
998	F.M.S.S.	7,50		5,95
999	TRUPO MES ANTERIOR	0,23		58,12
				0,23
Agência:			2.138,63	1.427,63
Conta corrente:			711,00	
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.550,00	1.808,33	1.800,33	144,88	710,35
				1,00

\*\*\* PARABENS FELIZ 50º ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a respectiva folha discriminada neste verso

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.388/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Marialista

Folha Mensal  
 Março de 2024

Nome: NILECE MARIA RODRIGUES LOBO  
 ALEXIAS DE COSTA  
 CN: 513503  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
878	DIAS NORMAIS	15,00	775,00	
9102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	200,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	208,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	115,00	
992	TRUPO DO MES	0,00	0,00	
907	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	
9102	DESE. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		955,84
812	INSS FERIAS	7,50		337,00
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		77,49
998	F.M.S.S.	7,50		5,95
999	TRUPO MES ANTERIOR	0,23		58,12
				0,23
Agência:			2.138,63	1.427,63
Conta corrente:			711,00	
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.550,00	1.808,33	1.800,33	144,88	710,35
				1,00

Quilicena de Alcino Fereira  
 Diretor Presidente

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

Declaro ter recebido a respectiva folha discriminada neste verso

Assinatura do Beneficiário

Data

\*\*\* PARABENS FELIZ 50º ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO \*\*\*

CPF: 27.9 RAFAELA RODRIGUES IACELLI  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Matrícula: 516216  
 Admissão: 18/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67	
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
9311	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,56	
9383	DIAS FERIAS	15,00	901,67	
932	TROCO DO MES	0,00	0,00	
15	INSAUBILIDADE 204	20,00	141,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
9303	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		1.112,07
812	INSS FERIAS	7,50		330,00
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		90,16
938	I.N.S.S.	7,50		12,50
939	TROCO MES ANTERIOR	0,11		78,21
				0,11
			<b>Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.576,05	1.624,05
			<b>Retenções</b>	<b>953,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.245,10</b>	<b>2.245,10</b>	<b>179,50</b>	<b>952,16</b>
				<b>1.292,94</b>

Descontos em razão de empréstimo, não decorrem de natureza salarial  
 Assinatura do Funcionário

CPF: 27.9 RAFAELA RODRIGUES IACELLI  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Matrícula: 516216  
 Admissão: 18/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	901,67	
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
9311	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,56	
9383	DIAS FERIAS	15,00	901,67	
932	TROCO DO MES	0,00	0,00	
15	INSAUBILIDADE 204	20,00	141,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
9303	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		1.112,07
812	INSS FERIAS	7,50		330,00
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		90,16
938	I.N.S.S.	7,50		12,50
939	TROCO MES ANTERIOR	0,11		78,21
				0,11
			<b>Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			2.576,05	1.624,05
			<b>Retenções</b>	<b>953,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.245,10</b>	<b>2.245,10</b>	<b>179,50</b>	<b>952,16</b>
				<b>1.292,94</b>

Dulcinea B. Paula Ferreira  
 Diretora-Préside

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

Descontos em razão de empréstimo decorrem de natureza salarial  
 Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.385/0001-01

OU: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossalima

Folha Mensal:  
 Março de 2024

2671 VIVIANE AFRICAO DE SILVA  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 411010  
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Oscilações
9701	DIAS NORMAIS	30,00	2.372,00	
9884	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
982	TRIGO DO MES	0,00	0,28	
2000	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
978	I.N.S.S.	7,58		168,41
973	TRIGO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Oscilações</b>
			2.402,33	198,41
			<b>Retenções</b>	<b>Total Líquido</b>
			↔	1.907,00
<b>Paga-se</b>	<b>Debita-se</b>	<b>Saldo em Débito</b>	<b>Paga-se</b>	<b>Debita-se</b>
2.402,33	2.402,07	2.402,07	168,76	1.907,00

Este documento é propriedade da empresa e não deve ser divulgado

Mossalima - Mossalima

CNPJ

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.385/0001-01

OU: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossalima

Folha Mensal:  
 Março de 2024

2671 VIVIANE AFRICAO DE SILVA  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 411010  
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Oscilações
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.372,00	
9884	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
982	TRIGO DO MES	0,00	0,28	
2000	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
98	I.N.S.S.	7,58		168,41
973	TRIGO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Oscilações</b>
			2.402,33	198,41
			<b>Retenções</b>	<b>Total Líquido</b>
			↔	1.907,00
<b>Paga-se</b>	<b>Debita-se</b>	<b>Saldo em Débito</b>	<b>Paga-se</b>	<b>Debita-se</b>
2.402,33	2.402,07	2.402,07	168,76	1.907,00

  
 Dulcinea B. Patrão Ferreira  
 Diretora-Prezidenta

**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 propriedade da empresa e não deve ser divulgado

Mossalima - Mossalima

CNPJ

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
UNFO: 09.103.306/0001-01		Menzaleira		Maço de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
205	DIAS NORMAIS	18,00	930,00		
207	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
207	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96		
231	13 DAS FERIAS	33,33	33,33		
212	DIAS FERIAS	12,00	220,00		
202	TROCO DO MES	0,00	0,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,00		
237	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			933,96
205	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00			330,00
212	DIAS FERIAS	7,50			7,50
221	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00			0,00
204	T.D.S.S.	7,50			32,45
200	TROCO MES ANTERIOR	0,00			0,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00			55,00
			2.407,25	1.456,20	
				951,00	
1.550,00	2.076,72	2.076,72	166,13	438,25	0,00

Declaro que os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do(a) Funcionário(a)

CNPJ

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
UNFO: 09.103.306/0001-01		Menzaleira		Maço de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
205	DIAS NORMAIS	18,00	930,00		
207	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
207	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96		
231	13 DAS FERIAS	33,33	33,33		
212	DIAS FERIAS	12,00	220,00		
202	TROCO DO MES	0,00	0,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,00		
237	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			933,96
205	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00			330,00
212	DIAS FERIAS	7,50			7,50
221	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00			0,00
204	T.D.S.S.	7,50			32,45
200	TROCO MES ANTERIOR	0,00			0,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00			55,00
			2.407,25	1.456,20	
				951,00	
1.550,00	2.076,72	2.076,72	166,13	438,25	0,00

Dulceia B. F. Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Término de colaboração nº RA 78.306/17  
Centro Dia do Idoso

Declaro que os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do(a) Funcionário(a)

CNPJ

Emp. 2453 VANDERLEIA DA SILVA BEZERRA CABRAL  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS  
 CNPJ: 516210  
 Admissão: 12/07/2019

Código	Descrição	Referência	Valor Debitado	Valor Creditado	Saldo
8101	DIAS NORMAIS	24,00	1.562,89		
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
507	VANUASINS FERIAS	37,65	37,65		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,70		
8103	DIAS FERIAS	4,00	240,40		
992	TRABO DO MES	0,00	0,02		
10	INSS/RESPONSA 20%	20,00	244,75		
410	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00			342,99
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
817	INSS FERIAS	7,50			27,81
801	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00			5,56
998	I.T.R.S.	1,83			111,50
995	TRABO MES ANTERIOR	0,50			0,60
TOTAL DEBITADO			2.528,46		
TOTAL CREDITADO				848,46	
TOTAL					1.680,00
Fonte: Contas-Pai		Agência:		Data: 12/03/2024	
Valor Total	2.178,44	Valor Total	2.178,44	Valor Total	174,27
Valor Total	1.680,00	Valor Total	1.680,00	Valor Total	0,00

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original.

Assinatura do Empregador

Emp. 2453 VANDERLEIA DA SILVA BEZERRA CABRAL  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS  
 CNPJ: 516210  
 Admissão: 12/07/2019

Código	Descrição	Referência	Valor Debitado	Valor Creditado	Saldo
8101	DIAS NORMAIS	24,00	1.562,89		
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
507	VANUASINS FERIAS	37,65	37,65		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,70		
8103	DIAS FERIAS	4,00	240,40		
992	TRABO DO MES	0,00	0,02		
10	INSS/RESPONSA 20%	20,00	244,75		
410	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00			342,99
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00			330,00
817	INSS FERIAS	7,50			27,81
801	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00			5,56
998	I.T.R.S.	1,83			111,50
995	TRABO MES ANTERIOR	0,50			0,60
TOTAL DEBITADO			2.528,46		
TOTAL CREDITADO				848,46	
TOTAL					1.680,00
Fonte: Contas-Pai		Agência:		Data: 12/03/2024	
Valor Total	2.178,44	Valor Total	2.178,44	Valor Total	174,27
Valor Total	1.680,00	Valor Total	1.680,00	Valor Total	0,00

Dilcínea B. Pereira Ferreira  
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração nº 2024.00517  
 Centro Dia do Idoso

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original.

Assinatura do Empregador

GRUPO DE ASSAHT DEP QUIM NOVA AURORA - MASCUL

CNPJ: 09.123.306/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO  
Monsalistas

Folha Mensal  
Maio de 2024

2025 VIVIANE MOREIRA TAVES DE MELO 18.120 18 1  
COORDENAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR Admissão: 02/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
9791	DIAS FORTATS	30,00	4.718,41	
9489	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRIGO DO MES	0,00	0,00	
9389	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
978	I.R.E.F.	10,16		978,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		249,35
992	TRIGO MES ANTERIOR	0,75		0,75
Total a receber:			5.048,49	1.098,49
Total a pagar:			3.950,00	
Saldo a receber:			1.098,49	
Saldo a pagar:				1.098,49
Saldo líquido:			1.098,49	
Saldo a receber:			1.098,49	
Saldo a pagar:				1.098,49

Folha Mensal - Departamento Pessoal - Nova Aurora

Mês de Maio de 2024

Data

GRUPO DE ASSAHT DEP QUIM NOVA AURORA - MASCUL

CNPJ: 09.123.306/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO  
Monsalistas

Folha Mensal  
Maio de 2024

2025 VIVIANE MOREIRA TAVES DE MELO 18.120 18 1  
COORDENAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR Admissão: 02/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
9791	DIAS FORTATS	30,00	4.718,41	
9489	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRIGO DO MES	0,00	0,00	
9389	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
978	I.R.E.F.	10,16		978,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		249,35
992	TRIGO MES ANTERIOR	0,75		0,75
Total a receber:			5.048,49	1.098,49
Total a pagar:			3.950,00	
Saldo a receber:			1.098,49	
Saldo a pagar:				1.098,49
Saldo líquido:			1.098,49	
Saldo a receber:			1.098,49	
Saldo a pagar:				1.098,49

Dulcinea B. Pereira  
Diretora-Prezente

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

Folha Mensal - Departamento Pessoal - Nova Aurora

Mês de Maio de 2024

Data

Chave de Acesso da NFS-e  
35498042215942112000101R00000000000000262410331165776691



A autenticação desta NFS-e pode ser realizada pela leitura deste código QR ou pela consulta do site de consulta em: [www.nfs-e.org.br](http://www.nfs-e.org.br)

Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 28/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2024 11:55:37
Número da DPS 72	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 28/03/2024 11:55:39

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.542.112/0001-38	Inscrição Municipal	Telefone (12) 3933-5878
Nome / Nome Empresarial 45.942.112 DEHAT(O) DE MORAES DINIZ		E-mail LYELDE@YAHOO.COM.BR	
Endereço ROBSON RICARDO DA SILVA, 49		Município e São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Situação Nacional na Data da Competência Oitante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo ISENT	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.385/0001-03	Inscrição Municipal 180416	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail financeiro2.hor/assessoria@gmail.com	
Endereço DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		Município e São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 16.72.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação São José dos Campos - SP	Para de Prestação
--	--------------------------------	--	-------------------

**Descrição do Serviço**  
Prestação do serviço de transporte com 2 veículos (van) - Período Março 2024. De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro da do Idoso em Taubaté "Po. Hugo Bertonazzi"  
Fiel Duplicat. V. PK 63003e59  
Fiel Duplicat. VLPK FFV5B58  
Órgão Concessionar: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Para Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigência do ISSQN (não)	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Casos em Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cópia do BM
EC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federale	Estaduale	Municipale
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Dulcinea B. Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

63302716119677221  
27/03/2024 16:27:46

### Debitado

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

### Creditado

Banco 2411 - NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (sem DV) [REDACTED]  
Conta Pagamento 01001  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido RENATO DE MOURA DOS DINIZ  
Finalidade CREDITO CA: CONTA  
Número documento 32 701  
Valor - 5.550,00  
Data transferência 27/03/2024  
TC - CIP/CNPJ diferente  
Autenticação SHAH F8CD7527688DD68C


Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAZILINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas: 08 0800 729 5878

PBA deficientes auditivos 0800 729 0304

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 28 205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Pazilino Ferreira  
Diretora Presidente

**MARF. COMERCIO DE PESCADOS  
EIRELI**

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F  
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAO  
CEP: 05568220 Fone: (11) 39982808

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emitido  
1 - Susa **1**  
Nº 001009.919  
SÉRIE: 1  
Folha 1 de 1

CONTROLE DE FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3824 037 1057 0500 0183 5560 1000 0099 19 19 9034 6188

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

PROFESSOR DE ALTERNIDADE DE FISC  
135240629885483 - 25/03/2024 14:26:52-413:88

DATA DE EMISSÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

CPF  
37.105.705.0091-83

**DESTINATÁRIO(BENEFICÁRIO)**

SOCIEDADE SOC AL  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**

CPF  
09.123.386.0001-01

DATA DA EMISSÃO  
23/05/2024

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

DISTRITO  
**ID TORRAO DE OURO**

CEP  
12229-380

CIDADE/UF

MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

FONE FAX  
(12) 39447413

UF  
SP

REGIME DE TRIBUTACAO

REGIME DE TRIBUTACAO

VALORES

/ Num : 061 / V. Orig.: 692,60 / V. Liq.: 692,60

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	7803.3024	692,60						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
269,74	48,55	0,00	0,00	692,60
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DEBITO	INSTRUMENTOS ACESSORIOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	692,60

**TRANSPORTADOR(VOLUMES TRANSPORTADOS)**

NOME RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CODIGO DE ORIGEM	REALIZAÇÃO DE VENDA	UF	CEP
CODIGO	NUMERO	VALOR	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEP	LIQ	UNID	QTD	VR UNIT	USC	VR TOTAL	RE ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR IPI	VR IPI	VR IPI	VR IPI
001	LOCOMOTIVA (CARRÃO) (M)	8808.91.00	429	100	1	24.300	28.900	0,00	28.900	12,00%	3.468,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSUO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSUO	VALOR DO ISSUO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal - 11 - INTERESSADO: Val Aurora Inovação RSCS, 2500 - Rua Dr. Constantino  
CNPJ em processo com o CNPJ 09.123.386.0001-01. Chave DANFE: 3824037105705000183556010000099191990346188  
REDUÇÃO FISCAL: 10% - CONDIÇÃO: RESOLUÇÃO 131/2013 - ART. 15, III, DE 13/03/2013 - CANCELAMENTO: 10%  
REDUÇÃO FISCAL: 10% - CONDIÇÃO: RESOLUÇÃO 131/2013 - ART. 15, III, DE 13/03/2013 - CANCELAMENTO: 10%

**RESERVAÇÃO DE FISCOS**

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

Doutora B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 18508.467646 84352.410009 7 98690000069360

Lugar de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

25/03/2024

Banco do

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37 105 7050001-83

Agencia/Conta de Crédito

764843624-1

Data de Jor

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 88 LOTE 18 E 16 Q.E. - JARDIM SÃO JORGE - BAPOSO TAVARES - SA

Nosso Número

10200185084-6

25/03/2024

Número do Documento

Especie Documento

Acob N

Data da Provisão

25/03/2024

Debitos

102

Moeda

R\$

Valor Líquido

Valor

Valor da Dív. Líquida

692,811

Instruções: Lote, Formas de Pagamento, etc. (não se responsabiliza após a emissão)

APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81

APOS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA

PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO

(1) Garantia

(2) Abandono

(3) Nova Matrícula

(4) Outras Ações

(5) Outras Ações

Local

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.8650001-01  
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2502 - JD. TORRAO DE OURO  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380

Sempre Assim



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente





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

Nota N° Série  
 0000000496 - E

Autenticidade  
 VSF1-70PF

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão: 27/03/2024 12:34:30  
 Competência: 03/2024



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA  
 Nome Fantasia: C E J COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.141.827/0001-07 IN: 3455008 TEL: TELEFONE:  
 Endereço: AVENIDA MARCHELLO D'AMORIM, 49 - CENTRO  
 CEP: 12080-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
 Email: controle@kreetecnica.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 09.125.346/0101-01 IN: TR: TELEFONE: (12) 3307 3783/  
 Endereço: ESTRADA DR. MENDES DE MENEZES, 2500 - JD TORRAO DE OURO  
 CEP: 12229-180 Cidade: RAO JOSE DOS CARLOS UF: SP  
 Email: gerencia@equipecontabil.com.br

