

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\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 11/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Abril de 2023.

Dulcinea B.  **Paulina Ferreira**
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulina Ferreira

Presidente

RG: _____

CPF: _____

Central de Atendimento:
12 3227 4177 (atendimento)
12 3227 4176 (atendimento)

Plantão 24h:
12 3227 4176 (atendimento)
12 3227 4177 (atendimento)
12 3227 4178 (atendimento)

E-mail de Contato:
contato@novaesperanca.org.br
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:
Rua Park e L'Amor, 100 - Vila Aurora -
12200-000 Taubaté - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

abr/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie do doc	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza da despesa	forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	
3/4/2023		ESTÓRNO DE PGT ERRONEO RET. Nfe 544 de 30/03/23 FORES CONFEITARIA			318.481	R\$ 4,00		
5/4/2023	Nfe 94432	INDUL SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO			R\$ 487,95	
6/4/2023	GNF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRF 03/2023	BOLETO	40.501		R\$ 3.321,02	
10/4/2023	Nfe 051	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA	RD. FISICA	TRANSFERÊNCIA	40.601			
10/4/2023	Nfe 013	GRAZIELA APARECIDA DE OLEDO	CRIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA	11.177		R\$ 1.335,00	
10/4/2023	Nfe 95877	HD DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	27.089		R\$ 859,40	
10/4/2023	Nfe 6590	WAIKE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.001		R\$ 253,55	
10/4/2023	Nfe 024	ANTONIO JE MOLINA MATTOS FILHO	PROF. CADRAL	BOLETO	4.002		R\$ 693,60	
11/4/2023		RECURSO DE TAUBATÉ/SP	REPASSE	TRANSFERÊNCIA	41.003		R\$ 600,00	
11/4/2023	Nfe 508	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBIS	SERVIÇOS CONTÁBIS	PIX	86.741	R\$ 46.497,98		
11/4/2023	Nfe 97017	HD DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.101		R\$ 1.060,00	
13/4/2023	Nfe 97262	HD DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.102		R\$ 71,83	
13/4/2023	Nfe 034	CENTRAL DOÇES FIREN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.103		R\$ 325,35	
13/4/2023	Nfe 51923	WICKBGID E MÔSSO PAO VO. A. M	CP. CULINARIA	TRANSFERÊNCIA	78.757		R\$ 322,22	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.301		R\$ 169,92	



Consultas - Extrato de conta corrente

C3352209023944421
02/05/2023 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 2613-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Di. ocorrência	Di. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Debitado	Creditado	Valor R\$	Solte
31/03/2023		0000	00000	Saldo Anterior				14.216,69 C
03/04/2023		3030	14397	821 Pix - Recebido		3.385.318,481	4,09 C	14.220,78 C
				03/04 16 14 33753442000108 FLORES CONF				
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,501		505,17 D	13.715,65 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40,501		3.321,01 D	10.394,64 C
				FGTS ARRECADACAO GRF				
10/04/2023		2613	99015	470 Transferência enviada	550.000,000	011.177	1.335,00 D	
				13/04 10 17 VAI HEIRENE AP SILVA				
10/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	558.996,000	027.669	865,00 D	
				10/04 10 16 GHAZIELA A TOLEDO				
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,001		258,55 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,002		899,50 D	
				MARE COMERCIO DE PESCADOS FINE				
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispon	41,503		600,00 D	11.697,64 C
				335 0031 D16407757000160 ANTONIO DE MO				
11/04/2023		0076	99015	670 Transferência recebida	550.073,000	068.741	58.497,95 C	
				11/04 15 15 TALIRATE-REC PROP-PMAS				
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Envio	41,701		1.000,00 D	
				13/04 10 10 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C				
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,102		71,83 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,103		379,35 D	11.318,29 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
13/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	390.076,000	078.767	322,22 D	
				13/04 13 05 CENTRAL COMES LTDA - EMP				
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,331		189,92 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN				
13/04/2023		0000	13105	390 TED Transf Eletr Dispon	41,302		128,00 D	11.190,29 C
				237 3373 345832451000142 COOPERATIVA D				
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispon	41,711		315,70 D	
				237 6012 022 08445000122 TRABALHO MEDI				
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,702		4.280,00 D	65.702,49 C
				SCDEXO PASS DO BRASIL				
18/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	650.078,000	006.672	226,00 D	
				18/04 18 57 MEDIC PRODUTOS MEDICOS				
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,821		182,10 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,802		1.195,97 D	
				SUPERMERCADO SH BATA TAUBATE L				
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,803		1.601,44 D	
				COMAL YARAGOZA IMP F EXP LTDA				
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,804		1.049,41 D	62.247,07 C
				AHC TRANSPORTES				
19/04/2023		0958	99015	870 Transferência recebida	558.958,000	003.117	17,25 C	62.264,32 C
				19/04 13 16 GRUPO DE ASSISTENCIA NOR A D				
20/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	558.958,000	003.117	3.361,03 D	
				20/04 13 24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,001		160,16 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				

23/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42 002	271 20 D
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA DIREL		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	1.344 23 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42 004	993,44 D 53 124,43 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42 501	424 63 D 54 049,63 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550 070 000 375 767	67 75 D
		25/04 06 30 CENTRAL LUCES LTDA - EPP		
25/04/2023	0000	13105 383 TED Transf Eletr Disponiv	42 601	60,00 D 54 557,07 C
		341 8149 0/4554635000177 R. C. RODRIGU		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	450 64 D
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA DIREL		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	1 036,60 D
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	42 703	382 00 D
		030 4425 003753440000106 FLORES CONFEC		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	42 704	14 500 00 D 38.157,43 C
		257 2911 023305663000156 BORGES F CAET		
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	559 794 000 000 862	2.779 95 D
		26/04 08 35 COMERCIO S PERRI LTDA		
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33 114	25 000,00 D 19 377,47 C
30/04/2023	0000	00000 989 S A L D O		13.377,47 C

 INDICAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: 3574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extratos - Poupança

C3380203033841421
02/05/2023 09:11:34

51 - POLPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo 167.795,69 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (5:)
Titularidade GRUPO A U D N A FEMIN

Dt lançamento	Dt base	Cta	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					166.760,37 C
05/04/2023	05/04/2023	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,56 C	
05/04/2023	06/04/2023	6/5	737 Juros	2513-5			35,37 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,10 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			31,45 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,88 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	737 Juros	2513-5			47,17 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,04 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			2,49 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,20 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	2513-5			75,48 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,37 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	2513-5			77,70 C	
18/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,63 C	
18/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	2513-5			39,79 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,14 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	2513-5			7,94 C	
23/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,17 C	
23/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			38,45 C	
24/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,35 C	
24/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	2513-5			20,25 C	
29/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			75,03 C	
29/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			657,12 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo anterior							0,00 D	
Saldo total							167.795,69 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M							

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209033641421
02/05/2023 09:11:59

Agência 2513-5
Conta 35117 1 GRUPO A O Q N A FFIN
Mês/ano referência ABRIL 2023

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ouidor a BR 0800 729 5873

Para deficientes auditivos 0800 720 5088

DATA: 02/05/2023
 HORA: 23:48:00
 PAG: 036/037

KILÔMETRO DA FAZENDA 07

VIA PÚBLICA DE TRABALHO E FRESCO - Nº. 3
 CNPJ - 04.740.472/0001-23 TABULAS 44.0 09/01/2022

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO REGÍMIO DE
 MODALIDADE: "SERVIDOR-RECONHECIDO AL PÓS A DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85810300243 12370174238 307676050807 31513863301

LÍQUIDA: GRUPO DE REGIST DEB QUIT NOVA ALEGRE CNPJ: 04/7023 COD BENEFÍCIO: CUD 081/2301 TORADOURA:	VALOR: 600	OUTRAS ENT.	SERVIDOR: J	CAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 03.123.186/201-5	FAP: 1,50	RAC AJUSTADO: 1,50	INSCRIÇÃO	DATA/COD NUMER. FICADO	CBO	AM	RECEITA	
												RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Nome	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MONTE PREVIDÊNCIA													
REN 544 145 SAL													
MAQUETA ZAPETU DA GALVÃO DE ABEI	130.548,98	97,18	57/07/2022	01	01	24/04/2024			22018			0,25	
2.136,10	97,18	310,17							295,26				
MARCELA NOUZA FERREIRA BARCELA	210.252,58	0,00	32/07/2018	01	01								
1.346,31	0,00	36,24							154,25				
CAROLINA CABRAL MOURA	220.213,22	2,00	30/08/2018	31	31								
3.212,25	2,00	262,48							245,90				
SARILEE LEDES DE SOUZA	131.165,22	0,00	02/07/2018	31	31								
1.397,22	0,00	16,56							153,17				
LUIS ANTONIO DE SOUZA	121.052,17	0,00	15/11/2021	31	01								
1.729,63	0,00	36,75							127,92				
KARLISA RODRIGUE	124.862,15	0,00	09/10/2019	01	01								
1.507,22	0,00	161,36							105,75				
NAUDA MARIA RODRIGUES FALVA	108.741,20	0,00	02/07/2024	01	01								
1.627,94	0,00	174,84							175,34				
MULTIA MARIA ROSE GUEP SANG	173.745,93	0,00	09/07/2018	31	01								
2.487,79	0,00	113,62							116,94				
SAPAROLA ADELGILIS TAFIC	178.645,96	0,00	02/12/2021	01	01								
1.397,22	0,00	111,36							139,77				
SILVIO APARECIDA DA SILVA	126.783,14	0,00	14/07/2021	01	01								
1.375,64	0,00	181,69							041,11				
FRANCY LEITE	126.481,17	0,00	08/09/2021	21	01								
2.225,63	0,00	131,25							155,66				
WAGNER DA SILVA RAJE CABRAL	128.806,22	0,00	10/07/2017	01	01								
1.337,39	0,00	151,22							137,84				
VIVIANE MOURA THRES DE MELO	126.457,82	0,00	02/07/2018	01	01								
4.541,26	0,00	472,78							99,40				
									363,24				

TOTALS DE EMPENHO/UMAÇÃO 977,10 877,14 2.574,27 2.472,37 1,26

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CLIP - SERV 9.00 (17/01/2022) - FOLHAS 40.0 (25/01/2022)

ALTA FOLHA DE FALTAS M7

DATA: 02/05/2023
 CLIP: 01-46100
 EMP: 100770018

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO ACERTO SEMP
 MODALIDADE: 3-CONSTITUICAO DE ENTIDADES ANTERIORES - RESC/DENL AO FOLH F. UEL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. DE QUIA NOVA MUNICI	EMPRESA: 01/2023	COD REC: 110	CID: 605; 2305	FRASE 549	CITRAS: 1	SINALE: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 02.73.385/000-01		
LOCAL: 004/JURUA	RUM: 137040	RASC: CAL 137040	RASC: PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	COMPLIA: 000	ADMISSAO	DATA/COB	RESC/DENL		
NOME: CARMELO TOR	RUM: 137040	RASC: CAL 137040	RASC: PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	COMPLIA: 000	ADMISSAO	DATA/COB	RESC/DENL		
REN: 00137040	RUM: 137040	RASC: CAL 137040	RASC: PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	COMPLIA: 000	ADMISSAO	DATA/COB	RESC/DENL		
COLUNA: 1	COLUNA: 2	COLUNA: 3	COLUNA: 4	COLUNA: 5	COLUNA: 6	COLUNA: 7	COLUNA: 8	COLUNA: 9		
INSCRIÇÃO:	DATA/COB:	RESC/DENL:	DEPOSITO:	DEPOSITO:	DEPOSITO:	DEPOSITO:	DEPOSITO:	DEPOSITO:		
CLAUDINEI ARAUJO DOS REIS	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/05/2020	01	01	0,00	0,00
CLAUDINEI DE OLIVEIRA	2.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16/05/20	01	01	0,00	0,00
CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	1.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31/11/2018	01	01	0,00	0,00
DANIEL ARAUJO DOS REIS	2.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30/03/2022	01	01	0,00	0,00
DAVID ALBERTO PEREIRA	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2020	01	01	0,00	0,00
DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2021	01	01	0,00	0,00
DAYSE IARA AUGUSTO MAXIMO CASILAND	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2017	01	01	0,00	0,00
DEBIS ADRIANO DOS SANTOS	2.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	04/11/88	01	01	0,00	0,00
DELCI RODRIGUES FERREIRA	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/03/87	01	01	0,00	0,00
DUCILAS DA ROCHA COSTA	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/03/2022	01	01	0,00	0,00
JOSUE DA SILVA SANCOS	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2022	01	01	0,00	0,00
JOSUE ROBERTO DA SILVA	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2020	01	01	0,00	0,00
PLACIDA MARIA MARCOS	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/10/2022	01	01	0,00	0,00
RILARDO HILTON MARTINS ARAUJO	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2019	01	01	0,00	0,00
ROSANGELA DE MOURA CAVALCANTE LOPES	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2017	01	01	0,00	0,00
	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2023	01	01	0,00	0,00

RELACIONAMENTO DOS PARÂMETROS CONSTANTES NO APLICATIVO SÍMIO
COMO DEPENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACESÓRIAS - SUB/TÍTULO DO PUNTO DE VISTA A SEQUENCIAMENTO

EMPRESA/EMPREGADO	EMPRESA	COD. CATEG.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	DATA DE INSCRIÇÃO	VALOR	COD. CATEG.	EMPRESA
GEOTERMIC CAUE CORAÇA	200.05210.90-7	0,10	1	0,00	0,00	257,07/2022	01	0,00	00174
HARLEY WANDERLEI CORREIA	132.69997.56-5	0,10	1	0,00	0,00	16/09/2022	01	0,00	01162
HERIBERTO CARLOS SILVA	101.58637.14-5	0,00	1	0,00	0,00	17/10/2017	01	0,00	00163
JACQUES AUGUSTO SILVEIRA FERREIRA	290.27811.00-2	0,00	1	0,00	0,00	06/05/2022	01	0,00	01309
JEROME VIANA OLIVEIRA	290.27912.00-0	0,00	1	0,00	0,00	15/02/2017	01	0,00	00175
JESSICA MARIANA VIDAL DOS SANTOS	200.12140.99-2	0,00	1	0,00	0,00	18/09/2022	01	0,00	00162
JOSÉ PAULINO ROBERTO JUNIOR	100.51915.73-0	0,00	1	0,00	0,00	08/07/2021	01	0,00	00175
JOSÉ MARCOS DA SILVA	119.87709.04-4	0,00	1	0,00	0,00	19/02/2023	01	0,00	00153
JOSÉ DA SILVA SILVA	221.27712.92-2	0,00	1	0,00	0,00	22/09/2021	01	0,00	00162
JONATÂN RAMOS DE SOUZA	238.18719.95-5	0,00	1	0,00	0,00	19/12/2019	01	0,00	00174
JULIANA REZENDE DA SILVA	152.68307.00-2	0,00	1	0,00	0,00	15/05/2019	01	0,00	01309
JUST EVELTON BRUNO CORREIA DA SILVA	207.07708.01-9	0,00	1	0,00	0,00	16/03/2022	01	0,00	00163
JOSÉ MARQUES DA SILVA FILHO	121.50900.45-7	0,00	1	0,00	0,00	19/02/2017	01	0,00	01309
JOSÉ CARLOS TOLEDO MENDES CURSINI	163.0186.11-5	0,00	1	0,00	0,00	11/04/2023	01	0,00	00163
JOSÉ MARQUES DA SILVA FILHO	121.50900.45-7	0,00	1	0,00	0,00	19/02/2017	01	0,00	00163
JOSÉ CARLOS TOLEDO MENDES CURSINI	163.0186.11-5	0,00	1	0,00	0,00	11/04/2023	01	0,00	00163
JOSÉ MARQUES DA SILVA FILHO	121.50900.45-7	0,00	1	0,00	0,00	19/02/2017	01	0,00	00163
JOSÉ CARLOS TOLEDO MENDES CURSINI	163.0186.11-5	0,00	1	0,00	0,00	11/04/2023	01	0,00	00163
JOSÉ MARQUES DA SILVA FILHO	121.50900.45-7	0,00	1	0,00	0,00	19/02/2017	01	0,00	00163