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: TAUBATÉ

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DO FREEZER V. PAT. 000009 PARA O CENTRO DIA DO IDOSO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CEDIT DE SERVIÇO N°: 86159

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

Termo de Colaboração. PA 78.206/17  
 Centro Dia do Idoso

Duzineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

Documento emitido pela Sistema de Nota Fiscal Nacional, de acordo com a L.C. 127/2007

Processo executado por: 172.15.23.60

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<http://taubatemas.municipal.sp.gov.br/digital/taubate000>

Código do Serviço  
 1402 - Assistência técnica.  
 Código de Atividade (CNAE)

INSCRIÇÃO	ICMS(%)	DTES(%)	COFINS(%)	ISSQN(%)	VALOR DE DEDUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não incluídos na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES	RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ADICIONAIS	VALOR ISSQN	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	140,00	2,9335	4,11	140,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 140,00**

## Informe sobre freezer do CDI

De: Daniele Calcanhotto (coordenacaocdi@yahoo.com)

Para: sedis.pse@taubate.sp.gov.br

Cc: suas@taubate.sp.gov.br

Data: sexta-feira, 1 de março de 2024 às 14:01 BRT

A/C Isabem Cristina S. Marim  
Diretora da Proteção Especial

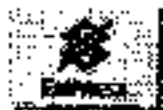
Boa tarde! Venho informar que o Freezer do CDI não está congelando, desta forma para não perder as carnes que foram compradas levamos nesta manhã todo o nosso estoque de carnes para a Cozinha Piloto que nos cedeu temporariamente espaço de armazenamento em um freezer. A visita técnica para avaliação do defeito do freezer será no dia 05/03/24, desta forma logo que tivermos um parecer informaremos a esta Diretoria. Sem mais,

Atenciosamente,

**Viviane M. Tineu de Melo**  
Coordenadora Centro Dia do Idoso  
CRP 06/104610

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342314175886301  
28/03/2024 14:23:57

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 35117-1 GRUPO A D O N A FEMIN

### Creditado

Banco 749 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANHRA  
Conta corrente (sem DV) 60175-1  
Conta Pagamento 0300  
CNPJ 09.043.927/0001-07  
Nome favorecido C.F. J. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE  
Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
Número documento 32.802  
Valor 140.00  
Data transferência 28/03/2024  
TC - CPF/CNPJ do beneficiário  
Autenticação SISBB 57DC406FCC44FA07

Transação efetuada com sucesso por: 46574177 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 6678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente

NÚMERO DE CONTROLE DE EMISSÃO DE DANFE		Nº 000.006.017
DATA DE EMISSÃO	DESTINATÁRIO	SÉRIE: 1

<b>CEJ COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA</b> AVENIDA MARCHEL DEODORO, 49 - CENTRO, Taubaté, SP - CEP: 12060-000 - Fone/Fax: 1236088023	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 - Saída	CONTROLE DE EMISSÃO  3524 8708 3430 2700 0107 5000 1001 4068 1711 0630 5602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.006.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Nº 000.006.017 SÉRIE: 1

DESTINATÁRIO RESUMENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. LTDA ENDEREÇO: EST. DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM SÃO JOSÉ, São José dos Campos, SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688274481113 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 09.343.927/0001-07	Nº 000.006.017 SÉRIE: 1
--	---	----------------------------

DATA: 27/03/2024 HORA: 11:50	Nº 000.006.017 SÉRIE: 1
---------------------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DA NOTA FISCAL: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 280,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. LTDA ENDEREÇO: EST. DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM SÃO JOSÉ, São José dos Campos, SP	Nº 000.006.017 SÉRIE: 1

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO: 411614 DESCRIÇÃO: Total vendido de produtos químicos, reagentes e materiais.	QUANTIDADE: 1,00 UNIDADE: PC

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração. PA 70.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Dalcione S. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DA NOTA FISCAL: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 280,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Informações Adicionais de Informação do Fisco: CONTENCÃO DE ARREDORES PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO A GRUPO DE SERVIÇOS: NELLE	Nº 000.006.017 SÉRIE: 1
--	----------------------------



## Informe sobre freezer do CDI

De: Danete Caicanhota (coordenacao@cdi@taubate.sp.gov.br)

Para: sedis.pse@taubate.sp.gov.br

Cc: aua@taubate.sp.gov.br

Data: sexta-feira, 1 de março de 2024 às 14:01 BRT

**AVC Isabem Cristina S. Marim**  
**Diretora da Proteção Especial**

Boa tarde! Venho informar que o Freezer do CDI não está congelando, desta forma para não perder as carnes que foram compradas levamos nesta manhã todo o nosso estoque de carnes para a Cozinha Piloto que nos cedeu temporariamente espaço de armazenamento em um freezer. A visita técnica para avaliação do defeito do freezer será no dia 05/03/24, desta forma logo que tivermos um parecer informaremos a esta Diretoria. Sem mais.

Atenciosamente,

**Viviane M. Tineu de Melo**  
Coordenadora Centro Dia do Idoso  
CRP: 06/104610

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334281417506&01  
25/03/2024 14:24:31

### Debitado

Agência 2513-6  
Conta corrente 031171 - GRUPO A D D N A FEMIN

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 710 SICREDI MLIANEIRA  
Conta corrente (sem DV) 601731  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.343.927/0001-07  
Nome do beneficiário G E J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número do documento 32-893  
Valor 280,00  
Data da transferência 20/03/2024  
TI - GPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A758E27A8E31A6F9


Transferência efetuada com sucesso por JEB74477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas 08 0600 729 5573

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 de Idoso

  
Dulcinea B. Pallino Ferreira  
Diretora-Presidente

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento de Arrecadação de Impostos  
Nota Fiscal Eletrônica



Av. A 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120-017

0 - Entrada  
1 - Saída  
Vno. Nota: 000.036.849  
Série: Folha 1 de 2

Chave de Acesso: 3270 6381 0384 51 00 0138 8804 4000 0365 4811 8988 3017  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas de Autenticidade

Atividade de Comércio  
CNPJ

Inscrição Estadual  
1005073892108

Inscrição Estadual do Fornecedor

Propriedade de Arrecadação de Impostos  
35240354720805 26032226 11 34 12  
CNPJ  
CNPJ 000 4510001-38

**DESTINATÁRIO**  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Endereço: RUA ELZEIRIA DE MENEZES, 1500 - JARDIM TORRAO DE CIMA - POBÓVA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
CNPJ: 08.127.086/0001-01  
CEP: 12220-180  
Inscrição Estadual: 1005073892108

FATURA DUPLICATA

1005073892108 001 883-3

Valor da Base de Cálculo	Valor de ICMS	Valor Adicional de ICMS	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor do ICMS de Exportação	Valor Total da Base de Cálculo
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Informações Complementares:  
Este documento fiscal foi emitido em nome do ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não pode ser utilizado para fins de crédito de ICMS ou de outras vantagens fiscais.



Sicredi

748-X

## Recibo do Pagador

<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Data de Emissão: <b>28/03/2024</b>	
<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>		CNPJ/CPF: <b>01008451000138</b>		Agência/Código do Beneficiário: <b>0710.87.00845</b>	
Data de Documento: <b>28/03/2024</b>	Número do Documento: <b>35549</b>	Código Tax: <b>DMN</b>	Acerto: <b>N</b>	Data de Processamento: <b>28/03/2024</b>	Número de Documento do Beneficiário: <b>24/100621-7</b>
Tipo de Moeda: <b>REAL</b>		Valor do Documento: <b>R\$663,10</b>		Valor Cobrado: <b>R\$663,10</b>	
INSTRUÇÕES: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,10				(+) Desconto Antecipado: _____ (-) Outros Descontos: _____ (=) Valor Total: _____ (+) Outros Acréscimos: _____ (=) Valor Cobrado: _____	
Endere: <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>					
Beneficiário: _____				Código de Título: _____	
<small>Este documento representa o valor em reais devido pelo pagador para a instituição financeira beneficiária. Não é válido para fins de comprovação de pagamento. Para mais informações consulte o site da instituição financeira.</small>					

Sicredi

748-X

74891.12412 00621.707108 87008.451079 7 96690000066310

<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Data de Emissão: <b>28/03/2024</b>	
<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>		CNPJ/CPF: <b>01008451000138</b>		Agência/Código do Beneficiário: <b>0710.87.00845</b>	
Data de Documento: <b>28/03/2024</b>	Número do Documento: <b>35549</b>	Código Tax: <b>DMN</b>	Acerto: <b>N</b>	Data de Processamento: <b>28/03/2024</b>	Número de Documento do Beneficiário: <b>24/100621-7</b>
Tipo de Moeda: <b>REAL</b>		Valor do Documento: <b>R\$663,10</b>		Valor Cobrado: <b>R\$663,10</b>	
INSTRUÇÕES: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,10.				(+) Desconto Antecipado: _____ (-) Outros Descontos: _____ (=) Valor Total: _____ (+) Outros Acréscimos: _____ (=) Valor Cobrado: _____	
Endere: <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>					
Beneficiário: _____				Código de Título: _____	
<small>Este documento representa o valor em reais devido pelo pagador para a instituição financeira beneficiária. Não é válido para fins de comprovação de pagamento. Para mais informações consulte o site da instituição financeira.</small>					



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CRISPIM GONCALVES NETO -  
EPP**

Rua Joao Eugenio da Macezo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP  
CEP. 12440-118

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.000.517

SÉRIE: 1

FOLHA: 01



CHAVE DE ACESSO  
3524 0345 1425 7700 0176 0500 1400 0405 1717 1078 2677

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

135240649354836 27/03/2024 17:21:43

45.142.577/0001-76

VENDA

528.015.920.112

DESTINAÇÃO ORÇAMENTAL

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

09.123.386/0001-01

27/03/2024

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Tomaz de Ouro 12229 380

27/03/2024

Sao Jose dos Campos

SP

17:2:04

MUNICÍPIO

001 970324 R\$ 351,40

CALCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	85,39	IMPOSTO DE RENDA	351,40
IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	351,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio da Macezo, 241

3-Trup Reim  
Pindamonhangaba

45.142.577/0001-76

528.015.920.112

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ISENT	ICMS OUTRO	ICMS TOTAL	VALOR TOTAL
2	Kg	27,20	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
4	Kg	25,70	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80
4	Kg	27,20	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
2	Kg	42,70	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Prezidente

INFORMACOES

1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- MAO  
OFERTA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS- PERMITE O APROVEITAMENTO DO  
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,39 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 125%  
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 125/2006 Trib apox R\$ 80,78 Federal e 24 b1 Estadual  
Fonte: IBPT na?g? Dados bancarios para deposito banco Ita? Lufubanco opnia 11618-7 agencia  
0046 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto EPP PIX Chave Gnpj  
45.142.577/0001-76

Recebe-se de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, da evolução contábil de 2023, nota fiscal nº 000.000.517 de 27/03/2024, valor total R\$ 351,40.  
Destinado ao Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin, Pindamonhangaba, Município de São José dos Campos, SP.  
CNPJ nº 09.123.386/0001-01

NF-e

Nº 000.000.517  
SÉRIE: 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

GS34291417596801  
28/03/2024 14:34:59

### Debitado

Agência 25-2 6  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A  
Agência (sem DV) 6948 PINDA MONHANGABA MOREIRA CESAR  
Conta corrente (sem DV) 118167  
Código Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001 76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.605  
Valor 351,40  
Data transferência 28/03/2024  
T.C. - GPF/CNPJ diferença  
Autenticação SISBB 08668EA7589C/71F

Transação efetuada com sucesso por: JB571477 DULCINEA BERNARDES FALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5675

Para deficientes a/c/0800 729 0008

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração, PA 78.205/17  
Centro Dia da 13085

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## RECIBO

PARCELA 11/12

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, 08 de abril de 2024.

Dulcineia B. Bernardes  
Presidente  
CPF: 185.117.15297

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

**Central de Atendimento:**

PO 203 - 12111-200 - 112  
R. 12144 - 12111-200 - 112

**Plantão 24h:**

Av. Brasil, 12111-200 - 112  
12111-200 - 112 - Taubaté - SP  
12111-200 - 112

**Email de Contato:**

no.1907@novaesperanca.org.br  
novaesperanca@novaesperanca.org.br

**Endereço:**

Av. Brasil, 12111-200 - 112  
12111-200 - 112 - Taubaté - SP

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.206/17

mar/24

Data		Especie de doc.	Forma de pagamento do Serviço	Resultado	Forma de pagamento	Des. de Contabilidade	Credito	Debito	Despejado Plano
01/03/24	Nº 1.407		Robson Luis Gomes ME		Libe de 200 mg	001.204		R\$ 410,00	
01/03/24	Nº 513		Comar - Serviços Neto EPP		pl marca	30.101		R\$ 637,20	
02/03/24	Nº 2.548		Luiza Saniati Lda		rigate	30.401		R\$ 71,58	
04/03/24	Nº 0.40		Empresa Mta Assessoria em Empreendim Lda		Servicos Contabes	Jul 511		R\$ 1.000,00	
06/03/24	Nº 263		Recepte Comf - Recuperaç		Recepte	023.417	R\$ 1.96.029,00		
06/03/24	Nº 0.40		Central Despe Lda Epp		almoxaraz	078.757		R\$ 48,72	
06/03/24	Nº 0.40		Flix Day Bateria de Manutençao		MEI - Proj. Casa	012.807		R\$ 600,00	
06/03/24	Nº 0.40		Nedizete AP da Silva		MEI - Proj. Casa	003.117		R\$ 1.300,00	
06/03/24	Nº 0.40		Flores da Sova		MEI - Proj. Ed. Física e Cozinha Sênior	30.801		R\$ 1.300,00	
07/03/24	Nº 3.880		Elouzeri Gumi Vauj E Neg. em Gore Ltda		MEI - Cozinha	30.602		R\$ 850,00	
07/03/24			Recursos Prefeitara Municipal de Tanatia		Adm. local	008.74		R\$ 1.06,70	
07/03/24			Ficha de pagamento		Reparaç ID parcela - 5º adiantamto	008.74	R\$ 42.703,90		
07/03/24			Ficha de pagamento		Reparaç Rafaela Rodrigues Tard	17.458		R\$ 1.112,37	
07/03/24			Ficha de pagamento		Ficha - Nove Horas Interiores Lobo	17.458		R\$ 958,84	
07/03/24			Ficha de pagamento		Manoia de Imposta	30.707		R\$ 1.500,39	
07/03/24			Ficha de pagamento		Alimento	30.88		R\$ 504,75	
07/03/24			Ficha de pagamento		Exercício	30.882		R\$ 157,50	
07/03/24			Ficha de pagamento		Transmissão Fibrao	008.117		R\$ 3.702,00	
07/03/24			Ficha de pagamento		Alimento	31.201		R\$ 382,68	
07/03/24			Ficha de pagamento		Alimento	31.207		R\$ 387,28	
07/03/24			Ficha de pagamento		Compras Copiadora e Transmissões	31.201		R\$ 1.15,70	
07/03/24			Ficha de pagamento		Manoia Interiores Lobo	003.117	R\$ 3.700,00		
07/03/24			Ficha de pagamento		Desenvolç Transmissão Fibrao	003.417	R\$ 52.000,00		
07/03/24			Ficha de pagamento		Manoia e utensilios Cozinha	031.362		R\$ 279,66	
07/03/24			Ficha de pagamento		Manoia de cozinha, pratos	031.362		R\$ 79,74	
07/03/24			Ficha de pagamento		MEI 023252	3.117		R\$ 2.568,32	