NOVA LUZES : 9-CONFERENCIA INFORMACOES APLICACAOES - RECEBIDOS DO FMS E SOL A RECEBEREMOS

EMPRESA / NOME DO ADQUIRENTE	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	VALOR RECEBIDO	DATA RECEBIMENTO	VALOR DEVEDOR	INSCRIÇÃO DE IMPUNTO	DATA DO IMPUNTO	VALOR DO IMPUNTO	INSCRIÇÃO DE RECEBIMENTO
MARCELO RIBEIRO DA SILVA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
ROSELIANE DE OLIVEIRA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
ADRIANA OLIVEIRA GEMERES VILASBOAS	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
WILLIO CESAR BRUNI	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
SANDRA FERNANDES	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
LEANDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA NOGUEIRA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
JULIANA FARIAS DA SILVA SANTOS FERNANDES	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
SUCIARA CARDOSO DOS SANTOS CERVEN	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
SOCIEDADE SCOPUS JAVIERES	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
TEC.MARIA VI AN BRUNO FERREIRA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
LUIS CARLOS DEAS	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
MARLENE BONFERRAR PIMENTEL DE S LVA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
MARCELINO ROCHA DE OLIVEIRA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000
MARCOS ANTONIO BARROSA	08/03/2015	0,00	0,00	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000	08/03/2015	0,00	000000000000000000000000

RELACAO DOS TRABALHADORES CANCELADOS NO ARQUIVO DE
 CONFIRMACAO DE CANCELAMENTO ANTERIORES - RESOLUCAO DO SUPR E FURCA A PREVIDENCIA

MOBILIDADE : --CONFIRMACAO DE CANCELAMENTO ANTERIORES - RESOLUCAO DO SUPR E FURCA A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DA MANEIR DE JUIZ NOVA AURORA	CONDI: 00/2022	CCO RES: 2395	FASE: 000	OUTROG ENT:	SIMPRES: 1	EMP: 1,0	INSCRIÇÃO: 00.123.350/2001-01
TOMADOR/DEDA:	REN JIPSA1	BASE CAL 13/SAL PREV SOC	PRESENCIA	CONTROB RES PREVIA	DATA/COO	DATA/COO	RESOLUCAO: 00.123.350/2001-01
SOLO TRABALHADOR	REN JIPSA1	BASE CAL 13/SAL PREV SOC	PRESENCIA	CONTROB RES PREVIA	DATA/COO	DATA/COO	RESOLUCAO: 00.123.350/2001-01
REN SRK 13F 06-	REN JIPSA1	BASE CAL 13/SAL PREV SOC	PRESENCIA	CONTROB RES PREVIA	DATA/COO	DATA/COO	RESOLUCAO: 00.123.350/2001-01
		BASE CAL PREV SOCIAL					RESOLUCAO: 00.123.350/2001-01
RENATE SACRAMENTE DE KURATS	0,00	200.09137,68-0	01	16/07/2022	01		0,00
3.264,2		0,00		276,70			0,00
KARLOS DE OLIVEIRA ANTONIO	0,00	124.66813,85-3	01	07/12/2011	01	01	0,00
1.854,84		0,00		48,93			0,00
RICARDO CARVALHO DE MONTA	0,00	26.59330,25-5	01	16/07/2018	01	01	0,00
7.150,55		0,00		388,38			0,00
ROBERTO JUNIO DE OLIVEIRA NETO	0,00	166.65587,19-3	01	14/02/2019	01	00	0,00
7.550,23		0,00		215,67			0,00
ROBERTO MORAES DA SILVA	0,00	284.21029,19-9	01	06/10/2022	01	01	0,00
2.122,07		0,00		175,25			0,00
RODRIGO CORREY DE LIMA	0,00	200.84708,61-5	01	02/09/2022	01	01	0,00
2.113,93		0,00		172,87			0,00
RODOLFO DE SOUSA GAMA	0,00	179.51574,23-1	01	09/03/2018	01	01	0,00
2.673,48		0,00		223,37			0,00
ROBERTO DA SILVA PINTO	0,00	202.06015,84-8	01	01/09/2002	01	01	0,00
2.080,06		0,00		163,60			0,00
ROBERTO FERREIRA	0,00	129.46303,85-0	01	16/12/2022	01	01	0,00
7.137,00		0,00		182,07			0,00
ROMAEO DA SILVA COSTA	0,00	110.32504,92-8	01	02/07/2022	01	01	0,00
2.030,00		0,00		182,52			0,00
ROSEANA TORRACO	0,00	237.20462,8-8	01	07/17/2019	01	0	0,00
2.600,86		0,00		226,67			0,00
ROSEANA TORRACO	0,00	172.13772,27-1	01	01/03/2021	01	01	0,00
2.035,26		0,00		189,10			0,00
ROSELIANE FERREIRA DOS REIS	0,00	202.01692,19-7	01	21/07/2019	01	01	0,00
2.631,98		0,00		276,67			0,00
ROSELIANE FERREIRA DOS REIS	0,00	124.24411,26-0	01	06/03/2023	01	01	0,00
2.600,87		0,00		233,19			0,00
ROSELIANE FERREIRA DOS REIS	0,00	254.09203,42-4	01	07/03/2021	01	01	0,00
2.259,42		0,00		153,36			0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SEMP
 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES EMPREGADOR - RESUMO DO PPS E DEOL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ABRIL S/A DEP QUIM NOVIA ALUNDA	EMPRESA: 639	OTRAS PR:	SIMPRES:	DATA:	CLASS:	INSCRIÇÃO: 09.00.0000/0000-00
CVDE: 04/2022 CDT REGISTRO: 2000	CPM: 0001					70.0.00 RAT ADMINISTR: 1.00
TOMADOR: 033PA:						INSCRIÇÃO:
RONE TRABALHADOR:	512/EMPREGA:					INSCRIÇÃO: 09.00.0000/0000-00
RG: SEN 13º SAL	RPM JORNAL:	BASE CÁL. TR. SAL. P. SEM. SUI	CONTR. P. PPS DEVL. M.	ADMISSÃO DAT	CLASS.	INSCRIÇÃO: 09.00.0000/0000-00
		BASE CÁL. PREV. SOCIAL				70.0.00 RAT ADMINISTR: 1.00
YANA ALBUCA CARDOZO	204.08491.34-2	037072023	01			05233
2.230,01	0,00	162,52				0,00
YGOR MATHEUS MACHADO SILVA	136.11447.76-9	147107220	01			05162
2.035,36	0,00	169,10				0,00
YERUZEI APARECIDO PERES MACHADO	154.46324.80-3	1270472019	01			02921
3.066,21	0,00	275,70				0,00
ZELMA MARIA DA SILVA	128.80935.24-7	0371072018	01			05113
3.122,53	0,00	136,85				0,00
ZILDA MARIA MACHADO FERREIRA	123.76955.06-5	1975972022	01			02516
3.112,25	0,00	295,46				0,00

TOTALS DA EMPRESA/COLEÇÃO						
401.549,75	5.794,80	9.493,86	30.051,55		0,70	0,00

REGISTRO DE TRABALHOS E PESSOAL - MV
DATA: 08/07/2023

EMPRESA: FERTILIZANTES SAZEMSA - ME

DATA: 02/10/2023
HORAS: 08:00:00
VALOR: 201702.8

REGISTRO DOS TRABALHOS CONSTANTES NO ARQUIVO SRF-F
ASSURANCE CONSULTING - EMPRESA

SUBSEÇÃO: GRUPO DE ASSISTENTE QUÍMICO
COMP: 06/2023 COD FOLHA: 2305
TOMADOR: EMPRESA

Nº DO CONTRATO: 0101079100000-1
EMPRESA: SAZEMSA

Nº APOSENTADO: 242204021
INSCRIÇÃO: 19.117.286/2001-11
FAZ: 0,30 R\$ ADJUSTADO: 1,50

ICONSÓCIO: 25-TRABALHADOR BRANCO DE HANDEUS 2500
EMPRESA: SAZEMSA

RATIFIC: 020000 DE CURSO

DATA: 2.1

INSCRIÇÃO:
UNID: 020000 DE CURSO
CNPJ: 1.229-340

MUNICÍPIO: 78-0000-RECOLTAMENTO AO SEUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO 51% 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

RPTS: 31
29.177,51
97,12

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

MUNICÍPIO: 9-CONFIRMAÇÃO INSCRIÇÃO ANTERIOR - RECEBI AM FOLHA DE PESSOAL A PREVIDÊNCIA

RPTS: 0%

REMUNERAÇÃO 51% 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

100.360,56
1.064,59

QUANTIDADE TRABALHADORES

162

VALORES DO FOLHA

TOTAL DE PAGAMENTO ATÉ 07/07/2023

DEBITO FOLHA

ENCARGOS FOLHA

CONTROLE SOCIAL

PROCESSO CONTROL SOCIAL

2.917,27

6,30

9,00

TOTAL DEBITO

2.922,57

NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 08.173.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "PO. HUGO BERTONAZZI"

R. Dr. Orlando de Azevedo, 231 - Cx. Postal 121 - Tel. 3271-1311

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: ABM0203

	Idoso(a)	Endereço	Rotas (1º, 2º, 3º) (1º, 2º, 3º)	Obs
1	Andréa Cariburo		I	Ida e volta
2	Cecília Silva Pereira dos Santos		I	Ida e volta
3	Cláudia Aparecida Aguiar		II	Ida e volta
4	Cleusa Maria Nasc. De Oliveira		I	Ida e volta
5	Dalva da Silva Miranda		I	Ida e volta
6	Elis de Fátima Leão		II	Ida e volta
7	Helenice da Silva Moreira		I	Ida e volta
8	Hilma do Mercado Branco		II	Ida e volta
9	Joaquim Naves de Oliveira		II	Volta
10	José Roberto Rosa		I	Ida e volta
11	Jose Carlos de Oliveira			Ida e volta
12	Luizival da Silva		I	Ida e volta
13	Maria Aparecida dos Santos			Ida e volta
14	Maria Márcia Moreira		I	Ida e volta
15	Marta Moreira da A. Cantora			Ida e volta
16	Neusa Fernandes			Ida e volta
17	Raimunda Mª da Conceição Silva			Ida e volta
18	Raimunda Rogéria da Silva			Ida e volta
19	Ricardo Nelson Dias		I	Ida e volta
20	Vanda D. Barbosa da Silva		II	Ida e volta
21	Zelma Mary Oliveira Santos		II	Ida e volta

ENTIDADE SOCIAL

Dulcineia B. Paulina Fer
Diretora-Presidente

Culthina Gomes de Paiva Barreto

Presidente do Conselho

COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SERVIÇO

Viviane K. Lima da Silva
Psicóloga CRP 04613
Coordenadora

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.34608.25-7		11 Nome NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO CAETANO, 571 - BL 14 APTO 401				13 Bairro CAMPOS ELISEOS
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CPF 12.090-002	17 CTPS (nº, série, UF) 3667615 - 9813 / SP	18 CPF 366.761.598-13
19 Data de Nascimento 18/11/1987	20 Nome da Mãe MARIA DENISE VICTORINO RAMOS GALVAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração (Mês Ant.) 3.596,20	24 Data de Admissão 07/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data do Afastamento 28/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. 1% TRCT 0,00	29 Pensão Alm. 1% FCTB 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 012.228.026.604 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS EM SÃO PAULO			

DISQUINQUENTE DE RESCISÃO E OUTRAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
51 Saldo de 28 dias Salário (liquido de Férias e DSR)	R\$ 2.736,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Combinação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insuficiência %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras %	R\$ 0,00	57 Gratifica	R\$ 0,00	56 Debitação Semanal Remuneração (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 877,18	64.1 13º Salário-Exerc. 1/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10º 2 dias	R\$ 2.462,95	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. (1 e 1)	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 814,32
66 - Aviso-Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devidor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.620,35

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salário	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 2.931,54	112.1 Previdência Social	R\$ 231,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,28
114 1 IRRF	R\$ 45,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	116.1 Outros Descontos (DESL VALE CESTA ALIMENTAÇÃO)	R\$ 330,00
115.2 Contas Devedoras (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,96				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.612,46
				VALOR LIQUIDO	R\$ 3.007,89

CA

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
Estado: SP CEP: 12220-380

Empregado: NATALIA APARECIDA GALVAD DE ABREU Código: 3801
Número CTPS: 3667615 Série: 9913

Recebo (imos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações ingressadas e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 de Abril de 2023

GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA
Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
Estado: SP CEP: 12220380

Empregado: NATALIA APARECIDA GALVAD DE ABREU Código: 3801
Número CTPS: 3667615 Série: 9913

Recebo, em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 de Abril de 2023

Empregado

07/01/2017 10:00:00

H.D. DE SOL ZA LUNIA DISTRIBUIDORA EIRELI

DANFE

IMPRESSÃO E AUXÍLIAR DA
NOVA FISCAL ELETRÔNICA



0701 0021 6406 0506 0129 0302 0000 0544 0202 4277 1220



ROD PRESIDENTE DUIRA KM 139 4 PM QD
L0701 29 - JARDIM DE FÉRIAS -
C.D.P. 13297-001 - SAO JOSE DO CARMO -
SP
TEL: (13) 6956-4454

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000094492 fl. 1 / 2
SERIE 001

Consulta de autenticidade por meio de Web
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Receita Automática

1352307212579-5 11021023 01-02-14

Venda
NOME DO CLIENTE: PRODUTOS PARA VEST. INFANTIL R&G
CNPJ: 07.048.712/11-00

DISTRIBUIDORA: DEST. RGM - GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 07.048.712/11-00

DESTINO DA MERCADORIA: 39125 3867001-01 11032014

ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA TORRAO DE OURO 11229-390 13100000

CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS SP UF: SP

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	18927002	487,95	

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR TOTAL DO OUTROS
487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	0 - REMISSÃO				

CD. PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	PIS (%)	PIS VALOR	COFINS (%)	COFINS VALOR	OUTROS (%)	OUTROS VALOR
17	SAPO CRISTAL	1,00	KG	3,25	3,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SAPO ROSA	1,00	KG	3,00	3,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BOLACHA SAPO	1,00	KG	7,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CEBOLINHA	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BOLACHA MORGONKA	1,00	KG	5,50	5,50	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SA MINE	1,00	KG	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ALCANTARA BRANCA	1,00	M	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SAO	1,00	KG	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALCANTARA PRETO	1,00	M	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALCANTARA BRANCA	1,00	M	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BEBIDEL	1,00	KG	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Empoer CENTRUM DIA DO LUGO