2000004	Conf	Transferência do Recurso Especial de Brno	FIS 20/2024	Boleto	3.117	R\$ 308,48
2000024	Conf	Transferência de Recurso Especial de Brno	IRRF 03/2024	Boleto	3.117	R\$ 302,55
2000034	Nfe 542.4243	Companhia de Lâmpadas do Médio Vale do Taquari	Alimentício	Transferência	32.001	R\$ 335,00
2000074	Nfe 01/21158	Estados Passa de Ônibus - Serviços e Comércio S.A	Resíduo - Voto Alimentação	Boleto	32.002	R\$ 4.290,00
2100074		Aplicação Rodoviária	Procedimento	Transferência	303.117	R\$ 7.023,75
2100084	Nfe 113.296	S. D. De Souza Costa Distribuidora Eirel	Alimentício	Boleto	32.101	R\$ 854,85
2100084	Nfe 303.433	SM Sarcia Transportes Ltda	Alimentício	Boleto	32.102	R\$ 2.050,08
2100084	Nfe 27.232	Comercio Transportes Imp E Exp Ltda	Alimentício	Boleto	32.103	R\$ 111,31
2500024	Inscrição 337884	AEC Transportes	Resíduo - Voto Transportes	Boleto	32.301	R\$ 829,81
2500024	Nfe 4.207	Dinopar Cont. Veic. E Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	32.502	R\$ 187,00
2600024	Nfe 735	Fines Confecção Ltda Me	Eventos	Transferência	32.808	R\$ 697,30
2600024	Nfe 113.680	H. D. De Souza Costa Distrib. Icons Eirel	Alimentício	Boleto	32.809	R\$ 430,15
2700024	Alimente	Arqueto Agência Empre 35790	Saleto 20/2024	Transferência	10.433	R\$ 1.952,30
2700024	Alimente	Carreira Cabral Moura	Saleto 07/2024	Transferência	11.433	R\$ 2.908,00
2700024	Alimente	Daniela Lemes de Souza	Saleto 03/2024	Transferência	9.433	R\$ 1.918,00
2700024	Alimente	Telma Alves de Siqueira	Saleto 03/2024	Transferência	9.433	R\$ 2.086,00
2700024	Alimente	Luiz Antonio de Souza	Saleto 03/2024	Transferência	9.433	R\$ 1.508,00
2700024	Alimente	Marcia Rodrigues	Saleto 03/2024	Transferência	10.433	R\$ 1.811,00
2700024	Alimente	Neusa Maria Rodrigues Faria	Saleto 02/2024	Transferência	12.433	R\$ 1.255,00
2700024	Alimente	Miguel Maria Rodrigues Lobo	Saleto 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 711,00
2700024	Alimente	Relaxas Reintegrat. Legal	Saleto 03/2024	Transferência	10.433	R\$ 950,00
2700024	Alimente	Stefany Alina de Siqueira	Saleto 03/2024	Transferência	10.433	R\$ 957,00
2700024	Alimente	Rudely Lopes	Saleto 04/2024	Transferência	10.433	R\$ 857,00
2700024	Alimente	Comercio de Sapo Nros Cabral	Saleto 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 990,00
2700024	Alimente	Universidade Tatu de Mato	Saleto 03/2024	Transferência	18.433	R\$ 3.990,00
2700024	Nfe 0.25	Revela de Minerva Tiro	Transportes	Transferência	32.721	R\$ 15.050,00
2800024	Nfe 9.918	Noro Comercio de Ferventes Ltda	Alimentício	Boleto	30.901	R\$ 680,50
2800024	Nfe 4964	C. E. J Comercio E Distribuição Ferreira Da	Mantido - Contratação de Fornecedor de	Transferência	32.502	R\$ 140,00
2800024	Nfe 6.8117	Eletrônicos SCS - TDA	de SCS	Transferência	30.812	R\$ 280,00
2800024	Nfe 20.345	Eletrônicos SCS - TDA	Mantido - Contratação de Fornecedor de	Boleto	30.814	R\$ 603,10
2800024	Nfe 517	Comercio Negocios Julia	de SCS	Transferência	32.805	R\$ 351,40
		Christim Gonçalves Melo - EPP	Alimentício			
					148.273.403,30	R\$ 219.145,33

Saldos Iniciais C/C - Aplicação	R\$ 46.788,75
de Receitas	105.223.003,30
(+) Rendimentos - Aplicação - Frazão	R\$ 710,34
(-) Provisões - Aplicação	
(-) Despesas - Aplicação	R\$ 213.145,35
(-) Outros	
Saldos Iniciais C/C - Aplicação	107.765,06

Dulcinea B. Adriano Ferreira  
Diretora Presidente

Vivian M. de V. No  
Psicóloga CRP 114630  
Coordenadora

D. [Redacted] eira  
Presidente/Chefe  
185.087.159-42



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114229488161  
07/04/2024 14:35:25

## Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	331-7-GRUPO A.D.C.N.A.FEMIN
Período do extrato	03/2024

## Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. e Agência	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024	0000	00000 000		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024	2513	99015 470	410,00 D	Transferência enviada	558.953.000.021.204	410,00 D	
				01/03 12:39 ROSSON LUIZ CORREA ME			
01/03/2024	0000	13105 393	637,26 D	TED Transf. Eletr. Disponiv	30 101	637,26 D	
				341 6649 045142577000176 CRISPIM GONÇA			
01/03/2024	0000	00000 791	1.047,00 C	Resgate Fundo	32	1.047,00 C	0,00 C
04/03/2024	0000	13105 393	71,59 D	TED Transf. Eletr. Disponiv	33 40	71,59 D	
				341 0168 002193723004100 LOJAS SUMIRE			
14/03/2024	0000	00000 791	71,59 C	Resgate Fundo	32	71,59 C	0,00 C
23/03/2024	0000	13105 393	1.050,00 D	TED Transf. Eletr. Disponiv	30 551	1.050,00 D	
				283 0001 03847488900108 FMPRESAMAX A5			
26/03/2024	0000	00000 791	1.050,00 C	Resgate Fundo	32	1.050,00 C	0,00 C
28/03/2024	2513	99015 873	135.000,00 C	Transferência da poupança	2 5 1 3 510 033.117	135.000,00 C	
06/03/2024	2513	99015 470	149,72 D	Transferência enviada	550.076.000.078.767	149,72 D	
				05/03 15:39 CENTRAL DOCES LTDA - EPP			
08/03/2024	2513	99015 470	600,00 D	Transferência enviada	558 518 000 012 907	600,00 D	
				06/03 15:38 HAUBERT BRANCATTI DO NA			
08/03/2024	2513	99015 470	135.000,00 D	Transferência enviada	558 998.000.003.117	135.000,00 D	
				06/03 14:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
08/03/2024	0000	13105 393	1.335,00 D	TED Transf. Eletr. Disponiv	30 601	1.335,00 D	
				237 3612 26129735840 VALDIRENE APAREC			
08/03/2024	0000	13105 393	550,03 D	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.602	550,03 D	
				237 0195 12299372828 ELIANE DA SILVA			
08/03/2024	0000	13105 393	185,70 D	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.603	185,70 D	
				341 7190 02103290300157 ELOSUPER COME			
08/03/2024	0000	00000 791	3.127,42 C	Resgate Fundo	32	3.127,42 C	0,00 C
11/03/2024	5076	99015 670	82.703,30 C	Transferência recebida	550 016 000 086 740	82.703,30 C	
				07/03 14:45 TAUBATE-REC PROPRIETAS			
07/03/2024	0000	13134 250	1.112,07 D	Folha de Pagamento	17.496	1.112,07 D	
07/03/2024	0000	13134 250	956,84 D	Folha de Pagamento	17.499	956,84 D	
07/03/2024	0000	13105 109	1.556,39 D	Pagamento de Bolet	50.701	1.556,39 D	78.040,00 C
				SALES DISTRIBUIORA LTDA			
08/03/2024	0000	11048 34E	78.377,76 D	BB RF Ref. Ol. Plus Agil	1.200.002	78.377,76 D	
08/03/2024	0000	13105 109	504,75 D	Pagamento de Bolet	30.801	504,75 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
09/03/2024	0000	13105 109	157,50 D	Pagamento de Bolet	30 802	157,50 D	0,00 C
				P H KIMURA TAUBATE			
12/03/2024	2513	99015 470	3.700,00 D	Transferência enviada	558.958.000.003.117	3.700,00 D	
				12/03 16:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
12/03/2024	0000	13105 109	390,06 D	Pagamento de Bolet	31 201	390,06 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
19/03/2024	0000	13105 109	387,25 D	Pagamento de Bolet	31 202	387,25 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/03/2024	0000	00000 791	4.480,38 C	Resgate Fundo	32	4.480,38 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13105 109	115,70 D	Pagamento de Bolet	31 301	115,70 D	
				TRABALHO MEDICINA E SEGURANCA			
13/03/2024	0000	00000 791	115,70 C	Resgate Fundo	32	115,70 C	0,00 C
18/03/2024	6958	99015 870	3.700,00 C	Transferência recebida	558.958.000.003.117	3.700,00 C	
				18/03 10:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/03/2024	6958	99015 870	52.000,00 C	Transferência recebida	558.958.000.003.117	52.000,00 C	55.700,00 C
				18/03 10:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

20/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.308 000.051 365	276 66 D	
20/03/2024	2513	20/03 09:49 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
20/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550 308 000 051 365	125 24 D	
20/03/2024	2513	20/03 09:50 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
20/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	558.958 000.003.117	2 605.32 D	
20/03/2024	2513	20/03 10:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.958.000.003 117	308,48 D	
20/03/2024	2513	20/03 10:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.958 000 003 117	302 55 D	
20/03/2024	2513	20/03 10:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	0000	13049 345 B5 RF Ref Di Plus Ágil	1 203 032	51 943,75 D	
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	32 001	135 00 D	
20/03/2024	0000	237 3575 046637451030142 COOPERATIVA C			
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	4 295,00 D	
20/03/2024	0000	SODFIX MASS DO BRASIL			
20/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.260,00 C	0,00 C
21/03/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510 033 117	7 629,75 D	
21/03/2024	0000	21/03 05:42 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32 121	654,95 D	
21/03/2024	0000	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32 102	2 095 38 D	
21/03/2024	0000	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32 103	1 141 31 D	
21/03/2024	0000	COML ZARAGOZA IMPE EXP LTDA			
21/03/2024	0000	30000 791 Resgate Fundo	32	11.094 09 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	539 61 D	
21/03/2024	0000	ARC TRANSPORTES			
21/03/2024	0000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponv	32 602	187 50 D	
21/03/2024	0000	341 7195 021032606000157 ELOSUPFR COME			
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.027 11 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponv	32.601	061 00 D	
21/03/2024	0000	033 4425 003763440000108 FLORES CONFEI			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32 602	132 10 D	
21/03/2024	0000	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.093 13 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105 250 Folha de Pagamento	18.433	24 284,00 D	
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	32.701	15 550 00 D	
21/03/2024	0000	250 0500 07400908971 RENATO DE MORAES			
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40 254,00 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32 801	883,60 D	
21/03/2024	0000	MARE COMERCIO DE PESCADOS E RE			
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	32 802	140 00 D	
21/03/2024	0000	744 0710 009343927030707 C E J COMERCI			
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	32 603	260 20 D	
21/03/2024	0000	748 0710 009343927030707 C E J COMERCI			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	653,10 D	
21/03/2024	0000	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	32.805	551 43 D	
21/03/2024	0000	341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2 129,10 C	0,00 C
21/03/2024	0000	00000 899 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 JULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 779 0722

Caixa 08 0800 723 5576

Para deficientes auditivos 0800 779 0086



# Extratos - Poupança

G3360: 14779469151  
05/04/2024 14:38:46

51 - POUPANÇA-OURO DIARIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: R\$ 166,03 C

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Varição: POUPANÇA-OURO DIARIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

DL	Arçamento	Ct. base	Data	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
				Saldo anterior:					222.032,39 C
05/03/2024		05/03/2024	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C	
05/03/2024		06/03/2024	6/2	737 Juros	2513-5			15,39 C	
05/03/2024		06/03/2024		141 Transferência Para Conta	2513-5	33.117	05/03 14.54 GRUPO A D Q N A FEMIN	135.000,00 C	
07/03/2024		08/03/2024	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,16 C	
07/03/2024		08/03/2024	8/2	737 Juros	2513-5			11,78 C	
08/03/2024		11/03/2024	10/2	737 Juros	2513-5			24,75 C	
08/03/2024		11/03/2024	11/2	737 Juros	2513-5			1,84 C	
19/03/2024		20/03/2024	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,52 C	
19/03/2024		20/03/2024	20/2	737 Juros	2513-5			396,14 C	
21/03/2024		21/03/2024	21/3	631 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	21/03 10:42 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
Saldo atual								0,00 C	
Saldo bloqueado								0,00 C	
Saldo total								166,03 C	
Rendimentos:		SELIC qualificador que 8,5% A.A. - TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 6576

Para deficiências auditivas 0800 729 0098



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3369114229488181  
01/04/2024 14:30:04

Cliente  
Agência 2513-5  
Cidade 33117-1 GRUPO A D O N A FEMIN  
Mês/ano referência MARÇO/2024

UF Ref Di Plaz Apli - CNPJ: 5.943.691/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.768,75			7.183.728.102		
01/03/2024	RESGATE	1.047,00		2,12	161.012421	6,515770603	7.022.715981
	Aplicação 20/02/2024	1.047,00		2,12	161.012421		
04/03/2024	RESGATE	71,59		0,13	11.002912	6,518274390	7.011.712769
	Aplicação 20/02/2024	71,59		0,13	11.002912		
05/03/2024	RESGATE	1.050,00		2,13	151,351378	6,520727525	6.850.381391
	Aplicação 20/02/2024	1.050,00		2,13	151,351378		
06/03/2024	RESGATE	3.122,42		5,59	479,671530	6,523234764	6.370.689851
	Aplicação 20/02/2024	3.122,42		5,59	479,671530		
08/03/2024	APLICAÇÃO	76.377,75			12.006.110015	6,528155239	18.376.799876
12/03/2024	RESGATE	4.490,33		7,70	699,604402	6,533545768	7.009.200393
	Aplicação 20/02/2024	4.490,33		7,70	699,604402		
13/03/2024	RESGATE	115,70		0,18	17.730649	6,535575006	7.070.564734
	Aplicação 20/02/2024	115,70		0,18	17.730649		
20/03/2024	APLICAÇÃO	51.945,75			7.932.682289	6,546068878	25.193.247023
20/03/2024	RESGATE	4.290,30		1,02	635.315761	6,546068878	24.947.936262
	Aplicação 20/02/2024	4.290,30		1,02	635.315761		
21/03/2024	RESGATE	11.394,39			1.739.395924	6,550601759	23.208.540308
	Aplicação 20/02/2024	11.394,39			1.739.395924		
25/03/2024	RESGATE	1.027,11			156.081590	6,555987251	23.551.959758
	Aplicação 20/02/2024	1.027,11			156.081590		
26/03/2024	RESGATE	1.093,19			166,702488	6,557730627	22.885.156272
	Aplicação 20/02/2024	1.093,19			166,702488		
27/03/2024	RESGATE	40.234,00		30,60	6.138.741092	6,560089340	16.746.415180
	Aplicação 20/02/2024	19.326,41			2.946,383968		
	Aplicação 08/03/2024	20.907,59		33,09	3.182.377124		
28/03/2024	RESGATE	2.128,10		3,67	324.842677	6,562489018	16.421.572503
	Aplicação 08/03/2024	2.128,10		3,67	324.842677		
29/03/2024	SALDO ATUAL	107.786,06			16.421.572503		16.421.572503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.789,75
APLICAÇÕES (-)	130.321,50
RESGATES (+)	70.063,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	60,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,34
SALDO ATUAL =	107.786,06

### Valor da Cota

20/02/2024	6,515155489
28/03/2024	6,562489018

### Rentabilidade

No mês	0,7371
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

ROSSON LUIZ CORREA IDENTIFICAÇÃO FISCAL Nº 000000000000

**ROBSON LUIZ CORREA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
II - ENTRADA  
I - SAÍDA  
Nº 000.005.407  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



Endereço: Rua: Jd. Jardim das Nações - FALMATE - SP - CEP: 13230-011  
Fone: (11) 9981-2521

CPF: 5524 9368 2972 6600 0184 5500 1000 0054 0714 3962 8487

Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e ou no site da Sefaz autorizadora.