GRUPO DE ASSIS. A DEP. QIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de doação PA 78.205/17
Canto Lúcia Mendes
Dulcineia B. A. Ferreir
Diretora Presidente

H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FERREJ



ROD. PRESIDENTE GETULIO VASQUES
LOTE 25 - JARDIM DO MELÃO -
CEP. 02147-000 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SP
TEL: 00505-1484

DANFE

DOCUMENTO AUTENTAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000094492 N. 2 / 2
SERIE 001



Chave de acesso:
00000000000000000000000000000000

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou na Central de Atendimento ao Contribuinte

Protocolo de Autenticação: 135216221267946

135216221267946 11/02/2023 18:02:54

Destinatário:		CNPJ: 07.000.000/0001-99	
Endereço:		R. ...	
Cidade:		...	
UF:		...	
CEP:		...	
E-mail:		...	
Telefone:		21 640 63500-1-99	

CONTINUAÇÃO DOS ÍTENS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR LÍQUIDO
01	UNIDADE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01	UNIDADE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01	UNIDADE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
01	UNIDADE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente

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

Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA SAN KM 138.5 EUGENIO DE MELLO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	23.940.635/0001-59 12.247-004	(+) Outros acréscimos	(+) More / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 04/04/2023 Vencimento original: 13/02/2023 Valor original: R\$ 407,05 Encargos por atraso: R\$ 17,06 Valor atualizado: R\$ 424,01		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/02/2023	(=) Valor cobrado
		Comp. Cont. Cód. Beneficiário 4379612044	
		Número Nostro 130760	

Dados do Pagador		
Nome do pagador GRUPO DE ASSIST. A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC	Número do Documento 94492	
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		
Estado / Distrito JARDIM TORRÃO DE OURO		
Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF SP	CEP 12229-380
Mostramos Pagador		

Assinatura do beneficiário: _____ Recibo do pagador: _____



756

7560143796 01051204400 01307600013 9 93100000060501

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI 23.940.635/0001-59					Coperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379612044
Data do documento 11/02/2023	N. documento 94492	Especie DM	Abatido N	Data processamento 13/02/2023	Nosso número 130760
	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		506,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 04/04/2023 Vencimento original: 13/02/2023 Valor original: R\$ 407,05 Encargos por atraso: R\$ 17,06 Valor atualizado: R\$ 424,01					(-) Desconto / Abatimento
Diretor: Presidente: GRUPO DE ASSIST. A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(-) Outras deduções
ENTRO DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE SICOOB ARRETO					(+) More / Multa
Pagador GRUPO DE ASSIST. A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Consultas - Emissão de comprovantes

C33215104282c279f
19/04/2023 10:46:0919/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:10
251302513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-2

BANCO SICOOB S.A.

7569143700105120440083307600013993100000000501

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.326/0001-01

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	487,95
JUROS/MULTA	17,22
VALOR COBRADO	505,17

NR. AUTENTICACAO 1.00F.50B.F0F.999.93C

Centros de Atendimento BB
0000 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DA CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia B. Paulino Ferrero
Diretor(a) Presidente

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

Título de cobrança: FA 78.205/17
Centro: Itaóiba



UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS

CPF - 00000000000

CPF - GOTA DE RECONHECIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2023 - 12:00:09

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 06/04/2023

EMPRESA COLABORADORA

DE COLABORAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

00000000000000000000

EMPRESA	EMPRESA	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO
633	0	41.000,74	13	5
DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO
110	017000-9	09.123.084/0001-01	03/2021	07/04/2022
DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO
		3.321,01	0,00	3.321,01

VALOR FORT A RECOLHER ATÉ O DIA 06/04/2023

8405500019 2100015250 4076750099 9123800010

AUTENTICAÇÃO MECANICA



UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS

CPF - 00000000000

CPF - GOTA DE RECONHECIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2023 - 12:00:09

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 06/04/2023

EMPRESA COLABORADORA

DE COLABORAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

00000000000000000000

EMPRESA	EMPRESA	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO
633	0	41.000,74	13	5
DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO
110	017000-9	09.123.084/0001-01	03/2021	07/04/2021
DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO	DE-DETERMINAÇÃO
		3.321,01	0,00	3.321,01

VALOR FORT A RECOLHER ATÉ O DIA 06/04/2023

Dulcemir Paulino Fereira
Diretor Presidente

8405500019 2100015250 4076750099 9123800010

AUTENTICAÇÃO MECANICA



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



Consultas - Emissão de comprovantes

 53551008103736554
 7004/2023 09:18:24

 SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/04/2023 - AUTOMATIZADO - 09.16.25
 2513582513 SEQUENCIA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2434-5 CONTA: 33.117-1

 Convenio GGS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 8585000033-9 21010179230-1
 40767500000-7 91233860001-0
 Data do pagamento 06/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
 COMPELENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 125
 VENCIMENTO 07/04/2023
 VALOR DEPOSITO 3.321,01
 Valor Total 3.321,01

 DOCUMENTO: 048681
 AUTENTICACAO SISBB: E.009.991.658.872.DAC

Transação efetuada com sucesso por: 02574477 JULCINEA BERNARDES

 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Código de emissão de NFS-e
03042028 12 01 53

Código de NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
511 E

Código de verificação
9dTSRqWNS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.090/0001-38
Nome/Razão Social:
29.737.090 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA
Inscrição Municipal:
340497
E-mail:
Endereço: RUA CRD CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12215-261
Telefone:
(12) 9719-9181

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2503 JARDIM TORRÃO DE OURO
Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
cdi.bezerra@outlook.pt
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone:
(12) 3844-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do serviço referente ao mês de prestação: Junho.
Localização do estabelecimento: 22222222
Código de Serviço: 859969001 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Código: 859969001 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
Exigibilidade da ISSQN: Exigível
Situação do contribuinte perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime Especial de Tributação (RT): ISSQN Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. não tributada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da Nota Fiscal Substituída:
Código da Nota
Razão Social:

Duclênio B. Antônio Fereida
Diretor Presidente

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

Tempo de Estabelecimento: 14/78-2051 /
Cerro Das do Idoso

Transferências entre contas correntes **BB**
 6396100959.13279053
 10/04/2017 13:17:47

Debitado

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

Creditado

Nome: VALDIRENE AP SILVA
 Agência: 0079-1
 Conta corrente: 11177-5
 Valor: 1.335,00
 Data: Nesta data

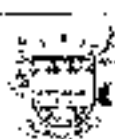
Transação efetuada com sucesso por: 0570477 CUI FINFA BR-RNARJHE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 725 0722

Quilômetro BB 0900 724 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 725 0088

Dulcineia B.  **Valdineia Feres**
 Diretora Presidente

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



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

Nº da Nota - Série
000000000 - Z

Autenticação
NYC2 NETM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 02/04/2023 10:44:23
Data Fatura (Data): 04/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 2138083876
Nome Fantasia: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 2138083876
CNPJ/CPF: 48.578.269/0001-80 IN: 922427 17
Endereço: AVENIDA MELVISO KONRAD, 331, VILA SÃO JOSÉ CEP: 12704-010
Município: Taubaté UF: SP Email: gratoledocod@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 00.120.280/0001-01 IN: 12.000.000.000-00 Fone: (11) 2331-9790 (11)
Endereço: RUA CHALU 101, RESERVA DE REVENHOS, 2550 - CEP: 13274-150, JO TOMBAS DO OCO
Município: SÃO JOSE DO CAMPO UF: SP
Email: gerencia@equipecoatebal.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página: 1 de 1

Descrição de Serviço referente a: atividades educacionais, orientações e tutorias, realizadas com os alunos do ensino médio em sala de aula a preço de custo.

Observação: Nota não gerada pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, não há verificação de IEN conforme o C. Federal 1.352/2001.

Processo executado por 172.16.20.81
Consulta e autenticação desta Nota Fiscal através
do site.

Situação de Tributação do ICMS
Tributada no Prestador

Código de Serviço
852 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código de Atividade: 09421
Observação: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

VALOR DE SERVIÇOS	VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados incorretos e não aplicados na base de cálculo do IPI/ICMS.

DESCRIÇÃO	SUBSTRATUM	BASE DE CÁLCULO	ADICIONAIS	VALOR DO ICS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	0,00000	-	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 850,00

Dulcineia Rosalino Ferreira
Diretora Presidente

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

Termo de Colaboração, PA 78.205/17
Centro Dia da Idoso



Transferências entre contas correntes BB

03361009200132153-6
10/04/2023 10:10:21

Debitado

Nome: GRUPO A D Q NA FEMIN
Agência: 2512-5
Conta corrente: 33117-1

Creditado

Nome: GRAZILAA TOI FDO
Agência: 6826-4
Conta corrente: 07059-5
Valor: 850,00
Data: Nesta data

Transferência realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0727

Ouvridora BB 0800 729 8678
Para reclamações aLd 6vce 0800 729 0088

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terma de colaboração, PA 78 205/17
Centro Dia da licoe

destinatário do documento

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOLZA COSTA DISTRIBUIDORA IRRELI
 ROD ZILS DENTIL DI. TRA. CGH - KM 353,5 BY OG LOTE 29
 FUMIGEM DE MELÃO - 13247-004
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 133911048

CENTRADESA 1 - SAÍDA
 Nº. 000.096.877
 Série 001
 Folha 1/1

Valor de acesso

923 0423 6406 3508 8159 5506 1060 0068 9717 8473 8229

Código de autenticidade universal nacional de NF-e

www.nfe.gov.br ou Zeprefi para site de Selas Autenticadas

CPF/CNPJ DE EMISSÃO: 007047688/0001-04

135230492206770 - 01/04/2023 09:29:38

CPF

VALOR DA OPERAÇÃO

Venda

VALOR DESPESAS

645748747113

INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

CPF/CNPJ

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

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/04/2023

ESTRADA DE BEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OURO

13229-380

CODIGO DA NFA-RECEIÇÃO

03/04/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

CPF/CNPJ DESTINATÁRIO

00:00:00

TABELA DE DUPLICAÇÃO

CÁDASTRO DE DUPLICAÇÃO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

Dulcineia B. Lima Ferreira
 Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Ter no de colaboração: PA 78 20617
 Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS

em Conformidade com o CEN/ANEXO 30 (DCE)

RESERVADO AO FISCAL

Nº de controle

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		Cidade: NOVA AURORA		UF: PA	
CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99	
CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99	

Autenticador: 76691.43790

SICOOB**756**

76691.43790 01051.204400 01367.300017 2 90140000020835

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Número do Recibo: 088044023			
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.				Número do Contrato: 0376/512044			
CNPJ nº 07.980.835/0001-99				CNPJ nº 07.980.835/0001-99			
CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99	
CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99		CNPJ nº 07.980.835/0001-99	

Atenção: Para 2023 juros 0,03% a.a.
 A partir 09/04/2023 multa de 1,00%
 Não considerar descontos.

Este recibo não tem validade jurídica e não responde pelo valor do depósito.
 O SICOOB não se responsabiliza por erros de digitação.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua: ... Nº: ...
 CEP: ...



Autenticador: 76691.43790

Dulcineia ...
 Diretora Presidente

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



Bolotas e convênios, com código de barra, contas

C30E16035861921034
10/04/2023 10:11:40

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:31:41
251902523 0954

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEM M
AGÊNCIA: 2513-E CONTA: 33.117-1

BANCO SICCOB S.A.

75691437900103128440201367300017293140000025855

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SABOR DO VALE

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.100/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,59
VALOR COBRADO	250,55

NR. AUTENTICAÇÃO S. 669.DFC.840.468.163

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0222

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 724 5078

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 720 0000

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

Tamém, você pode usar o acesso por: JRS74477 OLI C NEA BERNARDES.

Dulceir B. Loureiro
Diretor residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de celebração: PA 78 205117
Centro Unia de Idoso

NE-e

Nº. 000.006.690
Série 001

DANFE

Parqueim Automóveis
Fiscal Eletrônica



MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

PARQUEIM, PIAUÍ (PI), CEP: 69.400-000, FONE: (86) 3395-4000
CNPJ: 06.405.324/0001-00 (CNPJ) - 02595 220
INSC. ESTADUAL: 13.399.420/01

ENTRADA
1 SALDA

Nº. 000.006.690
Série 001
Folha 01

352106371057050901837500100100603146006406

Cancelado eletronicamente em 20/04/2023 às 15:35:05

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticar/consultar

155230500938724 - 03/04/2023 14:35:05

VENBA

178918341114

37.105.705/0001-83

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

09.123.386/0001-01

03/04/2023

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2800

JD. TORRAO DE OURO

12229-380

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP - 1239447413

CALCULA-DO-IMPONIBIL

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
269,74	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	691,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	20,81		691,60

DESCONTO DE VALORES TRANSPORTADOS

(0) Emitente

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS DEBITO	ICMS CREDITO	ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS DEBITO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR ICMS LÍQUIDO
01	269,74	269,74	18%	48,55	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	48,55

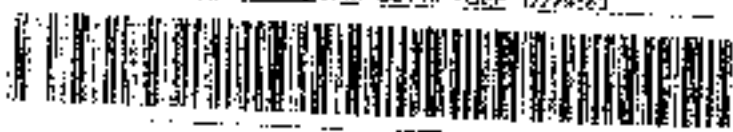
Diretor(a) *Quimica* Remetente
Onerato
Presidente

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

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191 09008 18143 887646 84352 410009 1 9315000069360

APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37 105 7050001-83
FRANCISCO PIMENTEL 99107E 15.11.0 F - JARDIM SAO JORGE (R. PADO TAVARES) SA
03/04/2023 21098114 0N N 03/04/2023 10900181438-8
R\$ 000,00
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA
APÓS 15 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CÍVICA NOVA AURORA - 09 125 3050001-07
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-320



Banco Itaú SA | 341-7 | 34191 09008 18143 887646 84352 410009 1 9315000069360

APÓS O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37 105 7050001-83
FRANCISCO PIMENTEL 99107E 15.11.0 F - JARDIM SAO JORGE (R. PADO TAVARES) SA
03/04/2023 21098114 0N N 03/04/2023 10900181438-8
R\$ 000,00
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,81
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,31 AO DIA
APÓS 15 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CÍVICA NOVA AURORA - 09 125 3050001-07
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-320



GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CÍVICA NOVA AURORA - 09 125 3050001-07
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-320
Dulcineia de Araújo Ferreira
Secretaria Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

 0336700004612715738
 10/04/2023 10:12:42

 10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:40
 2513B2513 0888

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: GRUPO A D O V A FEMTN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

 ITAU UNIBANCO S.A.

34191B9888131438876468435141080919316000060369

BENEFICIÁRIO:

VARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

VARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.785/0001-83

RAFFELTAKTU FYNAL

VARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.785/0001-83

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIM1

CNPJ: 09.123.386/0001-01

 NR. DOCUMENTO 43.882
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 693,68
 VALOR COBRADO 693,68

 NH. AUTENTICAÇÃO 5.31C.E54.A73.EE2.DCE

 Central de Atendimento BB
 4884 8881 Capitais e regiões metropolitanas
 8880 720 0901 Demais localidades.
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8882 729 8722

 Informações, reclamações, cancelamento de
 produtos e serviços.

Ouvidoria

8880 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 8080

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

 Transação efetuada com sucesso por 1B574477 DULCINEA BERNARDES

 Dulcineia D. Guilim Ferreira
 Diretora residente

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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota: 000000024 - R
N.º de Protocolo: 4X27-8BJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de emissão: 03/04/2023 21:05:10
Competência (serv.): 03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social: ANTONIO DE MOURA MATTOZ FILHO 04766988899
Nome fantasia: TOMINHO MATTOZ
CPF/CNPJ: 19.407.737/0001-00 INSC ESTADUAL: 0275511 IN: 1304-1304-1304
Endereço: RUA NINA VERONICA, 185, JARDIM DAS SUCURAS CEP: 13042-110
Município: Taubaté UF: SP E-mail: tominhomattoz_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICA NOVA AURORA FEMILINO E MASCULINO
Nome fantasia:
CPF/CNPJ: 19.127.346/0001-01 INSC ESTADUAL: 0275511 IN: 1304-1304-1304
Endereço: RUA NINA VERONICA, 185, JARDIM DAS SUCURAS CEP: 13042-110
Município: Taubaté UF: SP E-mail: tominhomattoz_taubate@hotmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Esta nota de serviço eletrônica é emitida em nome do Estado de São Paulo e é de inteira responsabilidade do Estado de São Paulo, não havendo qualquer vínculo com o Município de Taubaté.

Documento emitido por ME e Microempresa Individual, não há retenção de IRR e Impostos Federais 10%/15%.

Processo executivo nº 172 1870 93
Comunicação e autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Atuação de Tributação do ICSOM
Tributada no Prestador

Objeto do Serviço

802 - Educação, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	PIIS (R\$)	COFINA (R\$)	CSOS (R\$)	OUTROS DEDUÇÕES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se ao valor de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não aplicam na base de cálculo de impostos.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICSOM	VALOR TOTAL DO ICSOM
	0,00	500,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

Dulcineia B. Ferrero
Secretaria Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

 0335100056010215048
 10/04/2020 10:16:53

Cedido

 Agência 2513-5
 Conta cedente 03817-1 GRUPO DE ASS. A DEP. Q. N. A. FEM. E M.

Credido

 Banco 330 - BCOO CA S.A.
 Agência Benef. UV 1
 Conta beneficiária 66008998
 Conta Pagamento 0000
 CNPJ 18.491.767/0001-00
 Nome Beneficiário ANTONIO DE ANDRA MATTOS F LHO 057881888
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 41.000
 Valor 600,00
 Data transferência 10/04/2020
 C.C. OPERACIONAL
 diaveste
 Autenticação SISBB 056430A1A78EFBEC

Transação efetuada com sucesso por: 18574477 DULCINEA BEHNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

 Ou ligue 0800 725 0678
 Para dúvidas consulte 0800 725 0388

 Dulcineia B. Brito 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

Cadastro em Nome de NF-e
03/04/2023 11:19:12

Cadastro de NF-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número Série
908 / E

Código de Verificação
VWKRSTHRR

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.951.001/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:

Empresa: AVENIDADOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.128.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 7000 JARDIM TORRADI DE OURO

Inscrição Municipal:
100418
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12228-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e: 00000000 - Documento NFS-e: 16.951.001/0001-55
NFS-e: 00000000 - Documento NFS-e: 09.128.386/0001-01
Emissão em: 04/04/2023 11:19:12
Valor do Serviço: R\$ 1.050,00
Valor do ISSQN: R\$ 0,00
Valor do IRRF: R\$ 0,00
Valor do FINS: R\$ 0,00
Valor do COFINS: R\$ 0,00
Valor do MSH: R\$ 0,00
Valor do CSLL: R\$ 0,00
Valor das Retenções: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 1.050,00

Descrição do Serviço:
DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO ELETRÔNICO PELO SISTEMA NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 892060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município de Inscrição do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS
Exigibilidade do ISSQN:
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço:
SAO JOSE DOS CAMPOS
Situação do Prestador perante o Sistema Nacional:
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
PRESTADOR
Regime Especial de Incrição do ISSQN:
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Decúplas (R\$)	Deas: Inadimplência (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00%	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	FIN (R\$)	COFINS (R\$)	MSH (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal autenticada:
Código da Nota:
Fatura original:

Divinéia B. Juliano Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBIMENTO DE BOMBA DE SUZANA COSTA DISTRIBUIDORA EFELIOS PROVAZINOS ECT. SERVIÇOS CONSULTORES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 RELIADA ATRIBUINDO EMISSÃO DO VALOR TOTAL R\$ 71,83 DESCONTANDO O CÉDULO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E
 MASC. LINHA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 3500 JOI TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP

NF-e

Nº. 000.097.097
 Série 001

03/04/2023 09:23:33

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EFELIOS

RODovia Presidente Dutra, 301 - Km 113 Pavilhão D1E JF
 FUNDADO DE MINERIO - 1224-000
 SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 13051-681

0 - TNIRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.097.097
 Série 001
 Folha 1/1

CPF 0423 6406 8800 0159 5500 1000 0970 9719 1188 0612

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sua(s) Autuação(s)
 PROTOCOLO DE AUTENTICACAO: 41784087

VIA RECEBIDA DA CLIENTELA

Venda

135130516768330 - 05/04/2023 16:28:49

PROPRIETÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CFOP

645748747113

23.640.6350001-89

DESTINAÇÃO REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

DATA DE EMISSÃO

GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - 09.123.38640091-41

CEP

05/04/2023

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 3500

RAZÃO SOCIAL

JR TORRÃO DE OURO

CEP

DATA DE SAÍDA FISCAL

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

06/04/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

CNPJ DE DESTINAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00:00:00

FATURA DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DE VENDAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITCMD	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ITCMD SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ITCMD SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ITCMD SUBSTITUÍDO
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	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															0,00	71,83
VOLUME POR VOLUME															0,00	71,83

RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA	RECEBIDA
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001	KG	1012	1012	2,200	2,200	5,50	5,50	0,30	0,30
002	KG	5102	5102	7,100	7,100	0,50	0,50	0,30	0,30
003	KG	5102	5102	2,100	2,100	0,50	0,50	0,30	0,30
004	KG	5102	5102	4,200	4,200	0,50	0,50	0,30	0,30

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua do Comércio, 100. PA 73.205/17
 Centro Distrito do Iacoba

Dulcinéia Domingos Ferrero
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 Inf. Complementar: Fornecedor CENTRO DIA DO DIAMANTE

Reservado para uso interno

SICOOB

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A. DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ nº 07.946.209/0001-90		Conta Corrente - Agência		Folha nº 48		Número 400	
M. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ nº 23.540.035/0001-59		Data de emissão 05/04/2023		Valor do depósito 13769,13		Data de depósito 05/04/2023	
RUA DOS PASSEANTES, 138 - JARDIM		RUA DOS PASSEANTES, 138 - JARDIM		Cidade São José do Rio Preto - SP		Estado SP		CEP 13060-000	

Autenticação Manual

SICOOB

756

75891.43790 01051.204400 01376.910012 4 93180000007183

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Data de emissão 12/04/2023			
M. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						CNPJ nº 23.540.035/0001-59			
Data de emissão 05/04/2023		Valor do depósito 97097		Tipo DDD		Agência N		Data de depósito 05/04/2023	
Valor em reais R\$		Valor em reais R\$		Valor em reais R\$		Valor em reais R\$		Valor em reais R\$	
<p>Valor em reais R\$ 13769,13</p> <p>Valor em reais R\$ 2,40%</p> <p>Valor em reais R\$ 330,60</p> <p>Valor em reais R\$ 13769,13</p>						Valor em reais R\$ 13769,13			
<p>Valor em reais R\$ 13769,13</p> <p>Valor em reais R\$ 2,40%</p> <p>Valor em reais R\$ 330,60</p> <p>Valor em reais R\$ 13769,13</p>						Valor em reais R\$ 13769,13			
<p>Valor em reais R\$ 13769,13</p> <p>Valor em reais R\$ 2,40%</p> <p>Valor em reais R\$ 330,60</p> <p>Valor em reais R\$ 13769,13</p>						Valor em reais R\$ 13769,13			
<p>Valor em reais R\$ 13769,13</p> <p>Valor em reais R\$ 2,40%</p> <p>Valor em reais R\$ 330,60</p> <p>Valor em reais R\$ 13769,13</p>						Valor em reais R\$ 13769,13			

Autenticação Manual - Data de emissão

Dulcineia de Aquino Ferreira
Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G02111002544123328
11/04/2023 10:12:0811/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:07
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691057988125128443881376910012493138880007183

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CPF: 23.648.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CPF: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.590/0001-03

NR. DOCUMENTO	41.102
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,83
VALOR COBRADO	71,83

NR. AUTENTICACAO A.515.D5E.3F3.341.20F

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvdoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Canais de Atendimento com acessibilidade: 08574477 LIGAMEA BERNARDOS

Dulcineia B. Quinto Fereira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE JI INDIE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIEKELI HUELLAS NEGATIVAS EM SERVICIOS CONSTANTES DA NCTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ADIACAO EMISSAO 19962023 VALOR TOTAL R\$ 325,35 DISTRIBUIDORA GRUPO DE ASSISIA A DEP Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO ESTABELECIDA EM REFEIRA DE MENEZES, 2500 RUA TIERRA DO UUPU SAO JOSE DOS CAMPOS SP

NF-e

Nº. 000.097.262
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023 HORA DE EMISSÃO: 17:02:30

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIEKELI
RUA PRESIDENTE JUIÇA, 600 - JARDIM SPV CC 1011 2º
BLENIO DE MELLO - 12217-009
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 135494484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
4 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.097.262
Série 001
6888 01



CELEBRANTE: 35234023640635001559500010000972621702013531
Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autarquia
PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO: 135230538964704 - 10/04/2023 17:02:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR: 135494484
Nº. 000.097.262 Série 001
23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE: **GRUPO DE ASSISIA A DEP Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023
CÓDIGO: **ESTRADA DR. REZERRA DE MENEZES, 2500**
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP**
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP**
CNPJ: 12229-380
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
CÓDIGO: 00:00:00

VALOR DE FISCAL	VALOR DE FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR DE ICS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRANSPORTE ADICIONAR
NOME RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
CÓDIGO SOCIAL: **00000000**
ENDERECO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
CNPJ: **09.123.386/0001-01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135494484**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
UF: **SP**
CEP: **13500-000**

CODIGO DE BARRAS	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
25	CELEO	08252000	000	5,00	RC	2,210	1,000	0,00	0,00	0,00
27	FRANGO PRATO	08252000	050	5,00	RC	2,210	0,000	0,00	0,00	0,00
28	FRANGO	08252000	050	5,00	RC	2,210	0,000	0,00	0,00	0,00
29	FRANGO	08252000	040	5,00	RC	1,836	1,000	0,00	0,00	0,00
31	TOMATE 2L	08252000	010	5,00	RC	3,000	0,000	0,00	0,00	0,00
33	FRANGO ASSADO	08252000	050	5,00	RC	2,210	0,000	0,00	0,00	0,00
37	PANDEZIM GARRINHA	08252000	040	5,00	RC	2,210	0,000	0,00	0,00	0,00
41	PANDEZIM GARRINHA	08252000	040	5,00	RC	2,210	0,000	0,00	0,00	0,00
25	OVOS	09072000	045	5,00	SU	2,250	0,000	0,00	0,00	0,00
18	OVOS S/COXA	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
140	FRANGO	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
36	FRANGO	09072000	045	5,00	SU	2,250	0,000	0,00	0,00	0,00
151	MAIATA LAVADA	09072000	012	5,00	SU	0,600	0,000	0,00	0,00	0,00
27	MAIATA ASSADA 1KG	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
25	ALMO	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
31	FRANGO	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
29	FRANGO 1KG	09072000	012	5,00	SU	0,600	0,000	0,00	0,00	0,00
29	FRANGO 1KG	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
25	FRANGO 1KG	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
25	FRANGO 1KG	09072000	040	5,00	SU	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 135494484

**GRUPO DE ASSISIA A DEP QUA
NOVA AURORA FEM E MASC.**
Termino de emitir a nota PA 18 20:51:17
Cidade de São José dos Campos

Dulcineia  Ferreira
Diretora Presidente

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		170042023	Grupo em Ced. Beneficiário	4379512044	Valor em R\$
R. J. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		21.640.036/0004-89	Valor do produto	325,35	Quantidade
PRAÇA RIBEIRO DIAS - 304 - KM 130 B		13282-004	Valor do imposto	13831,4	97262
R. JOSE DOS CARVALOS - SP			Autenticação Mensal		

SICOOB		756	75681.43790 01051.204400 01383.140017 6 83230000032535		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/04/2023
R. J. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		21.640.036/0004-89			4379512044
10/04/2023	97262	DM	N	10/04/2023	13831,4
Cartão	1	Quantidade	0,00	Valor	325,35
A partir 16/04/2023 juros de 0,03% dia A partir 12/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto					
CONFIRMAR E LAÇAR RELATÓRIO GERENCIANTE COM MEDIDAS/VALORES DO BRANCO DE CONTABILIDADE GERENCIANTE ATOR SICOOB ATIVIDADE					
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		R. J. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI			13282-004
R. JOSE DOS CARVALOS - SP					
Autenticação Mensal - Fim da compensação					



Diretório E. Regina Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Coleção nº. PA 78 205/17
 Centro: Dia do Índio



Boletim e convênios, com código de barra, contas

29311100264720000
11.04.2023 11:13:4311/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:43
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N O FEMIN
AGENCIA: 2513-S CONTA: 33.117-2

BANCO SICREDI S.A.

756914379001051204400000333149017693230000003255

BENEFICIÁRIO:

H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.103
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	325,35
VALOR COBRADO	325,35

AR. AUTENTICACAO B.119.009.730.989.606

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8000 729 8801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR
8000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvedoria
8000 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
8000 729 8000
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por 1E574177 DO CINEA FERNANDES

Dulcineia E. Aquino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION
...	...

MF-9
E. 14
SERIE 2

CENTRAL DOCE 3	DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica	
...

...
-----	-----	-----

...
-----	-----	-----	-----

...
-----	-----	-----	-----

...
...