Endereço eletrônico: [rosson@novaaurora.com.br](mailto:rosson@novaaurora.com.br)

135249449000952 01.04/2024 10:05:15

68.297.365/0001-81

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

DESTINATÁRIO (CPF/CNPJ)	09.123.155/0001-07	DESTINATÁRIO (NOME)	GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
REMETENTE (CPF/CNPJ)	12.54073-7857	REMETENTE (NOME)	ROSSON LUIZ CORREA
DESTINATÁRIO (ENDEREÇO)	JD. JARDIM DAS NAÇÕES - FALMATE - SP - CEP: 13230-011	REMETENTE (ENDEREÇO)	JD. TORNADO DO OURO - FALMATE - SP - CEP: 13230-011

**VALORES DE IMPRESSÃO**

Valor Total	0,00	Valor Total com Impostos	0,00	Valor Total com Impostos e PIS/COFINS	0,00	Valor Total com Impostos e PIS/COFINS e ICMS	410,00
Valor Total com Impostos e PIS/COFINS	0,00	Valor Total com Impostos e PIS/COFINS e ICMS	0,00	Valor Total com Impostos e PIS/COFINS e ICMS e IPI	0,00	Valor Total com Impostos e PIS/COFINS e ICMS e IPI e IPTU	410,00

**TRANSPORTADOR (VOLUNTÁRIO) TRANSPORTADORA**

TRANSPORTADOR (VOLUNTÁRIO)	GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	TRANSPORTADORA	ROSSON LUIZ CORREA
----------------------------	---	----------------	--------------------

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/COFINS	ICMS ST	ICMS ISENTAÇÃO	ICMS DIFERENÇA	ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL

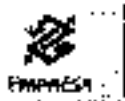
**Ducinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78,20/5117  
Centro Dia do Idoso

**DADOS ADICIONAIS**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## Transferências entre contas correntes BB

G:0501 333628951  
07/03/2024 13:53:01

### Debitado

Nome GRUPO A D I N A FEMIN  
Agência 2513-8  
Conta corrente 33117-1

### Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME  
Agência 5851-1  
Conta corrente 1704-1  
Valor R\$ 0,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB5/4477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722

O caixa BB 0800 729 6678

Para clientes auditivos 0800 729 0098

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua Joao Eugenio de Macedo, 241  
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP  
CEP: 12440-110

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA  
1 SAÍDA  
**Nº 000.000.513**  
**SÉRIE: 1**  
FORMA: 11



CPF DO EMITENTE  
1574 0345 1425 7700 0175 8590 1000 0605 1318 7489 4628

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

**VENDA**  
Nº 135240444 95829 01/03/2024 05:42:13  
45.142.577/0001-78

**DESTINATÁRIO/RECEPTOR**  
Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Famin  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Sao Jose dos Campos  
CNPJ: 07.123.386/0001-01  
Jardim Torras de Ouro 12229-380  
SP  
01/03/2024  
01/03/2024  
8:00:36

**VALOR DO BEM**  
R\$ 637,00

DESCRICOES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITO	ICMS CREDITO
	0,00		0,00	0,00	154,90	0,00	637,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	637,00

**EMISSORA DE NOTAS FISCALIZADAS**  
CRISPIM GONCALVES NETO - EPP  
Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba  
CNPJ: 07.123.386/0001-01  
45.142.577/0001-78  
SI: 529.015.920.112

**ITENS DE SERVIÇO**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITO	ICMS CREDITO					
220	1000	0500	5405	Kg	6	43,70	256,20	3,00	3,00	0	83,28
220	1000	0500	5405	Kg	8	27,20	163,20	3,00	3,00	0	39,66
220	1000	0500	5405	Kg	8	27,20	163,20	3,00	3,00	0	39,66
220	1000	0500	5405	Kg	7	27,20	163,20	3,00	3,00	0	39,66

  
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

**INFORMACOES ADICIONAIS**  
O DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. O PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,75% NOS ITENS DO ART. 23 DA LG 123/2006. Trib aprox R\$ 110,19 Federal e 44,58 Estadual. Come IDPT de 743 Dados bancarios para deposito banco Itau unidade conta 11918-7 agencia 0542 Cnpj 45.142.577/0001-78 Crispim Goncalves Neto EPP P X Cheque Cnpj 45.142.577/0001-78



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

150350110300208957  
01/03/2024 13:41:07

### Debitado

Agência 2513-6  
Conta corrente 33-17-1 GRUPO ASSOCIATIVA FEMIN

### Creditado

Banco 341 ITAJUBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6919 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116167  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.877/0001-78  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 33.101  
Valor 837,00  
Data transferência 01/03/2024  
Código CNPJ referente  
Autenticação SISBO 8F338DEEFC434EA3

Transação efetuada com sucesso por JB574277 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3803 729 0722

Ouviria DD 0800 729 5670

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

**LOJAS SUMIRE LTDA**  
 RUA CORONEL JORDAO, 76, ANEXO  
 68 E 80  
 CENTRO - TAUBATE / SP  
 CEP: 12010-060

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 D-ENTRADA | 1  
 D-SAÍDA |  
**Nº 000.002.546**  
**SERIE: 10**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0302 1837 8300 4109 5501 0000 0025 4617 1014 6898**  
 Verifique o código de acesso no site da Sefaz autorizadora  
[www.inf.br/azenda.gov.br/portal](http://www.inf.br/azenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora  
 Inscrição Estadual do Emitente: 9883-9880/2  
**135240465802517 04/03/2024 14:58:43**

LANÇAMENTO DE CONTABILIDADE - EMISSÃO - ECF  
 Nº 191.783/0041-00

**DESTINATÁRIO/RECEBENTE**  
 NOME: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN  
 END: RUA JARDIM TORRACAO DE OLIVEIRA, 12229-380  
 CID: SAO JOSE DOS CAMPOS  
 INSC. ESTADUAL: 9883-9880/2  
 DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024  
 HORA DE EMISSÃO: 14:54:00

VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS	15,89	VALOR DO ICMS	2,80	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	18,69
VALOR DO ICMS DEvoluTivo	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO IPI DEvoluTivo	0,00	VALOR DO ITR DEvoluTivo	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DEvoluTivo	0,00
								<b>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</b>	<b>18,69</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUNTERES TRANSPORTADOS</b>		MODALIDADE	VEICULO	PLACA	UF	CEP	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ITR
3-PROPRIO		II								

NUMERO DO PRODUTO / SERVICIO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM:SI	CST	OPCM	UN	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL	BSICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ITR	VL OUTROS
0000	PRODUTO SUMIRE 700000000	3072091000	5022	00	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	PRODUTO SUMIRE 700000000	3072091000	5022	00	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	PRODUTO SUMIRE 700000000	3072091000	5022	00	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Lucinea B. Rufino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**  
 Mensagem: Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal emitida pelo SEFZ emitido em desacordo com o sistema de emissão. Controle de emissão. Emitido em desacordo com o sistema de emissão. Mensagem: Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal emitida pelo SEFZ emitido em desacordo com o sistema de emissão. Controle de emissão. Emitido em desacordo com o sistema de emissão. Mensagem: Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal emitida pelo SEFZ emitido em desacordo com o sistema de emissão. Controle de emissão. Emitido em desacordo com o sistema de emissão.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0335041 5481503241  
04/03/2024 16:08:04

### Debitado

Agência 2519 5  
Conta corrente 0011741 GRUPO A DEP. NOVA FEMM

### Creditado

Banco 041 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 166 AVARE SP  
Conta corrente (sem DV) 050707  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07 183 763/0041-08  
Nome fantasia LOJAS SUMIRE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.401  
Valor 71,59  
Data transferência 04/03/2024  
TC - CPF-CNPJ e fantasia  
Autenticação SISBB 80BD/FLC85EA27BC

Transferência realizada com sucesso por: JENYFER DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0930 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5578

Fax deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração: PA 76.205/17  
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**

**DADOS DA NFS-e**

Data e hora de emissão da NFS-e: 01/03/2024 10:59:21      Competência da NFS-e: 03/2024      Número Série: 48 / E      Código de Verificação: 5163WCKX9

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 36.474.686/0001-08      Inscrição Municipal: 404033  
 Nome/Razão Social: EMPRESA MAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA      E-mail: naoinformado@email.com  
 Endereço: RUA Armando de Oliveira Culin 93 APARTAMENTO 72, Parque Residencial Aquarius  
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12246-902      Telefone: (12) 3307-3783

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01      Inscrição Municipal: 180418  
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA      E-mail: naoinformado@email.com  
 Endereço: EBTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO  
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL      UF: SP      CEP: 12229-380      Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Doc. Tributa - Simples 004 - 14.00007  
 Nº. 001.000.32703.0.217037009  
 Descrição do Serviço (Descrição): prestação de serviços de acordo com as normas e princípios de contabilidade, assessoria contábil e taxa de administração de empresa e custos fixos - distribuição de atividades - organização de caixa de pagamento em dia - cumprimento - impostos - Gestão de caixa - emissão de notas fiscais e recibos - Escrituração - Manutenção de registros de funcionários  
 Valor Arrecadado: R\$ 1.050,00 de 14.000

**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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CPF: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
 Serviço: 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES  
 Município da incidência do ISSQN: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS      Município / País da Prestação do Serviço: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS      Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
 Exigibilidade do ISSQN: Exigível      Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE      Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380506201933E41  
05/03/2024 08:34:54

### Debitado

Agência 2513 5  
Conta corrente 03117-1 GRUPO A D G N A FEMIN

### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 643524735  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 06.174.886/0001-08  
Nome Inscrito da EMPRESA MAX ASESORAMENTO EMPRESARIAL L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número do boleto 30.511  
Valor 1.050 00  
Data transferência 05/03/2024  
Código CNPJ diferente  
Autenticação SISAB 70843FF40R65E307

Transação eletrônica com sucesso por JD574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Devidora SB 0800 729 5E73

Para delimitar auditorias CB30 /29 0038

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

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024 14:18:12

**CENTRAL DOCES**

RUA JULIA ESTEVES, 079  
 CENTRO - 12094-331  
 LAQUANTE - SP Fone FAX

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.263  
 Série 002  
 Folha 01



CHAVE DE ACESSO

35244814182914006104550020000002438125568988

Consulte a autenticidade no portal nacional do NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Administrativa

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024 14:18:12

135210462609462 - 04/03/2024 10:16:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Letra dos fiscal rel op req ECF

CPF/CNPJ

688179150113

INSCRIÇÃO ESTADUAL/INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR DO BEM

14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COM - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

ENDEREÇO

Estrada DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

CIDADE

São José dos Campos

UF

SP

CEP

09.123.186/0001-01

DATA DE EMISSÃO

04/03/2024

DATA DA ÚLTIMA EMISSÃO

04/03/2024

HORA DA ÚLTIMA EMISSÃO

13:16:06

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR

COM - RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL

(9) Sem Frete

PLACA DE VEÍCULO

UF

CEP

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO DO AVALIADOR

QUANTIDADE

ESPÉCIE

17

VALORES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N. ITEM	UNID.	QTD	UN.	IBRANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	N. ITEM	UNID.	QTD	UN.	IBRANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL
17,00	BOMBONAS, NUNHILL, 200G, DOGR, 100% C/	1002000	200G	17,00	17,00	17,00	11,920	202,64	0,00	0,00	202,64	17,00	200G	17,00	17,00	17,00	11,920	202,64	0,00	0,00	202,64
2,00	FRIO, 250ML, NUNHILL, 200G, DOGR, 100% C/	1002000	200G	2,00	2,00	2,00	20,980	41,96	0,00	0,00	41,96	2,00	200G	2,00	2,00	2,00	20,980	41,96	0,00	0,00	41,96
2,00	FRIO, 250ML, NUNHILL, 200G, DOGR, 100% C/	1002000	200G	2,00	2,00	2,00	14,800	29,60	0,00	0,00	29,60	2,00	200G	2,00	2,00	2,00	14,800	29,60	0,00	0,00	29,60

Dulceia B. Juliano 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

VALORES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES CONTRIBUIÇÕES

Nº. 000.000.263 Série 002 Data de Emissão: 04/03/2024 14:18:12

UF: SP - Município: LAQUANTE - Fone/Fax: (11) 4179-1501





## Transferências entre contas correntes BB

03310615788407521  
06/03/2017 16:34:15

### Debitado

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

### Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP  
Agência 76-0  
Conta corrente 78767-1  
Valor 140,72  
Data Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por: 6574477 DLI CINHA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 6722

Cuidaria DD-0800 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 0383

  
Dulcinea B. Pacheco 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

DANFS-e v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
55410222172850230001860000031000402402003889552



Número da NFS-e  
01  
Competência da NFS-e  
01/03/2024  
Número da DPS  
01  
Série da DPS  
003

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/03/2024 13:55:41  
Data e Hora da emissão da DPS  
01/03/2024 13:55:41

A sua entidade possui NF-e? Se sim, informe o nº da NF-e (PA) no campo data; caso contrário, consulte de novo o acesso na plataforma de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço  
CNPJ / CPF / ME  
17.235.823/0001-08

Instituição Municipal  
-  
Telefone  
(12) 3622-2278

Nome / Nome Empresarial  
ALBERT BRANGATTI DO NASCIMENTO 3388700202

E-mail  
FLAUBERT.BRANGATTI@HOSPITALUCORA

Endereço  
VIA DO R. SHIMADA 370

Município  
Taubaté - SP  
CEP  
13031-620

Regime Nacional na Data de Competência  
Código - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

Tomador do Serviço  
CNPJ / CPF / ME  
09.123.386/0001-31

Instituição Municipal  
-  
Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM DA NOVA AURORA FEMININO / MASCULINO

E-mail  
-

Endereço  
RUA MELZURIA DE VENEZES, 2500

Município  
São José dos Campos - SP  
CEP  
12229-080

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Municipal  
12.01 - Execução de Música

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação  
São José dos Campos - SP

País de Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os alunos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Fevereiro de 2024, conforme Plano de Trabalho

Endereço: Agência 051 E-0 Conto: 12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição de ISSQN  
Operante Tributário

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
São José dos Campos - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Incidência

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspenso  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 600,00

Desconto incondicionado

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo de BM  
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Realizado

ISSQN Apurado  
-

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 Condicionado  
R\$  
-

Desconto Incondicionado  
R\$  
-

ISSQN Retido  
-

IMF - 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

Int. Cont. | Doc. Ref. | Doc. Ext. | Doc. Tec.

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

Autonea B. Hauáno Ferreira  
Diretora Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

013710F15282407521  
05/03/2014 15:36:52

### Debitado

Nome GRUPO A D C V A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 331174

### Creditado

Nome FLAUBERT BRANCA TTI DO MAS  
Agência 6516-8  
Conta corrente 12007-4  
Valor 300,00  
Data Versão data

Transação eletrônica com sucesso por: DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Central BB 0800 726 5678

Para deficiências ou dúvidas 0800 729 0089

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 Ferrara  
Diretora-Presidente

**DANFSE v1.0**  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
1501904222519735000015800003000300724033150819868



Numero da NFS-e 7	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 06:22:44
Numero da DPS 7	Básis da DPS 300	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 06:22:44

Validade do Documento NFS-e para ser utilizada para fins de crédito de ICMS: 01/03/2024 a 31/03/2024

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9718-5181
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASS. VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO	E-mail valdirene2006@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CPF 12213-261
Endereço C/O CARLOS DE ANDRADE, 59	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Função Nacional na Data de Competência Outorga - Microempresário Individual (MEI)			

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 03.05.01 - Códigos de dança, esportes, recreação, artes marciais e bem-estar	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Fornecimento de serviços referentes às aulas de atividade física (alongamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) e de dança sêriê e dança no estúdio realizadas com os alunos do Centro Dia da Idosa Taubaté durante o mês de Fevereiro 2024.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Fato Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incrição do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
de ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Condição de Pagamento R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL e Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.335,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

122319315298407521  
08/03/2024 15:23:51

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 331-7-1 GRUPO A D O D N A FCMIN

### Creditado

Banco 237 BOO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 0116 Av. CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
Conta Pagamento 0100  
CPF [REDACTED]  
Nome completo VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO  
Emprego CREDITO CN COMTA  
Número documento 40 501  
Valor 1.325,00  
Data transferência 08/03/2024  
Tipo - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação NUBRH 0E5936ABCF451886

Transação efetuada com sucesso por 0857-477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0900 729 5722

Quarta 09 0900 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

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-Residente

DANFSE v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
33541071747924292300191000000033000524036852245448



Número da NFS-e: 5  
Competência da NFS-e: 01/03/2024  
Data e Hora da emissão da NFS-e: 01/03/2024 16:53:42

Nome e da DRE: 5  
Selo da DRE: 300  
Data e Hora da emissão da DRE: 01/03/2024 16:53:42

Atenção: Para a NFS-e e a DRE serem válidas, é necessário que o contribuinte tenha o CNPJ ativo e a chave de acesso no portal de emissão da NFS-e.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.624.292/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3132-0878
Nome / Nome Empresarial 47 604.700 ELIANE DA SILVA		E-mail S08A31@GMAIL.COM	
Endereço R. MIRA, 394		Município Taubaté - SP	CEP 12071-800
Simples Nacional na Data da Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>FUNDADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC VASCULARO		E-mail -	
Endereço CR. SERRADA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CEP 12259-380

INTERVENIÁRIOS DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADOS NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Municipal: -  
Local de Prestação: Taubaté - SP  
País da Prestação: -

Descrição do Serviço:  
Atividade de Ensino - Educação de Alunos ( trabalhos manuais artes, jardinagem e reciclagem ) realizadas com os alunos do Centro Dia do Idoso durante o dia de semana.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Residência da Prestação do Serviço -	Município do Incidente do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhuma
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensivo -	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Incondicionado -	Taxa Omitidas/Reduções -	Cálculo do BM
DC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

PIS	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 850,00

**\*DADOS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Estados	Federais	Municipais
---------	----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



15/03/2024

## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331061 5968407521  
16/03/2024 15:36:45

### Debitado

Agência 2513-6  
Conta Corrente 33117 - GRUPO ADONAFEMIN

### Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S A  
Agência (com DV) 195 TAUDATE-CENTRO  
Conta Corrente (com DV) [REDACTED]  
Conta Pagamento 0000  
CPF [REDACTED]  
Nome Intervento ELIANE DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CREDITO  
Número da conta 30 507  
Valor 850,00  
Data transferência 05/01/2024  
Código de origem 00 - CREDITO EM CREDITO  
Autorização SISBB 3021A2F6BDJb0005

Tela selecionada com sucesso por 48574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 779 0089

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

Termo de colaboração: PA 76 206/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente







ESTRADA

## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310215283407521  
06/03/2024 16:07:59

### Debitado

Agência 2515-5  
Conta corrente 33-17-1 GRUPO A D O N A FEMIN

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (com DV) 7165 SAO JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA  
Conta corrente (com DV) 2056E2  
Conta Pagamento 0009  
CNPJ 21.032.908/0001-57  
Nome do beneficiário ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número do documento 39 503  
Valor 1.281,70  
Data de transferência 06/03/2024  
CPF - CNPJ Beneficiário  
Autenticação SISRR C2F77DD6E7064397

Transação efetuada com sucesso por JBA74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0676

Para clientes autômatos 0800 729 0362

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 5 de Fevereiro de 2024

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

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

Período Aquisitivo.....	02/12/2022 - 01/12/2023
Período de Gozo.....	11/03/2024 - 25/03/2024
Retorno ao trabalho.....	26/03/2024

A remuneração correspondente às férias, a se for o caso, ao abito parafiscal e ao adiantamento de gratificação de natal encontra-se no caso a ser recebido em 07/03/2024.

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

*Rafaela Taceli*

RAFAELA RODRIGUES TACELI


Dulcinea B. Paulina 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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome Completo		Número Carteira Profissional	Série
RAFAELA RODRIGUES TACELI			
PERÍODOS			
Período	De Datas de Férias		Duração
02/12/2022 A 03/12/2023	10/03/2024 A 25/03/2024 - 15 Dias		
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas	0	Média Mensal	5,00
Salário Base	1.803,34	Quilates de Margens	5,00
Média Mensal	3,50	TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.803,34
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias	501,87	Desconto de Previdência	90,16
13 dias Férias	200,58	Desconto do Imposto de Renda	0,00
Abono de Férias	0,00		
13 do Abono de Férias	0,00		
Adicional de Dobro das Férias	0,00		
13 de Dobro das Férias	0,00		
Auxílio Família	0,00		
1ª Parcela 13º Salário	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS	1.202,23	TOTAL DOS DESCONTOS	90,16
TOTAL LÍQUIDO			1.112,07
<p>Esta prestação é voluntária e não dá que, de acordo com a Lei, não se há conceder férias relativas ao período acima descrito e a sua duração fixa é obrigatória (igual da Lei 1.312/07) (sem restrição e sobre restrição) a ser paga imediatamente.</p>			
Nome <i>Rafaela Taceli</i> RAFAELA RODRIGUES TACELI		Grupo Assist. <b>QUÍMICA NOVA AURORA</b> 04/07/2024 GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recibo de parte GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à BS TRAJA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2000 em SAO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.112,07 (um mil cento e onze reais e sete centavos) que foi pago imediatamente por motivo das minhas férias regulares, em conformidade a que vou gozar de acordo com a legislação acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu aceite. Para ciência e cumprimento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 07/03/2024 SAO JOSÉ DOS CAMPOS		<i>Rafaela Taceli</i> RAFAELA RODRIGUES TACELI	

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

  
 Discineia **Pauline Ferreira**  
 Diretora-Presidente

**Empresa:** Grupo do Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** I énas Rafaela R Taccil MARÇO/24**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513 5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 1.112,07 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 07/03/2024 08:41:15

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rafaela R Taccil	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Férias Lp	R\$ 1.112,07

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos e o banco. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento ao cliente 0800-729-0722 / 0800-729-0722 (para deficientes) e 0800-729-0722 (para deficientes) ou pelo SAC 0800-729-0722 / 0800-729-0722 (para deficientes) e 0800-729-0722 (para deficientes).

Central de Atendimento: 0800-729-0722 (Capitais) e 0800-729-0722 (Demais localidades)  
SAC: 0800-729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-0722 / Deficientes: 0800-729-0722



Dulcinea B. Quinto 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

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 9 de Fevereiro de 2024

Sra.: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
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.....: 11/03/2024 - 25/03/2024

Retorno ao Trabalho.....: 26/03/2024

A remuneração correspondente às férias, a se for o caso, ao alongo pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser resgatada em 07/03/2024.

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

GRUPO ASSIST. DE EDUCAÇÃO NOVA AURORA

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



NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO




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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número da ficha Profissional	
NÍCEA MARIA RODRIGUES LOBO		[REDACTED]	
PERÍODOS			
Data de início	Data de término	De Acordo	
02/07/2023 a 01/07/2023	15/03/2024 a 25/05/2024 = 15 dias		
BASE PARA CÁLCULO			
Salário base	1.550,00	Média Vítual	0,00
Salário Família	0,00	Outros Vantagens	0,00
Salário Hora	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.550,00
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias	775,00	Imposto de Renda	77,40
13º Salário Férias	996,00	Desconto do Imposto de Renda	0,00
Adicional de Férias	0,00		
13º do Adicional de Férias	0,00		
Adicional do Dobro das Férias	0,00		
13º do Dobro das Férias	0,00		
Salário Família	0,00		
13º Parcela 13º Salário	0,00		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>	<b>1.771,00</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>	<b>77,40</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>1.693,60</b>
<p>Para presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 955,84 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga imediatamente.</p>			
Data: _____ [Assinatura] NÍCEA MARIA RODRIGUES LOBO		Data: 05/02/2024 GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA GRUPO DE ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recibo da firma GRUPO DE ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRAÇA DOUTOR SEZERHA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 955,84 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga imediatamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar do período com a destinação acima tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciência. Para dar por o documento firmo o presente recibo de acordo com a legalização.			
Data: 07/02/2024 ERIC JOSÉ DOS CAMPOS		[Assinatura] NÍCEA MARIA RODRIGUES LOBO	

  
 Dulcinea de Paula Ferreira  
 Diretora Presidente

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

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01      **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Férias Nilceia Maria R Lobo MARÇO/24**Data Pagamento:** 07/03/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 555,84      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 07/03/2024 08:42:50

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nilceia Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	76-0 / 72430-0	Pago	Férias Lp	R\$ 555,84

Este relatório não é um comprovante de emissão dos pagamentos e não é a empresa de comprovantes pode ser falsificado através dos canais de atendimento ao cliente.  
Realizado em 08/03/2024 às 08:45:00 por JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento: 08 004 0001 (Capitais) e 0800 7240001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 • Ouvidoria: 0800-728 6279 / Defensoria: Auditoria: Fone 0800-729-0700

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
[REDACTED]

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

00000000000000000000000000000000

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**  
 AV. PROF. HAST-GAWA, 699 - GALPÃO 02 SALA 02  
 COLÔNIA ZONA L - 08260-000  
 SÃO PAULO - SP Fone/Fax: 11 2344-0000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1 SAIDA 1

Nº. 000.524.711  
 Série 001



Código de controle  
 9524174747642808417745001000524711905383293  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Aduaneira  
 www.defesaaduanera.gov.br

**VENDAS NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO	DATA DE EMISSÃO
136871207117	135240472846093	05/03/2024 10:47:19

CEP	CEP	DATA DE EMISSÃO
09.123.386/0001-01	09.123.386/0001-01	05/03/2024

ENDEREÇO DO LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO DO LOCAL DE ORIGEM	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ENTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS	JD TORRAO OURO R. JOSE FAV	SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMUNIDADE NOVA ESPE	09.123.386/0001-01

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN	JARDIM BARONESA	12030-040
---	-----------------	-----------

UF	UF
SP	SP

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL
894,86	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,39

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,87	1.595,39

TRANSPORTADOR - VALORES TRANSPORTADOS	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE	VALOR DA TAXA DE FRETE
SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	0- Por conta de Emit	SÃO PAULO	SP	148264300110
--------------------------------------	----------------------	-----------	----	--------------

R. PROF. HAST-GAWA 699 - COLÔNIA ZONA L	00112	137.740	132.870
---	-------	---------	---------

NUMERO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
0001	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0002	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0003	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0004	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0005	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0006	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0007	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0008	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0009	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1
0010	SALES EQUIP. E.P. DE HIG. PROF. LTDA	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1	UN	1

PARA INFORMAÇÕES  
 INTERESSADAS COMPREENSÃO  
 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE  
 LOCAL DE ORIGEM: COMUNIDADE NOVA ESPE  
 ENDEREÇO DO LOCAL DE ENTREGA: ENTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 ENDEREÇO DO LOCAL DE ORIGEM: JARDIM BARONESA - SAO PAULO - SP

ESTERILIZADO  
 Milene B. Primo Ferreira  
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Rua da Colônia, nº 78, 205/17  
 Centro Dia do Idoso





Beneficiária: <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177</b>		Agência Código Beneficiária: <b>2020800582283-3</b>	Vencimento: <b>25/03/2024</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</b>		Número do Documento: <b>005247111</b>	Nosso Número: <b>00233358-9</b>
Valor em R\$:	Quantidade:	Valor em Documento: <b>1.595,39</b>	Valor em Dinheiro:
Forma de Pagamento: "Pagavel em qualquer forma"		TIPO DE CANCELAMENTO:	TIPO DE CANCELAMENTO:
Forma de Pagamento:	Quantidade:	Data:	Empresário:

Obs.: Se o valor não for informado a compra será em qualidade:

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

**Banco Safra Safra S.A. | 422-7 | 42297.20208 00058.228339 00233.358928 X 96660000159539**

Forma de Pagamento: "Pagavel em qualquer forma"		Vencimento: <b>25/03/2024</b>
Beneficiária: <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência Código Beneficiária: <b>2020800582283-3</b>
Data Documento: <b>25/03/2024</b>	Número do Documento: <b>005247111</b>	Especie Doc.: <b>DM</b>
Valor em R\$:	Quantidade:	Valor em Dinheiro: <b>1.595,39</b>
Instruções (testa de responsabilidade do beneficiário): Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,66 ao Dia (CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA OU JORNOS E PARA PROTESTO)		TIPO DE CANCELAMENTO:
Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ENTRADA DOUTOR KERRERA DE MENEZES 2500 JD TORRADOURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 13229390		CNPJ: 09123786000000
Beneficiário:		Recebeu de Pagador:

**Banco Safra Safra S.A. | 422-7 | 42297.20208 00058.228339 00233.358928 X 96660000159539**

Forma de Pagamento: "Pagavel em qualquer forma"		Vencimento: <b>25/03/2024</b>
Beneficiária: <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPAO 02 SALA 02 - COLONIA ZONA L - SAO PAULO - SP - 08260090</b>		Agência Código Beneficiária: <b>2020800582283-3</b>
Data Documento: <b>25/03/2024</b>	Número do Documento: <b>005247111</b>	Especie Doc.: <b>DM</b>
Valor em R\$:	Quantidade:	Valor em Dinheiro: <b>1.595,39</b>
Instruções (testa de responsabilidade do beneficiário): Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,66 ao Dia (CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA OU JORNOS E PARA PROTESTO)		TIPO DE CANCELAMENTO:
Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ENTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 1500 JD TORRADOURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 13229390		CNPJ: 09123786000000
Beneficiário:		Recebeu de Pagador:



Valcinea B. Passano Ferreira  
Diretora-Presidente

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



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

033507\*6100232371  
07/03/2024 16:23:59

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

-----

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

EMPRESA: [illegible] BANCO: [illegible] Agência: [illegible]  
Código: [illegible]

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

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

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



# Protocolo 11.474/2024



Situação em 20/03/2024 08:12: Finalizado | Código nº 531.717.085.163.535.621

Centro Dia do Idoso  
Nº 11474

Para:

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE - Direção de Proteção e Apoio Geriátrico

Assunto: Solicitação de compra

## Solicita

Para: SUAS/ SEDIS

A/C: Kátia

Bom dia! Diante o crescente número de casos de dengue no município, solicito autorização para compra de Repelentes para uso nos idosos no período que estiverem no Centro Dia do Idoso. No caso a compra será feita com recurso do Centro de Custos da Categoria de higiene, descartáveis e EPI. Aguardo retorno e agradeço a atenção. Fico a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Viviane M. Tinsu de Melo

Coordenadora

Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertozzi"

### Transparência - Quem já visualizou

Danielly Jacob Carlos Torres - Assistência Social/Gestora de Área	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	23/02/2024 às 11:07
Isabel Gabriela Sampaio Marín - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	22/02/2024 às 18:38
Vitor Augusto Tinoco Cenci - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/02/2024 às 18:35
Juliana Ruiz de Rocha Nogueira - Supervisor de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	21/02/2024 às 17:14
Isabel Cristina Passolin Tassinari - Diretora de Administração do SUAS	SEDIS	21/02/2024 às 10:32
Tâmara de Sá Faria - Supervisor de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	21/02/2024 às 10:18
Centro Dia do Idoso		21/02/2024 às 10:09
Ornella Moura Santos - Chefe de Divisão	SEDIS	21/02/2024 às 09:08

Despacho 1

11.474/2024

21/02/2024 às 09:06

Encaminhado

SEAD > SEAD-DAPRH > SEAD-DAPRH-OPAG

Alexander Vitorino  
Chefe - SEAD-OPAG

SEAD

Segue para análise/orientação do setor competente.

Despacho 2

11.474/2024

21/02/2024 às 09:09

Encaminhado

SEAD > SEAD-DAPRH > SEAD-DAPRH-OPAG

Alexander Vitorino  
Chefe - SEAD-OPAG

SEAD

As unidades da Proteção Social Especial  
Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

21/02/2024 às 09:09

SECIS - Cinthia Moura Santos socóloga e assistente de trabalho. Cristine Pastorelli Teixeira em Despacho 2- 11.474/2024

Despacho 3

11.474/2024

21/02/2024 às 10:52

Encaminhado

SEAD > SEAD-DAPRH > SEAD-DAPRH-OPAG

José Paulo de  
Azevedo  
Superior de  
Educação

SEAD

Prezados,

Este Departamento de Proteção Social Especial, não atende a obrigatoriedade de compra regularizada. Tendo em vista a situação emergencial que o município se encontra, com um surto de casos de dengue. A medida de prevenção é benéfica a execução do serviço.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

ATBUAS  
Atividade de Obriga  
Assistência Social

22/02/2024 às 18:32

SEDIS + SEDIS-OPSE + Juliana Ruiz da Rocha Mogueira e/ou a assinatura de  
Jacobe Cristina Sampaio Martins em Despacho 4- 11.474/2024

Despacho 4-

11.474/2024

22/02/2024 às 18:38

Resposta

SEDIS + SEDIS-  
DTASUAS +

SEDIS

DTASUAS

ATBUAS

Victor Augusto

Tomaz Gomes

Supervisor de

Sistema Único de

Assistência Social

Carimé Lira Brito

Coordenadora

Prezada Viviane,

Esta Área Técnica do SUAS não vê opção quanto a compra dos itens citados,  
considerando a atual situação do município.

Atenciosamente,

(Assinatura)

Este documento foi assinado digitalmente.

22/02/2024 às 19:38

SEDIS + SEDIS-DTASUAS + SEDIS-DTASUAS-ATBUAS + Victor Augusto Tomaz  
Gomes e/ou a assinatura de Denilley Jacobe Cristina Tóres em Despacho 4- 11.474/2024.

22/02/2024 às 20:40

SEDIS + SEDIS-OPSE + Juliana Ruiz da Rocha Mogueira e/ou a assinatura de  
Jacobe Cristina Sampaio Martins em Despacho 4- 11.474/2024

Enviado via e-mail em 22/02/2024 às 18:59

22/02/2024 às 09:58

SEDIS + SEDIS-OPSE + Juliana Ruiz da Rocha Mogueira e/ou a assinatura de  
Jacobe Cristina Sampaio Martins em Despacho 4- 11.474/2024

22/02/2024 às 11:08

SEDIS + SEDIS-DTASUAS + SEDIS-DTASUAS-ATBUAS + Victor Augusto  
Tomaz Gomes e/ou a assinatura de Denilley Jacobe Cristina Tóres em  
Despacho 4- 11.474/2024

Enviado via e-mail em 22/02/2024 às 11:08

26/03/2024, 09:14

**Situação atual:** Finalizado

1Doc - Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

« Voltar - Central de Atendimento

IMPRESSÃO EM DUPLICATA DESTA DISTRIBUIDORA E FICARÁ SOB O CUIDADO DO RECEBENTE. A RECEBIDA NÃO É VALIDADA POR NENHUM ÓRGÃO FISCAL. A RECEBIDA NÃO É VALIDADA POR NENHUM ÓRGÃO FISCAL. A RECEBIDA NÃO É VALIDADA POR NENHUM ÓRGÃO FISCAL.