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----

...
12214	1	UN
12214	1	UN
12214	3	UN
223	1	UN
249	0	UN
256	0	UN
258	0	UN

Luizcláudio B. Aquino Ferraz
Diretor Presidente

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

...
-----	-----	-----	-----	-----

...	...
-----	-----



Transferências entre contas correntes BB

0330101760075454026
13/04/2023 13:05:20

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL OCCES LTDA - EPP
Agência 76-0
Conta corrente 79767-1
Valor 322,22
Data Nesta data

Transação realizada com sucesso por: JB674477 DIII CINFA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Dulcineia B. Lima Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78 2021/17
Cada 1 dia do fidej



Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
751302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398832200043417901000221705193210000016792

BENEFICIÁRIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.381
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	169,92
VALOR COBRADO	169,92

NR. AUTENTICAÇÃO 1.710.846.ESD.088.2A9

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0004

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

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Rufino Ferreira
Diretora Presidente

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



Identificação do receptor:
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.
VIA DE FORTALEZA
 Rua 7, S/A
 Cidade - SP
 CEP 04785-100 - 121096400

DANFE
 DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 519125 FL: 1/1
 SÉRIE J



Código de Acesso:
 3733 0446 6324 5109 0142 5300 3405 1910 2415 3215 8096
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.zerax.com.br ou no site do Siscof/Autorizador
 Protocolo de Autenticação: 125230549730944 12/04/2023 09:18:21

VIA DE FORTALEZA
VENDA DE PRODUÇÃO
 Nº DE FISCALIZAÇÃO:
 688012413116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CPF
 46.632.451/0001-42

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SÃO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ Nº:
 09.833.386/0001-01
 CUF:
 12239-180

DATA DA EMISSÃO:
 12/04/2023
 DATA DE VALIDADE:
 12/04/2023
 HORA DE SAÍDA:
 09:18:55

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	FABRICAÇÃO	VENIMENTO	VALOR	FABRICAÇÃO	VENIMENTO	VALOR
108,00								
108,00								
0,00		0,00			0,00			108,00
					0,00			108,00

COOPERATIVA LAT. MEDIO VALE

RUA OSWALDO CRUZ S/N KM1
SMBALAGEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 123944711

UF
 SP

CPF
 46.632.451/0001-42
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR
 688012413116

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR ICMS LÍQUIDO
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	108,00	UNID	1,00	108,00	108,00	19,44			127,44

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 108,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 19,44
 VALOR TOTAL DO ICMS DEB.: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS CRED.: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS LÍQUIDO: 127,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 O CONTRIBUÍVEL É O PRODUTOR DO BEM OU O PRESTADOR DE SERVIÇOS. O CONTRIBUÍVEL É O PRODUTOR DO BEM OU O PRESTADOR DE SERVIÇOS. O CONTRIBUÍVEL É O PRODUTOR DO BEM OU O PRESTADOR DE SERVIÇOS.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78 205/17
 Cidade: São José do Rio Preto

Duizélio José Ferreira
 Diretor Presidente

Este documento contém notas fiscais de devolução para a COMEVAP, contendo dados pessoais mediante autorização da empresa.
 Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelos telefones (12) 3625-8812/8821 ou pelo e-mail [vendas@comevap.com.br](mailto: vendas@comevap.com.br)



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado :

Agência 2513-5

Conta corrente 35117-1 GEURK A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 237 BCO BRABESCO S.A.

Agência (sem DV) 3373 AD.EMP.S.JOGE DOS CAMPOS.U.SUC

Conta corrente (com DV) 168294

Conta Pagamento 0000

CNPJ 46.637.451/0001-42

Nome favorecido COOPERATIVA DE LAT. CINILAS DO MEIO VAL. S.

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 41 302

Valor 109,00

Data transferência 13/04/2022

IC - CPF/CNPJ a favor de

Autenticação SISDD SA0BA0BCA00B0755

Transação efetuada com sucesso por JR574477 DJUCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0885

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data de emissão da NFS-e: 10/04/2023 15:47:01

Competência da NFS-e: 04/2023

DADOS DA NFS-e

Número da Nota: 45791 E
Data e Hora da NFS-e: 10/04/2023 00:00:00

Número da Nota RFE: 35001 NFSE

Código de Verificação: sbkybhmj

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ: 22.108.145/0001-22
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Municipal: 326966
E-mail:

Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 52 SÃO CENTRO

Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP
Cidade: 12209-570
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 08.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. NEPHELA DE NENE SCS 2500 JD TORRAO DE OURO

E-mail: thalissa@trabalhe medico.com.br

Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP
Cidade: 12229-380
Telefone: 1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL A SAÚDE HUMANAS
RENTISTAS DE 11700 A 12000-0000
CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DIA DE SAÚDE
UNIDADE AMBULATORIAL PARA DIAGNÓSTICO
CADASTRAMENTO ESPECIAL
NO - 4544
CNPJ - 08123386000101
Cidade - 12229-380
RUA - RUA MAURÍCIO DIAMANTE SCS 2500 JD TORRAO DE OURO
Cidade - 12229-380
CNPJ - 08123386000101
RUA - RUA MAURÍCIO DIAMANTE SCS 2500 JD TORRAO DE OURO
Cidade - 12229-380

DOCUMENTO EMITIDO POR MEU ENFOCANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 063069900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0001 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Município da Incidência do ISSQN: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pela recolhimento do ISSQN: PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE

Regime especial de tributação no ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	JNCS (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\$)	Debitos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
115,70	0,00	0,00	115,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data do pagamento da NF-e:
Número da Nota Fiscal Substituída:

Código da Obra:
Regim especial:

Dulcineia de Paula Ferreira
Diretor(a) Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33517080e293594019
770607023 09:31:49

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 35117-8 GRUPO A.D.Q.N.A.FEM.M

Creditado

Banco 017 - BCO BRASECO S.A.
Agência (sem DV) 6072775 JOAO I RIB.S.JOSF.CAMPUS,SP
Conta corrente (sem DV) 68945
Código Pagamento 0000
CNPJ 22.108.445/0001-22
Nome favorecido TRAPA: HL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.791
Valor 115,70
Data transferência 17/04/2023
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIGRR 3E11M6007C50LERS

Operação efetuada com sucesso por: 18574477 LUIZ GINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes aud e vis 0800 729 0088

Dulcineia B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de Colaboração: RA 78.205/17
Centro Dia da Idosa



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nº 0

A validade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços pode ser confirmada no site da Prefeitura de Barueri (site: www.barueri.sp.gov.br) ou no endereço eletrônico: <http://www.barueri.sp.gov.br>

Data de emissão:
18/04/2023

Hora de emissão:
20:20

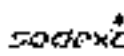
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Fiscal:

032016

176Q.1033.6512.0200499-V

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
R. ANEIDA AHAGUA A, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANOAR 3 - Sala GALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPRESARIAL ALPHAVILLE
CEP 06405-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **09.034.668/0001-56**
Inscrição Municipal: **4.50888-0**
E-mail:



GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

Código:
39.123.355/0001-01

FTR - FTR DOBEMINUTOS - 4 HORAS DE MÊNES 2500

12224950 JARDIM TORVADEIRA IX, RD

560 - OS. DOS CAMPOS

REGIME DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1) ALIMENTAÇÃO EM 4290,00
2) LISTA DE COBRANÇA E 001 TX DISPON. CREDITO 0,00 + TX FISSAO CARTAO 0,00 + TX ENTREGA 0,00
3) FEE REGULAMENTAR FEE TUA IQ PELO EMISSOR CNAB INSRF 100000 RES 00
SERV. QD ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emissão: 18/04/2023
Nº Protocolo: 0142740023

VALORES DE PAGAR A RECEBER

R\$ 4.290,00

Observação:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

VALOR TOTAL DA NOTA

4.290,00

Valor total da Nota Fiscal: **R\$ 4.290,00**

Valor do Imposto:

A validade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços pode ser confirmada no site da Prefeitura de Barueri (site: www.barueri.sp.gov.br) ou no endereço eletrônico: <http://www.barueri.sp.gov.br>

Código da Nota Fiscal:
176Q.1033.6512.0200499-V

**RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE SERVIÇOS HUMANOS DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota Fiscal:
032016

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

Paulino Ferreira
Diretor Presidente

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	AMANDA AGACIA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	350,00	350,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
2	CAMILA CAVALHO MOREIRA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
3	DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	290,00	290,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
4	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
5	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
511	SATALLIA APARECIDA RAMOS GALVAO	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	310,00	310,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
7	NELSA MARIA RODRIGUES LIMA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
9	YLECA MARIA RODRIGUES LIMA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
55207627	RAFAEL ANDRIGUES FACELI	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
10	QUIRIL AFRICA DA SILVA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
11	SUELY LOFFER	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
2	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matrícula	Beneficiário	CPF <th>Local de Entrega/Depto</th>	Local de Entrega/Depto					
11	VIVIANE VIEIRA TINDO MELO	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Ord	VL Unit	VL Total
Valo	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM.
 Nº 09.123-356/0001-01
 16/04/2020

Sulamir B. V. Ferreira
 Diretora Presidente

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo	Serviço
-----------	--------------	-----	-----------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtde. de Mens.	Ord. de Beneficiarios	Qt. de Crédito (*)	Di. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
TARIFAS ALIMENTAÇÃO FASE		13	24.04.2023	25/04/2023	4.290,00
Total:	1	Total: 13		Total do Pedido:	4.290,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito em favor dos serviços após a emissão da modalidade de pagamento pré-pago está em vigor, até a constatação do pagamento e da totalidade do pagamento, após a emissão e processamento do pedido.

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

Dulcineia Raulino Fereiro
 Diretora Presidente

001

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. F.COM. S.A.		Agência/Código do Nome do Beneficiário 306 / 309246087	Data do Documento 17/04/2023	Vencimento 17/05/2023
Nome do Pagador GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM.		Vosso Número 23815356	N.º de Documento 23031427640	Valor do documento 4.290,00

Atenção:
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. F.COM. S.A. CNPJ 69.034.688/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARRIFERI SP, CEP 06455-000 | Pedido Referência: 23031427640

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 39153.669849 9 93530000429000

Local de Pagamento: **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** Versão: **17/05/2023**

Nome do Beneficiário: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. F.COM. S.A.** Agência/Código do Nome do Beneficiário: **306 / 309246087**

Data do Documento 17/04/2023	Valor Documento 23031427640	Exercício Doc 07	Conta N	Data de Processamento 17/04/2023	Nome Número 23815356
Local Banco 90	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.290,00

Atenção: Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário. (1) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Sr. Cliente: Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
 O pedido somente será liberado após a identificação do pagamento. (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Fim de Descontos (ou voucher VIT se existente) seguirá o prazo informado para cada produto do pedido no FideJaul.
 A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não gerará a quitação do boleto. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Nome Pagador: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM E IR. ETRUCATOR REZERRA DO MENCZES, 2500 CEP 12229-330 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CNPJ 09.123.386/0001-01**

Sacado/Beneficiário: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. F.COM. S.A. CNPJ 69.034.688/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARRIFERI SP, CEP 06455-000** Código de Barra



Duanele **Robaldo Ferreira**
Diretor Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/04/2023 * BANCO DO BRASIL - 10:17:39
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.317-1

BOFA NEMILL LYNCH BR S.A.

7559003319245087002439153669849993538000425000
REPRESENTANTE:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 09.834.648/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.834.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 43.782
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.1EE.2FC.013.910.81E

Central de Atendimento BR

0800 0800 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

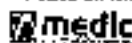
Transação efetuada com sucesso PIX 06579477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcineia BernarDES Paulino Ferrera
Diretora residente
CPF: 131.107.107-00

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

Termo de colaboração: PA 78 205/17
Centro Dia do Bono

IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE



MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 13920-230 TATUBATÁ - SP (12) 3631-4100

DANFE

DOCUMENTO ALIQUOTAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3ª ENTRADA 1 SAÍDA

13.574 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CPF DO EMITENTE 08.523.345/0001-00

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sufrax Autorizador

PROTEÇÃO CONTRA A FALSIFICAÇÃO DE DANFE 13524057733109170042023 12:37:55

CNPJ 09.123.386/0001-01

VALORES A RECEBER

3102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

INDICAÇÃO DE IMPOSTO

688.131.973.117

INDICADOR DE REGIME DE TENDIMENTO

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE A.A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC

CNPJ 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO 17/04/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR BIZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

JARDIM TORRÃO DE OURO

CEP 12229-380

DATA DE SAÍDA 17/04/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF SP

INScrição Estadual

HORA DE SAÍDA 12:36:57

VALOR DUPLICATA

00013574601 226042023 226,00

CALCULO DE IMPUISO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMST

0,00

BASE DE CÁLCULO ST

0,00

VALOR ICMST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

226,00

VALOR ICMST

0,00

VALOR ICMST

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTROS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR A RECEBER

143,27

TOTAL DO DANFE

226,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

PRELIMINARMENTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

NUMERO

9-Sede Transp.

TIPO

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

TIPO DE UNIDADE

NUMERO DE UNIDADE

UNIDADES DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR A RECEBER
100	CURSOR PARA ESTERILIZADORES - P/T 10 USE - AVALANCIA	1	UN	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
101	ATAJUA CREPE 57x57x110x100 - 100% POLIURETANO - 100% POLIURETANO	1	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
102	SPRINTA VMI - SEM MANTENIMENTO - 100% POLIURETANO - 100% POLIURETANO	1	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
103	DISC ARPACK	1	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
104	ALMOFADA DE LATEX 40x60x10 - 100% POLIURETANO - 100% POLIURETANO	1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
105	AGUETA 10x10 - 100% POLIURETANO - 100% POLIURETANO	1	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
106	LAMPILHA TYPICALIZ 400 CX DE 100 - 100% POLIURETANO	1	UN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
107	BATERIA ALIQUOTADA - 100% POLIURETANO - 100% POLIURETANO	1	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
108	NEOGEN OLOGICO 30x30x10 - 100% POLIURETANO - 100% POLIURETANO	1	UN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Doutor Edson Ferreira Diretor Residente

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

DEVIDO DE VENDA Nº 54527

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,75 (46,81%) FONTE ISENTA

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE VENDA Nº 54527

VALOR A RECEBER DO CREDITO FISCAL DE IPI

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,06

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA DE 100% POR CONTAS DE DÉBITO - 02/2023 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP

DATA DE EMISSÃO

17/04/2023

VALOR A RECEBER

143,27

TOTAL DO DANFE

226,00

VALOR A RECEBER

143,27

TOTAL DO DANFE

226,00

VALOR A RECEBER

143,27

TOTAL DO DANFE

226,00

Nº 13.574 SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

0331-85041043430029
18/04/2023 08:57:14

Debitado

Nome GRUPO A D Q NA FEMIN
Agência 7573-5
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 73-0
Conta corrente 6672-3
Valor 226,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JBE74477 DULCÍNEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente/Infoc - SAC 0800 729 0722

Ouv. Bradesco 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS DE VÓS A NOTA FISCAL E ESTA DISTRIBUIÇÃO A SER FEITA POR NÓS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INSCRITA EM REGRAS DO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO DE VALOR AGREGADO (ICMS) E/OU DE SERVIÇOS DE PRESTADO POR OUTRAS ENTIDADES
 MANTENDO SEUS ESTADOS DE DESTINO DE VOS, SEM OBRIGAR O USUÁRIO A QUALQUER DÍVIDA OU OUTRA RESPONSABILIDADE

NF-e
Nº 000.097.312
Série 001

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 500 - RUA DE SPAIN, 5550 - LOTE 20
 JARDIM DE ABELETTA - 12414-900
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - Fone/Fax: 39024498

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ENTRADA
 SAÍDA
Nº 000.097.312
Série 001
 Folha 1/1

3521 0523 6896 3980 0150 5500 1000 0473 1214 1566 5546
 Conselho Nacional de Controle de Atividades Fiscais
 www.inf.br/valida/valida.asp ou no site da Sefaz Estadual
135230545796171 - 17/04/2023 16:03:45

VALOR DO TERCIO ADICIONAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

615748747113

Vendedor

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERCIO

21.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 EIRELI
 ESTRADA DR. BEZERRA DE VENEZUEZ, 2500
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CPF/CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

11/04/2023

MUNICÍPIO

JOIHORRAD DE OURO

13279-380

DATA DE VALIDAÇÃO DA NOTA

12/04/2023

UF

SP

HORA DA EMISSÃO DA NOTA

00:00:00

CFOP	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DA NOTA	VALOR DA NOTA
00	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
										182,00

ICMS	0,00	PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,00
ICMS SUBSTITUÍVEL	0,00	PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,00
ICMS DEvoluTÍVEL	0,00	PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,00
ICMS RETENIDO	0,00	PIS/PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,00

CFOP	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DA NOTA	VALOR DA NOTA
00	1		22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
00	1		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 18 205/17
 Casa Da Idosa

Dulcinea de Almeida Ferreira
 Diretora Residente

PARA OS ADMINISTRADORES
 IDENTIFICAR OS COMPONENTES A SEGUIR
 EM COMPARAÇÃO COM O CERTIFICADO DA DEDUÇÃO

RESERVAÇÃO DE VALOR

Assinado em 11/04/2023 por

Código de segurança

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC		23.940.835/0001-99	11/04/2023	4379812044	0,00	
H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.940.835/0001-99	11/04/2023	4379812044	0,00	
PARTE FOUTRA SH - NM 138.1		62247-044	11/04/2023	4379812044	0,00	
SAP. JOSE DEB CAMPOS - 87		62247-044	11/04/2023	4379812044	0,00	

Autenticação Nacional

SICOOB		756	75891.43790 01051.204400 01385.750011 1 93240000018200			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		18/04/2023				
H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.940.835/0001-99				
11/04/2023		97312		13857-5		
1		R\$		0,00		
A partir 18/04/2023 Juros 0,05% A partir 09/04/2023 multa de 2,00% NÃO conceder desconto		102,00				
LACTE LÍQUIDO CONDENSADO COMBATANTE SEM SAL - SPONSOR LÍQUIDO DO SICOOB		COOPERATIVA COMBATANTE DO SICOOB ALENTO				
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC		11/04/2023				
EXTRACUOTIDIANO DE NOVEMBRO 2023		11/04/2023				
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC		11/04/2023				

Autenticação Nacional - Bloco de Cobrança



Dulcinea B. Ferrero
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de cofirmação. PA 78.205/17
Centro De Trabalho



Boletos e convênios, com código de barra, contas

CGS1120849243180418
18/04/2023 08:52:2118/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:22
251402513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGÊNCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

BANCO SIEDOR S.A.

7509143798010512044000138575001119324000010700

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-50

BENEFICIÁRIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.223.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	182,00
VALOR COBRADO	182,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.000.34E.6CD.60F.031

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Transação efetuada com sucesso por 085/4477 JULCINEA BEYWARDLS PALLINO FERREIRA


 Luciano R. Ferreira
 Diretor Presidente
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Cartão de Colaboração

DANFE



Nº 16.0.703.84A - SÍRIE 2
1.0.01.01

SUPERMERCADO SIBERIA SAUBATT LTDA
AVENIDA SMOCKMANN S/N - FRENTE 2º
C/2 - JARDIM SÃO JOÃO - JARDIM SÃO JOÃO

Local de entrega:
Luzinete situada em sacabombas de 1kg

Valor total: 37.438,24
Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terminô de atendimento - PA-78-205/17
Código Dia do Idoso

Dionísio B. de Jesus Pereira
Diretor Presidente

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

Valor total com impostos: 37.438,24

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03533.508002 00001.990175 8 93240000119597

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAJUBA LTDA

C7 424 2950031-54

11042702

0000

DU

M

1º/08/2021

19002828

3222 0100-95250-9

90060001999

1185,87

0,00

1,00

0,00

1,00

1185,87

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês
R. 0311 do S. 2410233 Colômb. 2,354, 0523,92; de m. 13 saída a valor do tipo

SUPERMERCADO SHIBATA TAJUBA LTDA

AVENIDA HANDEIRANTES, 888, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - JARDIM - SP

GRUPO DE ASS. DE P. DO L. CA. NOVA AJURORA M.F.

ESTRAZAR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

12220-380 - JARDIM TOMARAO DE OLIVEIRA - SAC JOSE DOS CAMPOS SP

09.123.0630031-41



FOLHA DE COMPENSAÇÃO

Dir:  B. Augusto Remião
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NOVA AJURORA FEM. E MASC.
Termino de CO. ADOÇÃO: PA 76 205/17
Cartão de Dias de 15000



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3011809024348021
18/04/2023 08:53:4518/04/2023 - BANCO DO BRASIL - BB:53:45
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00140000000035335000200001990175893740000119997

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO S TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SIZBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.173.386/0002-02

NR. DOCUMENTO	41.802
NOME NÚMERO	3533500000001990
CONVENIO	03593500
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.195,97
VALOR COBRADO	1.195,97
NR. AUTENTICACAO	7.03A.7C5.8E8.24C.85E

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0802 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta
0800 729 0800
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação realizada com sucesso por: 25134477 017_CINEA, BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcineia B. ...ino Ferreira
Diretora-Residente
CPF: 10...

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

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023 18:33:22

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA LUIZ GONÇALVES FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-700
MUNICÍPIO: SP - Foz de Iguaçu

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.017.931
Série 002
Nota Fiscal

1
15230405 8685 7408 1333 5800 2000 0179 3115 2376 1431
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou em sites nos SITES Autorizados

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda mercadorias receb. de terceiros / V ml, mer, adq, rec, ter, mer**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **328104791111** | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: **05.868.574/0013-33**

DESTINAÇÃO DO REMETENTE: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E**
CNPJ: **09.123.386/0001-01**
MUNICÍPIO: **EST. DR. RIZZERRA DE MENESES, 2500**
MUNICÍPIO: **JD TIMBAO DE OURO**
MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
164,76		27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	1.801,44
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	1.801,44

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
323									299,312	294,870

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
164,76		27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	1.801,44							
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	1.801,44							

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Infl. Contribuinte nº 9177417
Infl. Insc. Est. nº 12412700

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

Dulce de Paula Ferreira
Diretora Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. F. EXP. LTDA

RUA LEI MINERÁCIAS RAMOS, 206
DISTRITO INDUSTRIAL - 13.12-760
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Fiscal da Nota
Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº. 000.017.931
Série 402
Folha 2/3



RAZÃO SOCIAL

3521 0495 8588 7466 1318 5500 2000 0179 3105 2076 1933

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz do Estado
www.sefaz.sp.gov.br/arquitado

35210543138897 - 11/04/2023 10:33:22

NOME DO OPERADOR

Venda mercadorias recebidas / Vml mercadorias

REGIME FISCAL

REGIMÃO ESTABELECIDO DO SINC. TUNIST

528084791111

09.868.574/0013.33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 13 columns: Códigos, Descrição, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Base, Valor IPI, Valor ICMS, Valor IPTU, Valor IPI, Valor ICMS, Valor IPTU, Valor Total. Rows include various products like 'TABACOS 11150', 'FELHO BRANCO PACIA 500G', 'MELÃO FREIJO 11150', etc.

RAZÃO SOCIAL

Dulcinea R. de F. Ferreira
Diretora Presidente

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Consign. Dis. e. Licito

BANCA DE DEPOSITOS E EMPRÉSTIMOS		Associação Econômica		Especie		Vencimento	
Número do Documento		Conteúdo		CPF/CNPJ		Qualidade	
1 - 3 Descontos / Atrasamentos		1 - 2 Datas Remoções		1 - 1 Inadimplência		1 - 1 Valor cobrado	

34191.09503 07760.740154 63792.990002 1 93240000180144

INSTITUIÇÃO DE CREDITO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A. - BANCO ITAÚ S.A. - CNPJ: 00.937.909/0001-01



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09503 07760.740154 63792.990002 1 93240000180144			
Local de pagamento		Número do Documento		Especie		Qualidade	
1 - 3 Descontos / Atrasamentos		1 - 2 Datas Remoções		1 - 1 Inadimplência		1 - 1 Valor cobrado	

INSTITUIÇÃO DE CREDITO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A. - BANCO ITAÚ S.A. - CNPJ: 00.937.909/0001-01



Corte na linha pontilhada

Dulceir B. Salto Fereira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA 78.205/7
Conta Da 6011490

Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:05
251302511 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO DO BRASIL S.A.

34191095838776074015403792990002193248800180144

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

VOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.886/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.883
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.801,44
VALOR COBRADO	1.801,44
NR. AUTENTICAÇÃO	E.754.E51.20A.8D1.478

Central de Atendimento ao
 Cliente 0800 729 0722 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0033 Demais localidades.
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por 08574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcineia 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 Insc

 <small> ANEXO Nº 01 - 2018 - CONTRATO Nº 001/2018 DO LICITACION Nº 001/2018 - RESOLUÇÃO Nº 001/2018 DO COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - 2018 DO COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - 2018 </small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
296671		296671
CNPJ: 09123386300101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	S	R\$1.034,00
Valor Total: R\$1.049,51	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 18/04/2023		Data do Pagamento: 18/04/2023
Autenticação: P5p4bfKXPobOnOBk5s5kz6e0fthMLUdga+ggVR2sY=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Fone: (12) 3386-3001 - PA 78 205/17
 Caixa Postal 12220


 Duzineia B. Lima Ferreira
 Diretora Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido: 298871

Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 1.034,60

Valor de Taxa/Encargos: R\$ 15,51

Total de registros: 5

Status do pedido: Pago e liberado

Quantidade	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00064161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029080-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00046007-2	R\$ 205,80	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	DANELE LEMES DE SOUZA	40.14.00056341-5	R\$ 205,80	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00058794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

Renato B. de Fátima Ferreim
Diretora Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016054 31000.222708 8 93310000104951

RECEIYO		Agência Bradesco 1000100000000		Fls. 008	Qualidade	Local de Emissão
ABC TRANSPORTES COLETTOS VALE DO PARAIBA LTDA		3075-100012227-8		R\$		23793373286000016054310002227088
Número de conta		CPF/CNPJ		Valor		
2054		45178804001485		25042803		R\$ 1.049,51
() Valor de Abatimento		() Valor Adicional		() Valor Total		
						R\$ 1.049,51
<p>Finalidade</p> <p>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - CNPJ: 26.125.368/001-01 ESTER BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-368</p>						

Auto Inscrição

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 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

Local de Emissão



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016054 31000.222708 8 93310000104951

Local de emissão						Data de emissão	
Pagável em qualquer banco						20/04/2023	
Número de conta						Agência Bradesco 1000100000000	
ABC TRANSPORTES COLETTOS VALE DO PARAIBA LTDA						3375-100012227-8	
Data de emissão		Número de conta		Operação		Valor	
16/04/2023		23943		DM		16.04.2023	
Operação		Valor		Quantidade		Data de emissão	
		R\$				20/04/23	
<p>Finalidade (quando houver o código de operação)</p> <p>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS; ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</p> <p>TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 15,51 TAXA BOLETO R\$ 0,00</p>						<p>() Valor de Abatimento</p> <p>() Valor Adicional</p> <p>() Valor Total</p> <p>R\$ 1.049,51</p>	
<p>Finalidade</p> <p>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - CNPJ: 26.125.368/001-01 ESTER BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-368</p>						Código	

Auto Inscrição - Fictício de Compensação

Local de Emissão

Dulcineia B. Araújo Ferreira
Diretor(a) residente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL * 12:03:01
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A B Q N R FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-4

BCD BRADISCO S.A.

237933732840000165543188822700011318000164951

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.128.386/0061-00

NR. DOCUMENTO 43.894
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.849,51
VALOR COBRADO 1.849,51

NR. AUTENTICAÇÃO F.6CE-ESA-488.548.027

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

SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

transação efetuada com sucesso por 3657477 (L.L. LÍNEA BERNARDES PAULINO FERREIRA)

GRUPO DE ASS. À DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Un. Colômbia

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

 0332191305984630017
 19/04/2023 13:18:08

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA DE
 Agência EBCB-2
 Conta corrente 3117 B

Creditado

Nome GRUPO ADONAI FMM
 Agência 2513 5
 Conta corrente 33-17-1
 Valor 17,25
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 4E975571 DULCINEA BERNARDES PALVINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0127

 Ouvidoria RR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

 Dulcineia B. Palvino Ferreira
 Diretora Residente

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.123.386/0001-01

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Março/2023

20/04/2023

07.16.23096.9685274-1

20/04/2023

Nº Recibo Declaração: 50000124403841

51.282,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Nota	Juros	Total
1757	CÓDIGO PRÓV. DECONTINUAÇÃO SEGURADOR/AVULSO VI - C. SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2023 - vencimento 20/04/2023	50.762,20			50.762,20
1048	IP - SIGPLANYS - CONTRIBUENTES - INDEPENDENTES - PP C2 - C. SEGURADOR - CONTRIBUENTES INDEPENDENTES - IPA PA 02/2023 - vencimento 20/04/2023	590,00			590,00
TOTALIS		51.282,20			51.282,20

Dulcineo B. de Aguiar Faria
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
MULHERES, HOMENS E MASC.
Grupo de Arrecadação PA 78.205/17
Centro Uniaço Idoso

SEAC/Arrecadação/514

Página 1 de 1

09.123.386/0001-01

4086700512 0 87200385231 0 10071673096 4 96852741513 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01 | Nº 07.16.23096.9685274-1 | Valor 51.282,20



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.23096.9685274-1
Pagável: 20/04/2023
Valor: 51.282,20

Pague como QR



RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

MARÇO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.829,75
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.829,75

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.905,79
Salário Família	R\$ 478,56
Salário Maternidade	R\$ 714,98
Total da Guia	R\$ 3.712,25

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.119,86
Salário Família	R\$ 239,18
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.820,86

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 21.559,81
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 21.559,81

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 3.881,33
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.881,33

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.210,35
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.210,35

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.495,84
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.495,84

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.859,75
Salário Família	R\$ 213,36
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.646,39

ABORDAGEM PETI	
Guia INSS	R\$ 213,22
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 213,22

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.623,11
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.623,11

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.769,29
Guia INSS Autônomo	R\$ 520,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.289,29

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.829,75
ABRIGO FAMILIA	R\$ 3.712,25
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.820,86
ABORDAGEM	R\$ 21.559,81
CENTRO IDOSO	R\$ 3.881,33
CT - PF	R\$ 1.210,35
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.495,84
ABRIGO SUL	R\$ 4.646,39
ABORDAGEM PETI	R\$ 213,22
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.623,11
FILIAL - SAMA	R\$ 4.289,29
TOTAL	R\$ 51.282,20

TOTAL SALARIO FAMILIA R\$ 991,02
 TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 714,98

Dulcineia B. Juliano Ferreira
 Diretora - Residence

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



Transferências entre contas correntes BB

63322013102481611
20/04/2023 15:24:44

Debitado

Nome	GRUPO A J Q N A FEMIN
Agência	25135
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASS. SIA-NCIA A DE
Agência	6058-2
Conta corrente	3117-8
Valor	3.681,33
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvitoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Dulcinea B. Lima Ferreiru
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
LORRA AURORA FEM. E MASC.
Turno de comparecimento PA 76.205/17
Centro Cta. 09 10000