Nº-e

Nº. 000.112.474  
Série 001

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

RONDONIA RUA DEPT. D. TALLER - ZM DRS PAV. 100 LOTE 20  
BVEN C. DENF 011-1224-004  
SAC DENF 011-4800 - SP 01000001-00000004

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.112.474  
Série 001  
Folha 1 de 1

3574 4923 6406 3500 0159 5900 1000 1124 7412 5516 7948

Código de autenticidade e serial nacional do NF-e

www.inf.br/verificar-cnpj/cnpj ou no site do Selvar Autentador

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

Venda

135240451940665 - 02/03/2024 09:01:20

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

23.640.635/0001-50

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

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

09.123.386/0001-01

02/03/2024

**ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**

**ID TORRAO DE OURO**

12229-380

04/03/2024

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

SP

00:00:00

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

*Patricia Presidente*  
**Patricia B. Patrício Ferreira**

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Terno de colaboração PA 78 205/17  
Centro Dia de Início

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA

IMPRESSÃO EM DUPLICATA



756

Recibo do Pagador

NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A		CNPJ 08.072.235		CNPJ 08.072.235		Linha de Crédito		Banco	
NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A		CNPJ 08.072.235		CNPJ 08.072.235		Linha de Crédito		Banco	
NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A		CNPJ 08.072.235		CNPJ 08.072.235		Linha de Crédito		Banco	

Atividade Médica

310008

756

75691.43790 01081.204400 02077.630016 4 96500000050475

NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A		CNPJ 08.072.235		CNPJ 08.072.235		Linha de Crédito		Banco	
NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A		CNPJ 08.072.235		CNPJ 08.072.235		Linha de Crédito		Banco	
NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A		CNPJ 08.072.235		CNPJ 08.072.235		Linha de Crédito		Banco	

Valor 10/03/2024: R\$ 0,00  
Valor 10/03/2024: R\$ 0,00

NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A

NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A

NOVA AURORA FEM. E MASC. QUIMICA S/A

Atividade Médica - Recibo de Pagamento

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

*[Assinatura]*  
 Dulceana S. Paulino Formosa  
 Diretora Presidente



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

6337086053105501  
04/03/2024 09:09:55

PAIS: BRASIL - ESTADO: PA - MUNICÍPIO: BELÉM - Nº 0015 -  
01/03/2024

## CONVENIO DE PARCERIA INTERMUNICIPAL

CONVENIO Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024  
01/03/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

01/03/2024

01/03/2024 - Nº 0015/2024 - Nº 0015/2024

Transação efetuada com sucesso por: JHS/4477 - DLR CINEA HERNANDES PALA, INO FERREIRA

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

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

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

CPF: 09.123.386/0001-01 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

09.123.386/0001-01

**P. H. KIMURA TAUBATE ME**

RUA PADRE FIDELIS, 654  
VILA SAO GERARDO - 12061-600  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 12 3314588

**DANFE**

Instituto Auxiliar de Nova  
Esca. Eletrônica



ENTRADA  
SAÍDA

Nº. 000.001.414  
Série 001  
Página 1/1

3524 6303 0204 5304 0162 5540 1000 0014 1410 0049 5018

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sincro Autorizador:  
www.sincro.gov.br/validacao de uso

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135240448127439 - 01/03/2024 15:25:38

NUM. DO ESTAB. EMITENTE

68W152828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

03.020.0530001-62

DESTINATÁRIO - REMETENTE

TIPO DE DESTINATÁRIO

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

ENDEREÇO DO EMITENTE

JARDIM TORRAO DE OURO 12229-380

DATA DE RECEBIMENTO

01/03/2024

ENTRADA DO DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

CIDADE

CIDADE DO EMITENTE

SAO JOSE DOS CAMPOS SP 1236353995

DATA DE RECEBIMENTO

15:19:16

SAO JOSE DOS CAMPOS

FATURA/BOLETA

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DO ITEM	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO TOTAL	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO TOTAL	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	

TRANSPORTE PADRÃO - VALORES TRANSPORTAÇÃO

NUM. INSCRIÇÃO SOCIAL

RECEITA MUNICIPAL (9) Sem Frete

CODIGO ANEXO

ESTADO DO EMITENTE

UF

UF - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

NUM. END.

UF - DESTINATÁRIO

VALOR UNIT.

QUANT.

VALOR

NUM. INSCRIÇÃO

NUM. END.

UF - DESTINATÁRIO

**QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTOS PRODUTOS / SERVIÇOS
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001

*Dulcinea B. Paulina Ferreira*  
Diretora-Presidente

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: CALENDÁRIO - MÊS DO IMPORTE DO EMPREENTE PESSOAL EM NOME DO EMPREENTE NÃO GERA DÍVIDA  
 FRT (DÍVIDA) (R\$) 0,00  
 Valor Adicional de IPI (R\$) 0,00

RESERVADO AO EMITENTE

748-X

## Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Data do Pagamento		11/03/2024
Beneficiário				Número do Documento		0710.87.34940
P. H. KIMURA TAURATE				Código		03020053000162
Data do Pagamento		Valor do Pagamento		Número do Documento		24/100009-0
01/03/2024	1414	DMF	N	01/03/2024		
Moeda		Moeda		Valor do Pagamento		R\$157,50
REAL		Moeda				
<p>APÓS DEPOSITO CORRER MULTA DE 2,00 %</p> <p>APÓS DEPOSITO CORRER MORA DIARIA DE R\$ 0,31</p>						
<p>G. DE ASS. A DEP. QUIMICA N. AURORA LTDA - 09123386000101</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</p> <p>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES,2500 -</p>						

748-X

74891.12412 00009.007105 87349.401064 9 96520000015750

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Data do Pagamento		11/03/2024
Beneficiário				Número do Documento		0710.87.34940
P. H. KIMURA TAURATE				Código		03020053000162
Data do Pagamento		Valor do Pagamento		Número do Documento		24/100009-0
01/03/2024	1414	DNI	N	01/03/2024		
Moeda		Moeda		Valor do Pagamento		R\$157,50
REAL		Moeda				
<p>APÓS DEPOSITO CORRER MULTA DE 2,00 %</p> <p>APÓS DEPOSITO CORRER MORA DIARIA DE R\$ 0,31</p>						
<p>G. DE ASS. A DEP. QUIMICA N. AURORA LTDA - 09123386000101</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</p> <p>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES,2500 -</p>						



Dulcinea B. Pazino Ferreira  
Diretora Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Tanto de Colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia do Trabalho





341-7 SUPERMERCADO SHIRATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AJUSTADA 12170-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIRATA TAUBATE LTDA		07.424.394/0001-54	08/03/2024	383,03
000000024		0000	108-000000339-6	

**341-7** **34191.09008 00033.958042 40162.470005 1 96560000039308**

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					08/03/2024
SUPERMERCADO SHIRATA TAUBATE LTDA					6044.01624-7
000000024	0000	DV	N	08/03/2024	05XIII00339-6
	108	R\$			383,03
Após vencimento, até 10/01 de juros de mês					0,00
Antes de 02/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) no múltiplo sobre o valor do boleto					0,00
					0,00
					0,00
SUPERMERCADO SHIRATA TAUBATE LTDA					383,03
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AJUSTADA 12170-100 - Taubaté - SP					
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.					09.123.385/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					
12225-000 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulceia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

63331210245275131  
12/03/2014 10:37:16

1 11/03/2014 - 11/03/2014 - 11/03/2014 - 11/03/2014  
11/03/2014

## DIÁRIO ANUAL DE INCREMENTO DE CÍDULAS

11/03/2014 - 11/03/2014  
11/03/2014 - 11/03/2014  
11/03/2014 - 11/03/2014  
11/03/2014 - 11/03/2014

11/03/2014 - 11/03/2014 - 11/03/2014 - 11/03/2014

**RECEITAS**  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.100
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.100
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.100
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.100
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.100

RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  
RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Transação efetuada com sucesso por: 16574477 DULCINEA BERNARDES FAULING FERREIRA.

  
Dulcinea B. Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colação nº 0A 78.206/17  
Centro Dia do Físico





SICOOB

756

Racibo do Pagador

NOVA AURORA FEM. E MASC.		16/03/2024		16/03/2024		0,00	
M. J. DE SOUZA COSTA, DISTRIBUIDORA LTDA		23.849.825/0001-99		17/03/2024		20965,8	
CNPJ: 23.849.825/0001-99		112891		DM		N	
Cidade: 1		Estado: RS		Valor: 0,00		Data: 17/03/2024	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01951.204400 02096.560012 4 96570000039725

PAGAR EL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		16/03/2024		16/03/2024		0,00	
M. J. DE SOUZA COSTA, DISTRIBUIDORA LTDA		23.849.825/0001-99		17/03/2024		20965,8	
CNPJ: 23.849.825/0001-99		112891		DM		N	
Cidade: 1		Estado: RS		Valor: 0,00		Data: 17/03/2024	
Juros: 17,00% ao mês Acres 0,00% dia A partir 17/03/2024 multa de 2,00% Não incidem descontos							
O SICOOB NÃO OPERAÇÃO CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE TRANSMISSÃO DE DADOS							
ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) DA ENTIDADE ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) DO SICOOB							

Autenticação Mecânica - Folha de Impulsão



  
 Graziela B. Patrino Ferreira  
 Graziela-Presidente

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



# Boletins e convênios, com código de barra, contas

G353721C245875131  
12/05/2014 10:06:53

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

## CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO COM O GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001


12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

12/05/2014 10:06:53 10100101  
12/05/2014 10:06:53 1001

Transição efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



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



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

**DADOS DA NFS-e**

Unidade de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora da NFS	Número / Série NFS	Código de Verificação
11/03/2024 09:58:41	03/2024	6283 / E	11/03/2024 00:00:00	5223 / NFSE	1QchPBLB

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ 22.108.445/0001-22 Nome/Razão Social <b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b> Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 65 S/W CENTRO	Inscrição Municipal 328366 E-mail nfeinformado@gmail.com		
Município / País:	UF	CEP	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12209-670	( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ 09.123.366/0001-01 Nome/Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA</b> Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JO. TORRÃO DE CUIRÓ	Inscrição Municipal  E-mail thalissa@trabalhesjo.com.br		
Município / País:	UF	CEP	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12229-380	1233673783

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL E INTERVENÇÃO ESPECIAL  
TENDENDO DE 01/02 A 29/02/2024  
CENTRO DE TERAPIA COGNITIVA DO SAO JOSÉ

**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 Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR MEQUERP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DFTALHAMENTO DO SERVIÇO**

CLASS - 86305900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço - 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Município da inscrição do ISSQN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Base (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. Ineditado (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\$)	PS (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\$)
115,70	0,00	0,00	115,70

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF	Código de Orib.
Município da nota fiscal substituída	Regime especial:

# Relatório de Fatura

## Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

<b>Empres:</b> GRUPO DE ASSOCIACAO DE ESPERANCA CARICA NOVA AURORA FERREIRA FARIAS, UNO		<b>Insc. Estadual:</b> 01632228		<b>Insc. Municipal:</b> 01632228		<b>Valor Total:</b> R\$ 115,70	
<b>CNPJ:</b> 07.122.296/0001-01		<b>Insc. Estadual:</b> 01632228		<b>Insc. Municipal:</b> 01632228		<b>Valor Total:</b> R\$ 115,70	
<b>Endereço:</b> Estrada Doutor Heitor da Menezes 2500		<b>Cidade:</b> São João do Carvão		<b>CEP:</b> 55000-000		<b>Valor Total:</b> R\$ 115,70	
<b>Unidade:</b> CENTRO DIA DO IDOSO		<b>Unidade:</b> CENTRO DIA DO IDOSO		<b>Valor Total:</b> R\$ 115,70		<b>Valor Total:</b> R\$ 115,70	

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS	
NOME	CARGO
AMANDA AQUIDA FERREIRA BATISTA	ALM. ADMINISTRATIVO
FÁBILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL EM FMT
SONEILE JENES DE SOUZA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
LETICIA ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO
LUIZ ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
WILSON ROdrigues	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
VALERIA MARIA RODRIGUES FARIAS	COZINHEIRO (A)
MIGUELINIS RODRIGUES LOBO	PLUMBA DE COZINHA
RAFAELA RODRIGUES AXEL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
CHRISTIANE DA SILVA	RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
WANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
WAGNER MOREIRA TRENZES MELO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO JUNIOR

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

Aureliana B. Ribeiro Ferreira  
 Diretora Residente



Bradesco

| 237-2 | 23796.01202 90000.000191 18000.688400 1 96590000011570

Endereço: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445.0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP		Agência/Depósito/Conta 8012 / 0006884 5 / R\$	Agência 09.00000001915-9
Agência 22.108.445.0001-22		Vencimento 11/03/2024	Valor de emissão 115,70
Agência 09	Agência 09	Agência 09	Agência 09

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM/M - 09.123.386/0001-01  
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JARDIM TORRAO DE DURO  
 São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Atividade Médica

Endereço: Rua...  
 Códigos de Serviço 5284 / Nota Fiscal 6283. Retornar-se ao documento RPS 6223.

Autenticação médica

Tela de Pagamento



Bradesco

| 237-2 | 23796.01202 90000.000191 18000.688400 1 96590000011570

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso		Vencimento 11/03/2024
Endereço: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445.0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP		Agência/Depósito/Conta 8012 / 0006884 5 / R\$
Agência 22.108.445.0001-22	Agência 22.108.445.0001-22	Agência 22.108.445.0001-22
Agência 09	Agência 09	Agência 09

Endereço: Rua...  
 Códigos de Serviço 5284 / Nota Fiscal 6283. Retornar-se ao documento RPS 6223.

- Sr. Única não receber após 30 dias após o vencimento.  
 Juro de 2% ao mês a partir de 0,20% por dia.

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM/M - 09.123.386/0001-01  
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JARDIM TORRAO DE DURO  
 São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Atividade Médica

Código

Autenticação médica - Ficha de Composição



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

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

Dafineia B. Guillino Ferreira  
 Diretora-Presidente



LEI N.º 11.741/2008 PARA PRESENTES E PARA RECEIÇÃO POR PEDRO COSTA, 2L - CENTRO

COBAPE SP  
CNPJ: 12101611  
FONE: (11) 6242378  
E-MAIL: fisco@cofins.fcpresstus.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AU N.º 18 DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

N.º: 00008534  
SÉRIE: 1  
EX.º: 01  
AVALIAÇÃO  
1 SAÍDA



CPF DO EMITENTE: 12101611  
CNPJ DO EMITENTE: 12101611  
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 12101611  
CNPJ DO RECEBENTE: 12101611

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE-  
CORRIGIDO E/OU DE EMENDADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LEGITIMIDADE  
15741054000209 19052024 15741054000209  
CNPJ DO EMITENTE  
12101611-00-00-00

DESTINATÁRIO REMETENTE  
GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC  
ESTRADA DR. BLETICE DE MEDEIROS, 2900  
MOGI DAS CRUZES  
CAMPUS DE BEMFIZÂNCIA  
NATURA: DUPLICATA

VALOR TOTAL  
109.125,88  
CNPJ DO DESTINATÁRIO  
12101611-01  
CNPJ DO RECEBENTE  
12101611  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA EMISSÃO  
19/02/2024  
DATA EXPIRAÇÃO  
18/02/2024  
MÓDULO  
15741054000209

VALOR DO CUSTO DE FISCALIZAÇÃO		VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	109.125,88	0,00	109.125,88	0,00	109.125,88	0,00

TRANSPORTADOR/VOLANTES	TRANSPORTADORAS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC	GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC				

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS  
INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS  
INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS  
INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS

**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





## Transferências entre contas correntes BB

03302059075001351  
200903024 09:43,11

### Debitado

Nome DRJFC A D Q N A FEMM  
Agência 2513-5  
Conta corrente 38117-7

### Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PAHA  
Agência 316-6  
Conta corrente 51065-2  
Valor 279,86  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J0674477 DULCINEA HERNANDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6070

Para delatantes anônimo: 0900 729 0038

  
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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO INTERESSADO

SERIE F

**LOJAS TEDDY ARTIGOS PAISA PRESENTES LTDA**  
 RUA DOCTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO  
 TAURATEM  
 CEP: 12016-140  
 FONE: (12) 3623338  
 E-MAIL: taurost@lojasteddy.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AFILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**



CHAVE DE ACESSO  
 33247084601900047789901000085351012902170

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

ENTRADA  
 1-VALIDA

**SITUAÇÃO DE ORIGEM**

OPERAÇÃO EFETUADA EM DEBITO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO FISCAL NF  
 EM RUA NÃO EXISTENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SE DEBITANTE

PROF. DE LIC. DE AUT. DE REG. DE CNPJ  
 13740780391512 19 03/024 11 29 01

CNPJ DO EXIBENTE  
 08 460 129 0004 75

**DESTINATÁRIO REMITENTE**

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

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

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

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

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

CNPJ  
 08 460 129 0004 75  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 15129024

DATA DE EMISSÃO  
 04/12/2024  
 DATA DE ENTRADA EM USO  
 04/12/2024  
 HORA DA EMISSÃO  
 19:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
15,57	2,03			17,60
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				17,60

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	EMBALAGEM	RESERVADO	RESERVADO