RECEBEMOS DE: CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA DA PRD, LOS DOS SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INCLUIDA A NOME DO SAO JOSE DOS CAMPOS, PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS, SP

NF-e

Nº. 000.032.217
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR DA NOTA: R\$ 650,16

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 4901
FADIM BARONESA - 13.631-000
CALDAS - SP Fone/Fax: 4136220522

DANFE

Documento fiscal para Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.032.217
Série 001
Folha 01



Código de Verificação

3521441058402800018659019000022171892715548

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu Autorizador

PROTEÇÃO DE AUTOGRAFIA

135230549389213 - 12/04/2023 08:38:49

NUMERO DE IDENTIFICACAO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

NUMERO DE NOTA

688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

UF

10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME DO REMETENTE

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSAO

12/04/2023

ENDEREÇO

DADOS DESTINATÁRIO

PARQUE INTERLAGOS

12229-380

DATA DE VALIDACAO DA NOTA

12/04/2023

EN TRADA DOU TOR H EZERRA DE MENEZES, 2500

UF

SP

39447413

HORARIO DE EMISSAO

08:38:43

SAO JOSE DOS CAMPOS

DATA DE EMISSAO

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE ITCMD	VALOR DE IOF	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS DE VOLTA	VALOR DE IPI DE VOLTA	VALOR DE IPTU DE VOLTA	VALOR DE IOF DE VOLTA	VALOR DE OUTROS DE VOLTA
598,94	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,16	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

TRASPORTEADOR(A) DO(S) BENS TRANSPORTADOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

TRECHO DE FRETE (0) Emitente

ENDEREÇO

PLANO DE CONTAS

TAXA DE ICMS

VALOR

INDICADOR DE PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	CFOP	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR UNIT COM ICMS
01	FILE COMPLETO DOU TOR H EZERRA DE MENEZES	9407.403	021	UNID	KG	500,00	13,00	650,16	11,00	71,51	721,67	14,43

Dulcemário B. Aquino, Ferreira
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS A DEP QUIM
NOVA AURORA FEM. & MASC.
Termo de Condoracao PA 79.205/17
Carro (Do do do do)

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Por favor, emitir Nota Fiscal Eletrônica em nome do Grupo de Assistência Química Nova Aurora FEM & MASC, inscrita no CNPJ nº 09.123.386/0001-01, localizada em São José dos Campos, SP, CEP 13.631-000.

RESERVADO AO FISCAL

Assinatura do Emitente

Código de Verificação

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

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC		Data de emissão: 12/04/2023		Número do Recibo: 00380.530012		Valor em R\$: 650,16	
CNPJ: 10.504.328/0001-55 LIMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA RUA: ... Cidade: ...		CNPJ: 10.504.328/0001-55 LIMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA RUA: ... Cidade: ...		Data de emissão: 12/04/2023		Valor em R\$: 650,16	
Valor em R\$: 650,16				Valor em R\$: 650,16			

Assinatura do Pagador

SICOOB**756**

75691.50024 01032.624300 00380.530012 1 9326000065016

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
LIMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA				10.504.328/0001-55			
12/04/2023		NF 32297		DM		5	
Valor em R\$: 650,16		Valor em R\$: 650,16		Valor em R\$: 650,16		Valor em R\$: 650,16	
A partir 12/04/2023 Juros 3,31% a.a.				A partir 12/04/2023 multa de 3,00%			
Não conceder desconto.							

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC
 RUA: ...
 CIDADANIA: ...



Assinatura do Pagador

Dulcinea B. Lima Ferreira
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
 NOVA AURORA FEM E MASC**
 Termo de ratificação PA 78 205/17
 Cnpj nº 08.000.000/0001-00



Consultas - Emissão de comprovantes

6331241004570252
24/04/2023 10:15:3624/04/2023 * BANCO DO BRASIL - 10:15:37
451502515 6024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691507240703282430000980050012393260002065016

BENEFICIARIO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GPO DE ASSIST DEP QUATICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DE PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	650,16
VALOR COBRADO	650,16

NR. AUTENTICACAO C.205.B13.09A.6E6.485

Central de Atendimento BB

4004 0007 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0006

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

Transação concluída com sucesso por 43574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia Bernar...
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tomo de cooperação PA 76 205/17
Centro Dist da Idosa

FLORA BESSER ZA COSTA DISTRIBUIDORA SBUZIL



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 08 S/Nº QU
 FONE 24 - FLORESTA DE MEIÃO -
 CEP 12245-004 - SÃO JERÔNIMO DOS CAMPOS -
 SP
 TEL. 3139005 4224

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000007563 01/1/23
 SÉRIE 001



000000000
 003-0433 4106 1446 0414 0220 1000 0075 6078 1411 4518

Consulte os dados desta nota no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfe.asp
 ou no site do Estado: www.fazenda.sp.gov.br

RECORRIDO DE AUTORIZAÇÃO Nº 000000000

17520570161323 13/04/2023 12:17:19

4461007

21.640.624/0001-39

EMPRESA

09.121.380/0001-41
 CNPJ

DATA DE EMISSÃO

15-04-2023

DATA DE SAÍDA DE FÁBRICA

EMPRESA DESTINATÁRIA

ITA CONRADO DE OLIVEIRA

12329-380

17/04/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1704/2023

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.121.380/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.121.380/0001-41

DESTINATÁRIO/REMITENTE

09.121.380/0001-41

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

09.121.380/0001-41

ESTRADA DO PR. FERREIRA DE MENEZES, 2500

09.121.380/0001-41

SÃO JERÔNIMO DOS CAMPOS

09.121.380/0001-41

NUM. DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
01	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

0,00

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

0,00

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

0,00

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

0,00

INDICADOR

09.121.380/0001-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

09.121.380/0001-41

NUM. DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
01	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	271,20	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terço de colaboração PA 78.205/17
 Centro Dia 16 12630

Dulce Maria F. F. F. F. F.
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Endereço: RUA DO SUCUPIRA

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 1 DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUFRA - BOM - JEM 1315 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.835/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 17843-804	22042023 Valor do documento 275,20 Nome do emitente 12377	437843044 Cód. de barras 437843044	Unidade Monetária R\$ Nº de emissão 0260	Valor total 0,00 Nº de validação 0260
--	--	---	---	--	---	--

Autenticação Médica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01395.770017 1 93260000027120			
Local de emissão: PAGAVALI, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Data de emissão: 22/04/2023
Nome do emitente: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Inscrição estadual: 23.640.835/0001-59
Data de emissão: 18/04/2023	Nº documento: 97553	Valor: 275,20	Valor do documento: 275,20	Valor total: 437843044		
Nº de emissão: 1	Unidade Monetária: R\$	Valor: 8,00	Valor do documento: 13987,7	Valor total: 271,20		
Taxas: A partir 22/04/2023 Juros 0,015/dia A partir 23/04/2023 juros de 7,00% Não conceder desconto.						
Emitido pela COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE OUS SICOOB AGENCIA						
Endereço: GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. ESTRADA DO TRAFICANTE DO AROSA DO MAR AVENIDA DUFRA - BOM - JEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						
Inscrição por: 12377						

Autenticação Médica - Vício de compensação

Dulcineia B. ...
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terma de colaboração PA 78.205/17
 Centro Da. do J. 0090



Consultas - Emissão de comprovantes

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. N. A. FEM. E MASC.
24/04/2023 10:13:0524/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:07
751302513 8836

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A. D. Q. N. A. FEM. E MASC.
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-7

BANCO SICCOB S.A.

7569143790010512044000130577001719328000027120
BENEFICIÁRIO:

M. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 73.048.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

M. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 73.048.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.882
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	271,20
VALOR COBRADO	271,20

M. AUTENTICAÇÃO F. 416.51F.00A.05C.A59

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8888 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 4722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Transação efetuada com sucesso por JDE74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Número de inscrição: FA 78.205/7
Centro de Atendimento



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PIRRELLI, 250 - COLONIA (ZONA I)
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2725-4000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA



NUMERO DE NOTA FISCAL
5523 0647 9784 2500 0177 5900 1000 0358 8410 0857 5148

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

001.055.884
SERIE 1
POLHA 1/3

VENDAS NO ESTADO

135,871,207,117

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13523056628548

47,978,428,7001-77

DESTINATÁRIO

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM (096258)

CNPJ
09.123.386/0001-01

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
SAO JOSÉ DOS CAMPOS

JD TORRADO OURO
113) 3635-1995

INFORMAÇÃO FISCAL DE ENTREGA

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN
TAUBATULA

JARDIM BARONESA

14/04/2023 12:14:23

Table with columns: VALOR UNIT, VALOR UNIS, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT. Values include 436,14, 77,43, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1,344,23.

Table with columns: VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT. Values include 0,00, 0,00, 2,10, 0,00, 0,00, 0,00, 449,43, 1,344,23.

Table with columns: VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT, VALOR UNIT. Values include 148,264,300,110, 10,650.

Main table with columns: CODIGO PRODUTO, DENOMINACAO DO PRODUTO, ACABADO, CEST, UNID, LANC, QUANT, VALOR UNIT, VALOR FISCAL, DEDUcoes, VALOR PIS, VALOR COFINS, VALOR IPI, VALOR ICMS. Lists products like AGUA SANITARIA, ALCOOL 70%, AZEITE DE COZINHA, etc.

ENDOS ADICIONAIS
INFORMACAO DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA, TAUBATULA, SP
END. AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN, JARDIM BARONESA, TAUBATULA, SP

RESERVA
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
Terno de colaboração: BUNPA 78 20/17



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 R. PROF. HANCOGA W. 250 - COLÔNIA (ZONA I)
 08260-090 SAO PAULO - SP
 (11) 2725-4000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3523-0117 9754 2800-0177 5504 10-0-0558 5110 887 3149

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Selsat Amazona

NOME DO ESTABECIMENTO
VENDAS NO ESTADO

NOME DO ESTABEC.

156.871.297-117

INDICADOR ESTABEC. DANFEST 2010

NUMERO DA ATOMAZAÇÃO DE FISCAL
 1.65230566278548

DNF

47.978.428/0091-77

RAZÃO SOCIAL DO PRODUTOR/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	ACRESC.	VAL	UNID.	CLAS.	UNID.	Q.QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1	CAIXA DE SANITIZANTE 500ML	48187500	200	5705	TD	1	48,49	48,49	0,00	0,00	-	-	-	-	48,49
1	INSTRUMENTO DE ABRIGAMENTO	38089119	1000	5100	LN	1	14,06	70,30	70,30	17,64	0,00	0,00	0,00	107,94	
1	INFILTRADA SFP APAR-RE 45 KOTTEL	38089119	002	5100	TN	2	19,85	39,70	39,70	7,53	0,00	0,00	0,00	47,23	
1	LA DE LAVA ASSIRIAN C/8 4981	7321000	060	5085	TC	2	3,02	6,04	6,04	0,00	0,00	-	-	6,04	
1	LUBRIFICANTE 300ML	50029019	330	5405	UN	1	1,67	3,67	3,67	0,00	0,00	-	-	3,67	
1	LUBRIFICANTE 300ML	50029019	000	5102	UN	-	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	
1	LUBRIFICANTE 300ML	40151900	200	5102	PR	2	3,96	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	0,00	9,35	
1	LUBRIFICANTE 300ML	40151900	200	5103	PR	2	3,96	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	0,00	9,35	
1	LUBRIFICANTE 300ML	40151900	200	5102	PR	2	3,96	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	0,00	9,35	
1	LUBRIFICANTE 300ML	39252000	200	5102	LR	1	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	
1	LUBRIFICANTE 300ML	39252000	200	5102	CR	1	15,11	15,11	15,11	2,41	0,00	0,00	0,00	17,52	
1	LUBRIFICANTE 300ML	39252000	200	5702	LR	1	13,43	13,43	13,43	2,32	0,00	0,00	0,00	15,75	
1	LUBRIFICANTE 300ML	48187500	060	5405	TD	1	32,75	32,75	32,75	0,00	0,00	-	-	32,75	
1	LUBRIFICANTE 300ML	48187500	060	5405	PR	15	11,48	172,20	172,20	0,00	0,00	-	-	172,20	
1	LUBRIFICANTE 300ML	50029019	000	5102	PR	1	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	
1	LUBRIFICANTE 300ML	70371113	000	5102	TN	1	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	
1	LUBRIFICANTE 300ML	38089119	300	5102	CT	2	14,35	28,70	28,70	1,16	0,00	0,00	0,00	29,86	
1	LUBRIFICANTE 300ML	39241000	060	5405	CA	1	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	-	-	55,16	
1	LUBRIFICANTE 300ML	38089119	000	5102	LN	1	11,92	11,92	11,92	2,15	0,00	0,00	0,00	14,07	
1	LUBRIFICANTE 300ML	34029000	060	5405	GL	1	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	-	-	17,00	
1	LUBRIFICANTE 300ML	39232196	000	5102	PR	1	47,45	47,45	47,45	8,54	0,00	0,00	0,00	55,99	
1	LUBRIFICANTE 300ML	39232196	000	5405	PR	2	47,45	94,90	94,90	0,00	0,00	-	-	94,90	

GRUPO DE EMPRESAS DE PRODUTOS QUÍMICOS
 RUA WASHINGTON LEITE DE MOURA, 111
 JARDIM BOM JARDIM, 111 - JARDIM BOM JARDIM
 SÃO PAULO - SP

Assinado digitalmente por: **Juliano de Fátima Ferreira**
 Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 350 - COLÔNIA (ZONA L)
09360-090 SAO PAULO - SP
(11) 2727-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUTORIDADE DA
NOTA FISCAL
ELECTRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
5525 2447 9784 2802 0177 9550 1000 0398 8410 0887 5148

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site do Sefiz Autorizador

0-ENTRADA
1-SAIDA

000.055.084
SERIE 1
FOLHA 3/3

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO - 1-0
15513056627854H

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207/117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

CNPJ

47.978.428/0001-77

DATA DE EMISSÃO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FORTM 10	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	EST	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECEITA	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
	REDUÇÃO DE 55,33% BASE DE CÁLCULO CPE DECRET. CENTRO DIA DO IDOSO, PRÓXIMO A CAMARA MUNICIPAL CLIENTE RECEDE ATE AS 14:50H** Endereço: R.S. 210-73 Federal, 228-67 Taboão do Sul - Município São Paulo/SP	1		09090000	UN										

Dulcineia Estéfano Verel
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Término da colaboração: PA 78.205/17
Central de Início

Emissor em			Comprovante de Entrega		
SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177			Agência Código Beneficente 0287/53931-6		Valor emitido 21/04/2023
Grupo GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI			Número do Documento 000558841		Nosso Número 109/100294953
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.344,23		Outros
Local de pagamento: "Pagável em qualquer banco"			Outros documentos		Valor Cobrado
Localização do sistema	Data	Assinatura	Assinatura		Legitimidade
Número de emissão (para uso do beneficiário e agilidade)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recebido		<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 Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 02949.530287 75393.160009 4 93270100134423

Emissor em						Comprovante de Entrega	
SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177						Agência Código Beneficente 0287/53931-6	
R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA ZONA I - SAO PAULO - SP - 01260900						Valor emitido 21/04/2023	
Data Documento 14/04/2023	Número do Documento 000558841	Especie Doc DM	Valor R\$	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 109/100294953		
Local de Banco	Código 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.344,23		
Instruções (levar de responsabilidade do Beneficiário) Após o recebimento Colocar Juros de R\$2,24 ao Dia CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ CANCELAMENTO DE JUBILADOS P/ PARA PROTESTO						Outros	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST. DE BEVERIA DE MENSIS 2500 - JD. TORREÃO OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12229380						CNPJ: 09.125.166009-01	
Número do Documento						Firma de Pagador	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 02949.530287 75393.160009 4 93270000134423

Emissor em						Comprovante de Entrega	
SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177						Agência Código Beneficente 0287/53931-6	
R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA ZONA I - SAO PAULO - SP - 01260900						Valor emitido 21/04/2023	
Data Documento 14/04/2023	Número do Documento 000558841	Especie Doc DM	Valor R\$	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 109/100294953		
Local de Banco	Código 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.344,23		
Instruções (levar de responsabilidade do Beneficiário) Após o recebimento Colocar Juros de R\$2,24 ao Dia CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ CANCELAMENTO DE JUBILADOS P/ PARA PROTESTO						Outros	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST. DE BEVERIA DE MENSIS 2500 - JD. TORREÃO OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12229380						CNPJ: 09.125.166009-01	
Número do Documento						Firma de Compensação	
						Assinatura Beneficiário	



Dulcein B. Ferraro
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Firma de compensação: PA 78 205/17
Conta Dia de Débito



Consultas - Emissão de comprovantes

038 2410045702621
24/04/2023 10:21:0620/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:09
251302523 8827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO J O Q N & PENIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

341910910/0294859028775393160009493270000130423

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09-123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.883
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.344,23
VALOR COBRADO	1.344,23

NR. AUTENTICACAO C.963.826.885.800.590

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0777

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JB574177 DUI CINFA FERVADES RALLINO FERREIRA.