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA
0001	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	330990	00	505	UN	1000	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dulcinea B. F. F. Ferreira  
 Diretora-Residente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Rua do 1000



## Transferências entre contas correntes BB

G3362309373861351  
20/03/2024 09:53:20

### Debitado

Nome GRUPO A D D J N A F F M I N  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

### Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA  
Agência 016-8  
Conta corrente 51395-2  
Valor 126,24  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor SAC: 3503 725 0722

Ovidório BB 0800 725 5678

Para deficientes auditivos 0800 723 0153

  
Dulcinea de Paula Ferreira  
Diretora-Presidente

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

CPF <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24072.2842133-4</b>	Pagar até documento de <b>20/03/2024</b>
Causas <b>Nº Recibo Declaração: 50000214132800</b>			Valor Total do Documento <b>62.362,09</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0000	04 - SEGURANÇAS - EMPREGADOS/AVULSO	48.767,58			48.767,58
	01 - CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 VENCIMENTO: 26/03/2024				
0000	0200 - DO TRZ PESS. INDEFINIDA NO EXT A SERV PA	7.991,73			7.991,73
	07 INCL - DO TRZ ASSAL. PAIS/AVULS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:02/2024 VENCIMENTO: 26/03/2024				
0000	010 - FOLHA DE SALARIOS	5.656,80			5.656,80
	01 010 - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 VENCIMENTO: 26/03/2024				
<b>TOTALS</b>		<b>62.362,09</b>			<b>62.362,09</b>

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

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

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

555500005717	520903857409	500716240727	284213340279	CPF: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.24072.2842133-4	
				Pagar até: 20/03/2024	
				Valor: 62.362,09	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

41027014101201501  
20/03/2024 14:27:31

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2024 - AUTOTENDIMENTO - 14.27.31  
 6054226258 SEGURANÇA VT3 2003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A PF  
 AGENCIA: 0988-3 CONTA: 1.117-8  
 Convenio: 878-CARF LOUCOS DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: LIM. DM1 Banco do Brasil S.A.  
 Código de Barras: 888888888888-7 6188888888-6  
 888888888888-7 88421336623-9  
 Data do pagamento: 20/03/2024  
 Número do Documento: 07.26.200/2.1042133-4  
 Valor Total: 62.387,00

Hocais aprovados pela Ata Declaratória Executiva  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 032002  
 IDENTIFICACAO SISBR: C.63C.689.908.091.210

Transação realizada com sucesso por: JIPR1873 DULCINEA BERNANDES PALMIG FERRERIA

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

Termo de Colaboração PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Dulcinea B. Palmig Ferreira  
 Diretora-Residente

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

FEVEREIRO/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 4.936,38
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.936,38</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.993,82
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.993,82</b>

ARRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.307,99
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.307,99</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.750,55
Salário Família	R\$ 124,08
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 14.626,47</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.605,32
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.605,32</b>

CT-PF	
Guia INSS	R\$ 2.289,90
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.289,90</b>

ABORDAGEM INVERNO	
Guia INSS	R\$ 877,47
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 877,47</b>

ABRIGO SUE	
Guia INSS	R\$ 7.755,77
Salário Família	R\$ 62,04
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 7.693,73</b>

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.612,21
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.612,21</b>

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.764,29
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.764,29</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.936,38
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.993,82
ARRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.307,99
ABORDAGEM	R\$ 14.626,47
CENTRO IDOSO	R\$ 2.605,32
CT-PF	R\$ 2.289,90
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 877,47
ABRIGO SUE	R\$ 7.693,73
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.612,21
FILIAL - SAMA	R\$ 4.764,29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 48.707,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.707,58</b>

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

Lucimara E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

TOTAL SALARIO FAMILIA

R\$ 186,12



## Transferências entre contas correntes BB

02372010295774141  
20/05/2017 10:28:57

### Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33-17-1

### Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 6958-2  
Conta corrente 217-3  
Valor 2.805,22  
Data Nesta data

Transação realizada em sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para denúncias avarias: 0800 728 0060

  
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.388/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24072.2842133-4</b>	Pagar em (Documento nº) <b>20/03/2024</b>
Data de Emissão <b>Nº Recibo Declaração: 50000214132000</b>			Valor Total do Documento <b>62.382,09</b>

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CP DECLARADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP DECLARADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	48.787,58			48.787,58
8581	IRRF - RD TRR ASSAL PAIS/AMS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRR ASSAL PAIS/AMS NO EXT A SERV PAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.897,71			7.897,71
8381	FGS - FOLHA DE SALARIOS 01 FGS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.696,80			5.696,80
19824		62.382,09			62.382,09

Dulcinea B. Paulino Feneira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração PA 76.205/17  
Centro Dia do Idoso

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000623 7 82090385240 8 80071624072 7 28421334027 8



CNPJ: 09.123.388/0001-01  
Número: 07.16.24072.2842133-4  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 62.382,09

Pagar com o QR







## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322014101194381  
20/03/2024 14:27:31SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/03/2024 - AUTOMANTENIMENTO - 14.27.31  
658490358 ANEXADA VIA 0981

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISITENCIA A DE  
AGENCIA: 0920-2 CONTA: J.117-8Correspondência: RFB-CARNE DOBRO DE BARRAS  
Agente Anunciadora: CNF 081 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 05050000623-7 02090305240-6  
09071570872-7 28431314017-0Data do pagamento 20/03/2024  
Número do Documento 07.15.24073.2842133 4  
Valor Total 62.362,00Modelo aprovado pelo ato Decisão-Executivo  
Conjuntado nº 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICAÇÃO SISBB: C. CNF. 081. 088. 283. 204

Transação SFE autorizada em sistema por JER7E571 DULCINEIA 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 Ferrera  
Diretora-Presidente

# RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

FEVEREIRO/2024

<b>CT</b>		<b>ABRIGO FAMILIA</b>		<b>ABRIGO AVD MAIOR</b>	
Guia IRRF	R\$ 555,86	Guia IRRF	R\$ 531,27	Guia IRRF	R\$ 505,97
<b>ABORDAGEM</b>		<b>CENTRO IDOSO</b>		<b>CT PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 1.676,45	Guia IRRF	R\$ 308,48	Guia IRRF	R\$ 267,39
<b>ABORDAGEM INVERNO</b>		<b>ABRIGO SUL</b>			
Guia IRRF	R\$ 109,26	Guia IRRF	R\$ 915,27		
<b>FILIAL JAMBEIRO</b>		<b>FILIAL SAMA</b>			
Guia IRRF	R\$ 195,70	Guia IRRF	R\$ 531,17		

TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 555,86
ABRIGO FAMILIA	R\$ 531,27
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 505,97
ABORDAGEM	R\$ 1.676,45
CENTRO IDOSO	R\$ 308,48
CT PF	R\$ 267,39
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 109,26
ABRIGO SUL	R\$ 915,27
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 195,70
FILIAL - SAMA	R\$ 531,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.656,77</b>

  
 Dulcinea B. Pezônio 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



## Transferências entre contas correntes BB

GES3720\*0285/74141  
20/05/2024 10:41:01

### Debitada

Nome GRUPO A. D. C. N. A. FEM/M  
Agência 2513-3  
Conta corrente 3317-1

### Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 8956-2  
Conta corrente 3117-8  
Valor 308,48  
Data 16/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: 16874477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0178

Divisão: RB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0178

  
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número de Documento <b>07.16.24072.2842133-4</b>	Pagar com desconto até <b>25/03/2024</b>
Código de Recibo <b>Nº Recibo Declaração: 60000214132860</b>			Valor Total do Documento <b>62.362,00</b>

Código	Descrição	Princípal	Rubrica	Jurisd	Total
1902	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.787,58			48.787,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 02/2024 Vencimento: 28/03/2024				
1901	IRRF - RD TRR ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	7.997,71			7.997,71
	07 IRRF - RD TRR ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA: 02/2024 Vencimento: 28/03/2024				
2001	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.688,88			5.688,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 02/2024 Vencimento: 28/03/2024				
	<b>Total</b>	<b>62.362,00</b>			<b>62.362,00</b>

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

6586000523 7    62080385240 8    80071624072 7    28421334077 8    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

6586000523 7	62080385240 8	80071624072 7	28421334077 8	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.24072.2842133-4	
				Pagar até: 20/03/2024	
				Valor: 62.362,00	



Emissão de comprovantes - 3o nível

01320141810418  
23/03/2024 14:27:31

SIS98 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOMONTEDIMENTO - 14.27.31  
8098206958 SEGUNDA VIA RA01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6094-2 CONT4: 3.117-8

Corrente: RFB-CURR CODIGO DE BARRAS  
Agência Arrecadadora: CNT 008 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras: 45899000073-7 62990325344-6  
48871624872-7 78021534827-0

DATA de pagamento: 28/03/2024  
Número do Documento: 07.16.24872.2842513-4  
Valor Total: 62.802,00

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

DOCUMENTO: 012892  
AUTENTICADA SIS98: C.622.802.000.000 2CA

Transmissão eletrônica com acesso por: JES97878 DULCINEA BERNARDES MANTINO FERREIRA

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 Ferrare  
Diretora-Presidente

# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

FEVEREIRO/2024

<b>CT</b>		<b>ABRIGO FAMILIA</b>		<b>ABRIGO AVD MAJOR</b>	
Guia IRRF	R\$ 1.262,47	Guia IRRF	R\$ 387,92	Guia IRRF	R\$ 679,69
<b>ABORDAGEM</b>		<b>CENTRO IDOSO</b>		<b>CT-PF</b>	
Guia IRRF	R\$ 3.332,29	Guia IRRF	R\$ 302,55	Guia IRRF	R\$ 328,94
<b>ABORDAGEM - INVERNO</b>		<b>ABRIGO SUL</b>			
Guia IRRF	R\$ 0,00	Guia IRRF	R\$ 866,15		
<b>FILIAL JAMBEIRO</b>		<b>FILIAL - SAMA</b>			
Guia IRRF	R\$ 98,13	Guia IRRF	R\$ 739,63		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.262,47
ABRIGO FAMILIA	R\$ 387,92
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 679,69
ABORDAGEM	R\$ 3.332,29
CENTRO IDOSO	R\$ 302,55
CT-PF	R\$ 328,94
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 0,00
ABRIGO SUL	R\$ 866,15
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 98,13
FILIAL - SAMA	R\$ 739,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.997,72</b>

  
 Dulcinea B. Patrino 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



## Transferências entre contas correntes BB

GRU/20102957741-1  
20/03/2024 10:15:54

### Debitado

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

### Creditado

Nome GRUPO DE ASS. STENCIA A DE  
Agência 6958-2  
Conta Corrente 3114-8  
Valor 302,55  
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0388

Clubeor 2 BB 0800 720 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0388

  
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

RELACIONES DE COMPENSACIONES DE MEDIO VALE PARAIBA (S/PRD) POR SU SERVICIOS UNIFORMES (PA 78.205/17) PARA LA JURDICA INTERCOMUNAL DE ENSEÑO DE LA ESCUELA VAL DE VALE TOTAL R\$ 175,00 DESTINADO GRUPO DE ASISTENCIA A DEPENDIENTES QUINTA A NOVA AURORA FEM - ENTIDADE DE BENEFICENCIA DE MENORES 1999-448 N TOCADO CULTURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP

NF-e  
Nº. 005.434.243  
Série 003

**COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA**  
RODOVIA OSWALDO ARAUJO - KM 1,5 N  
CATAGUÁ - 13090-700  
AURORA - SP Fone/Fax: 1236256800

**DANFE**  
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 005.434.243  
Série 003  
Emissão

CHAVE DE ACESSO  
3524 0346 6324 5100 0142 5500 3015 4342 4317 5847 2979  
Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticidade.aspx](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticidade.aspx)  
Código de Verificação de Autenticidade: 135240577675079 - 18/03/2024 15:06:29 (UTC)

NOME DO CONTRATO  
**VENDA DE PRODUCAO**

NUMERO DO CONTRATO  
**688012413116**  
DESTINAÇÃO DO RESPOSTA  
135,00  
VALOR TOTAL  
**46.632,45 (1.000) - 42**

DESTINAÇÃO DO RESPOSTA  
135,00  
VALOR TOTAL  
**46.632,45 (1.000) - 42**

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM  
ESTRADA DE BEZERRA DE MENEZES, 2500  
SAO JOSE DOS CAMPOS  
SAO JOSE DOS CAMPOS  
JARDIM TORRADO DE OURO  
SP  
1239447413

TRANSPORTADORA  
VIA REZENDE TRANSPORTA EPP  
RUA AUGUSTA BASSO 256  
EMBALAGEM

VALOR TOTAL  
**6.350**  
VALOR TOTAL  
**4.500**

NUMERO DO CONTRATO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04561490	002	100	132,50	265,00
04561490	002	100	132,50	265,00

Dulceia B. Fabiano 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

INFORMACOES ADICIONAIS  
LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO: AV WALTER TRAMONTA, 200 - CENTRO - CATAGUÁ - SP  
ENDEREÇO: AV WALTER TRAMONTA, 200 - CENTRO - CATAGUÁ - SP  
ENDEREÇO: AV WALTER TRAMONTA, 200 - CENTRO - CATAGUÁ - SP





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/03/2024 07:36:35  
20/03/2024 09:46:51

### Debitado

Agência 2513 5  
Conta corrente 00117-4 GRUPO AURORA FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.SUCSE DOS CAMPOS,U.S.J.C.  
Carta corrente (com DV) 163294  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.612.451/0001-42  
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MEDIO VALE  
Cidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32901  
Valor 135,30  
Data transferência 20/03/2024  
Código CNPJ Credente  
Autenticação SISAB C0A28104A2F4B0035

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES HALLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cartão de BB 0800 729 0578

Para deficiências auditivas 0800 729 0189

Dulcinea B. Hallino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Inscrição Municipal: **01991603**  
 Data de emissão: **21/03/2024 19:05:53**  
 Código de verificação: **6THW-NLAX**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 Nota Nº 492287 São Paulo, emitida em 21/03/2024



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 09.034.660/0001-66 Insc. Municipal: 7.718.417-4  
 RAYARNEZTO GUILHERME BODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.  
 Endereço: AV DRA RUIZ CARDOSO 7221 CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

INSCRIÇÃO DE Nº GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA  
 CDT Nº 09 123.396/0001 01 Insc. Municipal: ---  
 Endereço: ISTR ISTR DOUTOR REZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRADO DE CUIRÓ - CEP: 12229-380  
 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: RHO@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ---  
 Nome fantasia social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

02 - ALIMENTAÇÃO (PAV. 4050 03)  
 PA 78.205/17 - CENTRO DIA DE IDOSO A EX ATENÇÃO DEPENDENTE DO A TA ENFERMAGEM, ALMOÇO QUOTIDIANO, FRIGIDEIRA, LAVA  
 LIMP. DE CALÇADOS, SEMINÁRIO, BOLA, RELEVO, COZE. INVPRE 133/87 KATUB.  
 SERVIÇO DE ALMOÇO PARA ADM. HOSPITALIZAÇÃO DE COMUNIT.  
 Lote 8, Sítio 207/17-2124  
 São José dos Campos - SP

**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

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

ICMS (15%)	IRPJ (4%)	IRPJ (5%)	COFIN (5%)	IR PRECIP (5%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

ICMS (15%)	IRPJ (4%)	IRPJ (5%)	COFIN (5%)	IR PRECIP (5%)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Multiplicador de Base de Cálculo do Serviço: ---  
 Taxa de Insc. Municipal de Ours: ---  
 Valor Adicional de Imposto de Renda: ---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

1) Esta NF-e é fornecida com respaldo no Lote Nº 49.084/0005. 2) Esta NFS-e foi emitida pelo RPS Nº 49.4707 36 e 4X, emitida em 21/03/24.

RESUMO DO PERÍODO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1º VIG	QTDE CARTÕES 2º VIG	DATA AGENDADA DO CREDITE	DATA ESTIMADA DO PAGAMENTO
Alimentação	10	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	10	0	21/03/2004	20/03/2004
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	10	0		

Todos os valores são estimados e podem sofrer alterações em decorrência de alterações de valores ou de cancelamento de cartões.

TOTAL GERAL POR DEPENDENTE

MATRÍCULA	DEPENDENTE	CPF	ALIMENTAÇÃO
2	ANAYLA AQUINO FERREIRA BATISTA	350.472.648-26	R\$ 346,00
4	OSMAY CARVALHO MARIANI	216.502.678-26	R\$ 346,00
16	JAMILE LEMOS SILVA	314.314.498-45	R\$ 346,00
2	LEONILAVES DA SILVA	471.152.828-43	R\$ 346,00
8	LINDA ANTÔNIO DE SOUZA	001.143.608-03	R\$ 346,00
7	MARISA RIZZI BRUNES	380.014.432-14	R\$ 346,00
3	MELISSA MARIA SOBRINHO DE FREITAS	087.075.248-07	R\$ 346,00
9	NILCEA MARIA TOSTANTINI LOPES	421.854.160-28	R\$ 346,00
17	RAFAEL ANTONIELLO TAVELI	041.658.228-29	R\$ 346,00
9	THIAGO AFONSO DA SILVA	301.508.104-32	R\$ 346,00
11	GUELY APULIS	620.073.982-67	R\$ 346,00
12	WANDER SILVA CARVALHO	022.350.141-10	R\$ 346,00
13	VIVIANE MOREIRA MENDONÇA	342.407.678-45	R\$ 346,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 4.290,00</b>

TAXAS APLICADAS NO PERÍODO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
QUESTÃO DE COMPANHIA	R\$ 0,00		1	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE FULCREM	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

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

Dulceza Elizabeth Ferreira  
Diretora Presidente

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

BANK OF AMERICA		Aplicação do Meta do Beneficiário	Data do Documento	Valor
SOOPAO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		1305 / 39824087	20/03/2024	19/04/2024
Nome Pagador	Nome Número	N.º do Documento	Valor do Documento	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	2154269-4	7403480678	4.280,00	

Agência Beneficiária através de Caixa Direta para Crianças  
 Estabelecimento SOOPAO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 69.074.000/0001-58 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801-SE I BL A - RUA ANDRÉ BIRMANIANI, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 2194600678  
 Agência do Beneficiário: 1305 / 39824087

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 15426.949846 1 96910000429000**

Nome do Pagamento		Valor		Data de Vencimento	
PAGAME - MARCHÊ BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		4.280,00		19/04/2024	
Nome do Beneficiário		Agência/Código do Nome do Beneficiário		Nome Número	
SOOPAO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		1305 / 39824087		2154269-4	
Data do Documento	N.º do Documento	Exercício Doc	Nome	Data de Processamento	Valor
20/03/2024	2194600678	DM	N	20/03/2024	4.280,00
Use de Banca	Carteira	Exercício	Clamidade	Valor	
	98	98		4.280,00	

Indicações (T): Use as informações deste boleto para realizar o depósito bancário do Nome do Beneficiário

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

Não receber valor inferior ao valor total deste boleto sem qualquer desconto.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a solicitação de cancelamento do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cliente, não gera a custódia do dinheiro. Após 30 dias da data de processamento o pedido será arquivado sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação de pagamento (independente do comprovante apresentado no boleto), e a disponibilização ao Cliente e entrega em CACDias (se houver) NT ao de site (se), segundo o prazo informado para cada produto do pedido na FedeFap.

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

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 N.º TR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 CEP 12229-080 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 CNPJ: 09.173.385/0001-01

Saque Beneficiário: SOOPAO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. CNPJ: 69.074.000/0001-58  
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801-SE I BL A - RUA ANDRÉ BIRMANIANI,  
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Banca

Agência Beneficiária: 1305 / 39824087



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

Termino de elaboração, PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

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



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

6738201555013914  
20/05/2024 10:00:46

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

transação efetuada com sucesso por: JB5/4477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

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

Nº-e  
Nº. 000.113.298  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**II B DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA VILA PRESIDENTE DUTRA, 58 - BARRA D'ÁZUL - LOTE 28  
CENSO DE VILA DUTRA - 13120-000  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1916441

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.113.298  
Série 001  
Data: 11

3524632740635040159559018001032981017330074  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz de São Paulo  
135240564747892 - 16/03/2024 11:41:42

Venda  
645748747113  
23.640.635/0001-59

GRUPO DE ASSIST. A DEF. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
ESTRADA DR. REZERRA DE MENEZES, 2500  
SAO JOSE DOS CAMPOS  
SP  
09.723.386/0001-01  
16/03/2024  
18/03/2024  
00:00:00

VALOR DO TERCIO	VALOR DO QUARTO	VALOR DO QUINTO	VALOR DO SEXTO	VALOR DO SÉTIMO	VALOR DO OITAVO	VALOR DO NONO	VALOR DO DÉCIMO	VALOR DO UNDÉCIMO	VALOR DO DOZÉSIMO	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95

CD	DESCRIÇÃO	NCM	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBT	ICMS EXC	ICMS ST	ICMS OUT	ICMS TERC	ICMS QUAR	ICMS QUINT	ICMS SEXT	ICMS SÉPT	ICMS OITAV	ICMS NONO	ICMS DÉCIM	ICMS UNDÉCIM	ICMS DOZÉSIM	
27	LEITE	07021000	0,10	KG	4,7500	4,7500	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
37	MAIORESE	27021000	0,10	KG	25,2000	25,2000	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
38	MAIORESE	07021000	0,10	KG	23,3000	23,3000	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
39	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
40	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
41	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
42	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
43	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
44	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
45	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
46	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
47	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
48	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
49	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
50	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
51	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
52	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
53	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
54	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
55	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
56	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
57	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
58	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
59	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
60	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
61	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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
62	MAIORESE	07021000	0,10	KG	2,5000	2,5000	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

Dulceia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS  
Linha de endereço e contato

SICOOB

756

Recibo do Pagador

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS DE CREDITO COOPERATIVO Nº 14650		CNPJ nº 23002980/0001-69		CNPJ nº 4079512044		Emissão Recibo: 03		Data Recibo: 03/03/2024	
BANCO DE LUZIA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ nº 23.849.636/0001-69		CNPJ nº 4079512044		Valor Recibo: 21174,7		Valor Parcelado: 113202	
CNPJ nº 16463-3024		CNPJ nº 113208		CNPJ nº 16/02/2024		Valor Parcelado: 254,85			

Antes de pagar, confira:

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 02117.470019 4 96640000055495

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS DE CREDITO COOPERATIVO Nº 14650				CNPJ nº 23002980/0001-69				Emissão Recibo: 03		Data Recibo: 03/03/2024	
BANCO DE LUZIA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ nº 23.849.636/0001-69				CNPJ nº 4079512044		Valor Recibo: 21174,7	
CNPJ nº 16463-3024		CNPJ nº 113208		CNPJ nº 16/02/2024		Valor Parcelado: 254,85					
CNPJ nº 1		CNPJ nº R3		CNPJ nº 0-00							
BANCO DE LUZIA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ nº 23.849.636/0001-69				CNPJ nº 4079512044		Valor Recibo: 21174,7	
CNPJ nº 16463-3024				CNPJ nº 113208				CNPJ nº 16/02/2024		Valor Parcelado: 254,85	

BANCO DE LUZIA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA  
 CNPJ nº 23.849.636/0001-69  
 CNPJ nº 16463-3024

Assinatura eletrônica - 3-falta de compensação



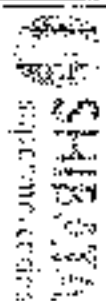
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente











SUPERMERCADO SUPERTAMARE LTDA  
 RUA NUNO DE ALBUQUERQUE, 1300 - JARDIM  
 SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

DANFE

00000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000



Licenciamento eletrônico do documento de FZD

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

*[Handwritten Signature]*  
 Dulcinea B. F. F. Ferreira  
 Chefe de Loja

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termino de Colaboração: PA 74/206/17  
 Centro Dia do Uso

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				22/03/2024	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				07.424.394/0001-54	
00007024	0000	DV	N	20/03/2024	109.02033397-4
139	R\$				2098,98

Atos de desconto: cobrar 1,00% de juros ao mês  
 Sobre 07/03/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título

0,00
0,00
0,00
0,00
2098,98
0E.123.398/0001-01

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
 AVENIDA BANDEIRANTES, RUA JARDIM MARIA AUGUSTA, 12070-100 - Taubaté - SP  
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2503  
 12229-390 - JARDIM CORRADO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

Assinado Eletronicamente  
 Assinatura do Titular

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcinea S. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

02332114531085491  
21/03/2024 15:36:22

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

EMPRESA: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOVA AURORA

Transmissão efetuada com sucesso por: JBE74477 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-Residente

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

RUA C. FELSON FERREIRA RAMOS, 356  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12413-734  
FONDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.027.232  
Série 002  
Página 1/5



5524 8305 9685 1410 1331 5500 2000 0272 3212 7505 4422  
Consulte o destinatário no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Segurança de Uso  
139240578535425 - 16/03/2024 16:24:30

Vnd:mer,adq,rec,fer,mer,sup,sub,trl,cou,com,ab, / Venda mer  
528004791111  
DESTINATÁRIO - REMETENTE  
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CA NOVA AURORA FEMININO E  
EST. DR. BUZARRA DE MENESES, 2500  
SAO JOSE DOS CAMPOS  
ESTADO DO PARANÁ  
69.123.386/0001-01  
12229-380  
139447413  
05.868.574/0013-33  
18/03/2024  
18/03/2024  
16:24:17

VALOR TOTAL	165,76	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	1.114,31
VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	1.114,31
VALOR IPI										
VALOR PIS										
VALOR COFINS										
VALOR OUTROS										
VALOR DESCONTOS										
VALOR TOTAL COM DESCONTOS										

165,76 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 1.114,31  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 1.114,31  
LIGANÇAS DE FATORIA - VOLTAMEN LUMINARIOS E FERRAMENTAS  
CNPJ: 04.232.550/0001-01  
Emitente  
MUNICÍPIO  
NÃO SE ENQUADRA EM REGIME DE FICHA FISCAL  
196  
108,833 110,211

NUM. DE IDENTIFIC. DO PRODUTO (NUPROD)	DESCR. DO PRODUTO (DESCRIÇÃO)	QUANT.	UNID.	CS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (15%)	PIS (0,65%)	COFINS (3%)	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
000000000	ACEFFI DO CARAVITAS K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	30,9000	kg	0407	0,0359	1,1000	21,74	0,00	0,00	1,10
000000000	ADON ALIMENI NIAL DE VELA C/100 C/100 (com embalagem) Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	3,000000	un	3102	3,0000	9,0000	1,3500	0,00	0,00	10,35
000000000	ASB 27 21 KENRAB 02 K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	10,000000	kg	3102	0,2900	2,9000	0,4350	0,00	0,00	3,3350
000000000	ASB 27 100 KENRAB 02 K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	3,000000	kg	3102	0,2900	0,8700	0,1305	0,00	0,00	0,9905
000000000	BITACALZARATO DIA ABRIL 2000 Sistema de bits com 4 bits (com embalagem) com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	200,0000	un	3102	0,0200	4,0000	0,6000	0,00	0,00	4,6000
000000000	CAU 100 PRASECERO 2000, 450 ML K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	200,0000	un	3102	0,0200	4,0000	0,6000	0,00	0,00	4,6000
000000000	DE LETE TALLON 2000 10 K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	10,000000	un	3102	1,9000	19,0000	2,8500	0,00	0,00	21,8500
000000000	EXTR TOME ELI FANTIL 100 2000 K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	200,0000	un	3102	0,0200	4,0000	0,6000	0,00	0,00	4,6000
000000000	FAR VANTO FOR PACO 500 K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	1,000000	un	3102	3,0000	3,0000	0,4500	0,00	0,00	3,4500
000000000	FERRA BRANCO PASTA 1500 K 100, 4kg com 2 unidades. Distribuído com Alíquota Zero (Z) Operação Tributável com Alíquota Zero (Z) com Teorização Alíquota Zero	00,350000	kg	3102	2,0000	0,7000	0,1050	0,00	0,00	0,8050

IMPOSTOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Data de emissão: 16/03/2024  
16:24:17:093825

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. DA AURORA FEM E MASC.**  
Data de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia da Idoso

RESERVA FINANCIEIRA  
**Dulcinea B. F. F. Ferreira**  
Diretora-Presidente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA NELSON FREITAS RAMOS, 555  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12112-700  
PINDA - SP Fone/Fax:

6 - ENTRADA  
- SAÍDA

Nº 0004027.232  
Série 002  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO:

352640058685744613335000000278221278056622  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sinc. Autorizadora

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sinc. Autorizadora  
Autorizadora de NF-e: 10013200000000000000

135240578638425 - 18/03/2024 16:24:30

NUMERO DE CONTRATO

Vendedor: adu.recibos.mer.suj.sub.tri.com.com.sb. / Venda Iuser

NUMERO DE NOTA FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR: 001.011.000.000

S28084791111

05.868.574.00013.33

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: QTD, VALOR UNIT, VALOR OTIM, ICMS 17%, VALOR ICMS, VALOR IPI, QTD, VALOR UNIT, VALOR OTIM, ICMS 17%, VALOR ICMS, VALOR IPI. Rows include items like TUBO 2000 2 1/2" X 3000MM, FITAGEM 1/2" ROYAL 21M, LUBRIFICANTE 20W 5000, etc.

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
CNPJ nº 07.083.818/0001-90  
CNPJ nº 07.083.818/0002-70  
CNPJ nº 07.083.818/0003-50  
CNPJ nº 07.083.818/0004-30  
CNPJ nº 07.083.818/0005-10  
CNPJ nº 07.083.818/0006-90  
CNPJ nº 07.083.818/0007-70  
CNPJ nº 07.083.818/0008-50  
CNPJ nº 07.083.818/0009-30  
CNPJ nº 07.083.818/0010-10  
CNPJ nº 07.083.818/0011-90  
CNPJ nº 07.083.818/0012-70  
CNPJ nº 07.083.818/0013-50  
CNPJ nº 07.083.818/0014-30  
CNPJ nº 07.083.818/0015-10  
CNPJ nº 07.083.818/0016-90  
CNPJ nº 07.083.818/0017-70  
CNPJ nº 07.083.818/0018-50  
CNPJ nº 07.083.818/0019-30  
CNPJ nº 07.083.818/0020-10

Dulceia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**  
RUA ELLESONI FERRAS RAMOS, 706  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Destinatário: Associação de Nova  
Escola Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.027.232  
Série: 002  
Tabela: J-3



135240578538425 - 18/03/2024 16:24:30  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do seu estado

Vnd. mer. adq. rec. ter. mer. suj. sub. tri. con. gov. sh. / Venda mer  
528084791111

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor Base	Valor Total	Valor ICMS	Valor Base	Valor Total
0005000	PROD. FARMACIA QUANTO A TITULO	3,00	15,000	1,00	3,000	12,000	15,000	1,000	12,000	15,000
0005000	PROD. FARMACIA QUANTO A TITULO	3,00	15,000	1,00	3,000	12,000	15,000	1,000	12,000	15,000

Dulceia de Paulina Ferreira  
Diretora-Presidente

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

341-7 34191.09503 29021.240154 63792.990002 9 96730000111131

BANCO ITAÚ S.A.		341-7		34191.09503 29021.240154 63792.990002 9 96730000111131	
COOPERATIVA BANCÁRIA DE MONTAÇÃO			Agência/Código cedente	Especie	Vencimento
Endereço Beneficiário			0156731008-9	RC	02/04/2024
A FÉRIADA DE 17 DIAS : 0107 JARDIM BARRAGEM TAMBORÉ 13091-200			Número do Documento		109750790710-9
Número do Documento		Operação	CPF/CNPJ	Qualificação	Valor do Documento
00000000000000000000		57570	05968574000011		2.111,31
(-) Imposto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Imposto de Renda	(-) Valor cobrado
Pagador			EMPRESA: 09.119.186/0001-01		
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUIMI			RUA DR. MACHADO DE MENEZES DO TORRÃO DE QUIM		
RUA JOSÉ DOS SÁNCOS - 3F - CEP: 13093-780					



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09503 29021.240154 63792.990002 9 96730000111131	
Local de Pagamento			Agência/Código do Cedente		Vencimento
BANCO ITAÚ S.A. - CAIXA DE CÉDULAS DE CREDITO - RUA DR. MACHADO DE MENEZES DO TORRÃO DE QUIMI			0156731008-9		02/04/2024
Beneficiário			Número do Documento		Operação
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUIMI			00000000000000000000		57570
Data do Benefício		Operação	CPF/CNPJ	Qualificação	Valor
02/04/2024		57570	05968574000011		2.111,31
Usando cheque		Número do Documento		Operação	Valor
		109750790710-9			2.111,31
Instruções (Preencher as informações dependendo da modalidade de operação e da responsabilidade do beneficiário)			(-) Imposto / Abatimentos		(-) Valor cobrado
			(-) Outras deduções		
			(-) Imposto de Renda		
			(-) Outras deduções		
			(+) Valor cobrado		
Pagador			EMPRESA: 09.119.186/0001-01		
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUIMI			RUA DR. MACHADO DE MENEZES DO TORRÃO DE QUIMI		
RUA JOSÉ DOS SÁNCOS - 3F - CEP: 13093-780					

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/77  
 Centro Dia do Itaú



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada







Associação Brasileira de Cidades  
 Rua...  
 São Paulo, SP

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
337894		337894
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DA BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$877,20
Valor Total: R\$839,61	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/03/2024		Data do Pagamento: 25/03/2024
Autenticação: UbZ2wP6Oct5/hxKml/SD <sup>2</sup> Efgd37vZwfheW7MsLJAqGc=		

**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-Presidente