Dulcinea R. de Aguiar
Diretora PresidenteGRUPO PÉ ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termino de coloração. PA 78.205/17
Código Das do Idoso



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.366/0001-01
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Data de Emissão: 31/03/2023
 Data de Vencimento: 20/04/2023
 Número de Documento: 07.01.23087.3985486-0
 Data de Lançamento: 20/04/2023
 Classificação: CDI
 Sialc Contribuinte - 7099 - SP
 Valor Total do Documento: 993,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - IMPOSTO DO TRABALHO ASSIMILADO X- IRRF - PD TOS 18540 PAIS/452 MO ENI A SERV MAFS PA 05/2023 VENCIMENTO 20.04/2023	993,44			993,44
	Total	993,44	0,00	0,00	993,44

Dulceir B. Santos Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 18 205/17
 Caixa Postal 4050

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

55090000003 0 93440395231 7 11070123087 4 39854866700 5

CNPJ: 09.123.366/0001-01
 Número: 07.01.23087.3985486-0
 Data de Emissão: 20/04/2023
 Valor: 993,44





Consultas - Emissão de comprovantes

G3512411016702521
24/04/2023 10:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 74/04/2023 - AUTOMIENDIMENTO - 20.20.39
 2513502513 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
 Código de Barra 8569088009-3 93440305231-7
 10070123087-4 30054860709-5
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/04/2023
 Número do Documento 07.01.23087.3905486-0
 Valor Total 993,44

Modelo aprovado pela Ata Declaratoria Executiva
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042004
 AUTENTICAÇÃO SISBU: C.C43.A29.CE9.707.065

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEIA BERNARDES PALLINO FERREIRA

Dulcinea B. Pallino Ferr
 Diretora Presidente

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de Emissão: 31/03/2023

Data do Documento: 25/04/2023

Número do Documento: 07.01.23087.3986585-3

Data de Arrecadação: 25/04/2023

Valor do Documento: 424,63

Inscrição: CDI

Sicale Contribuinte - 7099 - SP

Valor do Documento: 424,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0000	F15 - FOLHA PAGAMENTO	424,63			424,63
	02 F15 - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 (Período: 25/04/2023)				
	TOTAL	424,63	0,00	0,00	424,63

Dulceir S. Castro Ferreira
Diretor(a) Residente

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

SERIAL (Versão 1.4)

Página: 1/1

25/04/2023 17:05:14

899070004 2 24520395231 4 15070123087 J 3986585853 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

899070004 2 | 24520395231 4 | 15070123087 J | 3986585853 2



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.23087.3986585-3
Emissão: 25/04/2023
Valor: 424,63

Peque o QR Code





Consultas - Emissão de comprovantes

03382710371356531
27/04/2023 13:44:15

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOTENDIMENTO - 13.44.15
2513502513 SEGUINDA VIA 0813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D O & A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 FONTE: 33.117-1

Convênio FFB-DARE CODIGO DL BARRAS
Codigo de Barras 85890800004-2 24610305231-4
19078173057-8 39865853023-2
Agente arrecadador: CNL 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/04/2023
Número do Documento 07.01-23007.3986585-3
Valor Total 424,63

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

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SIS08: 5.001.FF4.4AA.039.5FB

Troisuppo formada com sucesso por: RA74477 DULCINEA BERNARDI FERREIRA PALLINO FERREIRA.

Dulcinea Bernadino Ferreira
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. CUM.
NOVA AULICORA FEM. E MASC.
Terço de colaboração PA 78 205/17
Banco Dia do Idoso



Transferências entre contas correntes BB

0981257024 199068020
26/04/2013 08:39:43

Origem
 Agência 2513-5
 Conta corrente 3317-1

Destino

Nome GENERAL MOSES LYBA - EPP
 Agência 70-0
 Conta corrente 98781-1
 Valor 62,70
 Data desta data

Transação efetuada em execução por 38572377 JULCINEA BENEVIDES PALIQU FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

O valor é de R\$ 0980 729 5678
 Para detalhes ligue para 0800 729 0727

Dulcineia B. Paliqu Ferreira
 Diretora Residente

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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota: 000000477 - B
Número de Série: X811-24V1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 25/04/2023 14:06:58
Competência - Serv.: 04/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social: R C RODRIGUES CHAVEIRO ME
Nome Fantasia: RRY DAS CHAVES
CNPJ/CNP: 14.954.695/0001-77 IM: 3163494 IR: 12
Endereço: RUA XUXU DO JARDIM GIBRAN, 146, CARRÃO - CEP: 12041-020 Fone: (12) 3238-4954
Município: Taubaté UF: SP E-mail: rrydasschaves@rrydasschaves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA E EMPREENHA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CNPJ/CNP: 08.122.367/0001-01 IM: 326 Fone: (12) 3109-9787 - 131
Endereço: RUA BRAGA DE ANDRADE, 2100 - CEP: 12223-100, JO TOBIAO DE JARDIM
Município: SAC JOAO DOS SAQUES UF: SP
E-mail: gerencia@equilpcontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trabalho prestado em nome de:
Emissão de cheque para os credores com o cheque emitido em nome do emitente.

Fórmula 1 de 1

Dalmeida Paulo Ier
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tomo de colaboração FA 78 205/17
Centro Dir do Idoso

Processo de emissão:

Código de emissão: 00000000000000000000000000000000

Descrição do serviço:

Trabalho prestado em nome de: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Situação de tributação: 00000000000000000000000000000000

Processo emitido por: 17216,20 B3
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

2401 - Serviços de limpeza, confecção de cartões, placas, sinalização visual, banners, adesivos e cópias.

C.N.S.T. (R\$)	ICMS (R\$)	ISS (R\$)	COPIS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00

do valor não se refere-se as deduções de tributos administrados pelo emitente, sendo de responsabilidade do Prestador de Serviço autorizados e não aplicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES	SUPLEMENTADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	2,5000%	1,53	60,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 60,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0201250002100390016
26/04/2023 08:37:27

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 031741 - GRUPO ADQ NIA FEMIN

Creditado

Banco 341 - TABULANTE S/A
Agência (sem DV) 8140 TABULANTE BRANCO
Conta corrente (com DV) 143037
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.564.835/0001-77
Nome favorecido R. C. RODRIGUES - CHAVEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42 001
Valor 65,00
Data transferência 26/04/2023
Código (CNPJ) diferente
Autenticação HSDD 588B0FF749C6A01D

Transação efetuada com sucesso por 0574477 DU CINDA BERNARDES FARIAS FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Quadrante BB 0800 729 5678
Para reclamações e dúvidas 0800 729 0288

Dulcineia B. Fariás Ferraz
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terma de colaboração. PA 78 205/17
Cenário Din do Idoso

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA DA PRESIDÊN... DISTR... S/N... RUI...
RUA... DE... 11741-990
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - Fone/Fax: 39051628

Nº. 000.097.861
Série 001
Folha 01

3523 0421 6486 3500 0159 5500 1009 0978 0114 7193 8513

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

135230666329418 - 22/04/2023 09:20:29

VICINHO DO... 045748747113

Venda

23.640,63/0001-50

DESTINATÁRIO/RESE FENSA:
RFBM - 94464274

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

09.121.386/0001-01

22/04/2023

ESTRADA DR. BUZERRA DE MENEZES, 2500

ID TORRAO DE OIRO

12329-380

24/04/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDAS	0,00	VALOR DE ICMST	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR DE ICMS DEBT.	0,00	VALOR DE ICMS CREDITO	0,00	VALOR DE OUTROS CREDITOS	0,00	TOTAL DO CANCELAMENTO	0,00	TOTAL DO LANCAMENTO	450,84
VALOR DE VENDAS	0,00	VALOR DE ICMST	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR DE ICMS DEBT.	0,00	VALOR DE ICMS CREDITO	0,00	VALOR DE OUTROS CREDITOS	0,00	TOTAL DO CANCELAMENTO	0,00	TOTAL DO LANCAMENTO	450,84

TIPO DE TRANSporte	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBT.	ICMS CREDITO	OUTROS
TRANSPORTADOR/VEICULOS TRANSPORTADOS							
(0) Estudante							

NUMERO DO PRODUTO	NUMERO DO PRODUTO DESCRICAO	NUMERO	UNID	CLAS	N/E	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBT.	ICMS CREDITO	OUTROS
01	MARZO FERREIRA	00013001	240	2102	XG	1,6975	407,40	2,33	0,00	0,00	0,00
02	LINSSE	00013002	092	5102	XG	3,0000	276,00	1,53	0,00	0,00	0,00
03	MANANA PLATA	00013003	092	5102	XG	3,0000	276,00	1,53	0,00	0,00	0,00
04	TOMATE 24	00221000	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
05	MACIÃ	00013005	240	5102	XG	1,0000	240,00	1,22	0,00	0,00	0,00
06	REPOLDO	00013006	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
07	OLJANO	00013007	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
08	ALMONTADO AMARELO	00013008	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
09	ALMONTADO VERMELHO	00013009	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
10	ALMONTADO VERDE	00013010	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
11	CEXÃ	00013011	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
12	NARDELE CALSA	00013012	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
13	CHUVE FLOU	00013013	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
14	LENDIÇA	00013014	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
15	CHUVA	00013015	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
16	BATAFALVAIA	00013016	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
17	TRAFOLELA	00013017	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
18	ALMO LENOZADO DE RÔ	00013018	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
19	ALMO	00013019	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
20	ROQUE F. PAROQUIANA	00013020	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
21	COSIPE MANTIGA	00013021	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
22	BELGICIS KING	00013022	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
23	TRAFOLELA	00013023	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
24	ALMO LENOZADO	00013024	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
25	ALMO FORESTO	00013025	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00
26	BIFI, MOXAMIGILLO	00013026	240	5102	XG	1,2500	300,00	1,53	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. 001
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de entrega SA 78 20507
Cidade Ijuí do Itapo

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS: IMPRIMISSIMOS COMPLEMENTARES
22 - CANCELAMENTO: Fone: 3200-3333 FAX: 3200-3333

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

Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM E MASC		Via: 00960	Forma de Pagamento 2440872023	Informação 4328519844	Forma de Pagamento SE	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-58	Valor do pagamento 450,84	Informação 2440872023	Forma de Pagamento SE	Informação PTB
PRESELENTE DUÍFA - SM - NN - 1385		0082490644110				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		13287-001				

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43780 01061.204400 01410.100018 6 83350000045084**

Pagável Preferencialmente no SICOOB						Verificação 2440872023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Código de barras 4328519844
Data de Lançamento 22/04/2023		Código 97881	Estado 016	Recibo N	Forma de Pagamento 2440872023	Valor do Pagamento 16101-0
Valor do Pagamento 450,84	Forma de Pagamento SE	Caract. do Pagamento 0,00	Valor			Valor do Pagamento 450,84
Observações: A partir 30/04/2023 Juros 0,03%dia A partir 30/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Descontos em folha (-) Juros em folha (-) Outras deduções (-) Valor líquido
OBSERVAÇÃO: O DEBENTOR NÃO É RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BANCOS O PAGADOR É O DEBENTORANTE (O SEU SICOOB)						
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM E MASC		Via: 00960		Forma de Pagamento 2440872023		
GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM E MASC		23.640.635/0001-58		4328519844		
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		13287-001				

Autenticação Mecânica - Emissão de compensação



Udriela B. Aquino Ferrero
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Tomo de colaboração: PA 78.205/17
Grupo União Idosa

COMERCIAL NOGARÓTTÓ LTDA

DANFE

Documento Auxiliar do Documento Fiscal Eletrônico



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - CEP: 12120-011
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota: 000.032.637
 Série: Folha 1 de 2

Chave de Acesso: 3623 6401 0004 2166 0136 6600 1000 0326 0710 4266 4010
 Consulta de autenticidade no site Nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

Município de Origem: MENAÇÁ
 Município de Destino: JARDIM TORRAO DE CURO
 Inscrição Estadual: 011
 Inscrição Municipal: 01108451/0001-51

DESTINATÁRIO/COMPRADOR:
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEFENDENÇA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Endereço: JARDIM TORRAO DE CURO, 12229-950
 JARDIM TORRAO DE CURO
 Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 CEP: 12120-011

FATURA/DUPLICATA
 VENDA 0023 32 106580

VALOR DO IMPOSTO		VALOR A PAGAR DO IMPOSTO		VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
Valor do ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	325,16	Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00
Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00
							1.066,80

TRANSPORTE		MERCADORIA		SERVIÇOS		TOTAL	
Valor		Valor		Valor		Valor	

Antônio Paulino Ferrelho
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUÍMICA
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração Nº 78.205/17
 Centro Distrital

Nota número de Protocolo: 121201 Documento emitido por: ME ou EPP optado pelo Simples Nacional. Nota emitida para: Centro de Distribuição de Itapetininga - SP - CEP: 12120-011

COMERCIAL NOGARTTO LTDA**DANFE****PACELARIA**
NONORUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO TRFMHBE -
EP CEP 12120017Do(a) Sr(a) **Adriana de
Nora Ferreira**Endere
Cidade
No. Melo
000.032.537
CNPJ Folha 2 de 2

121.2574-2011

Número de Acesso
3523 0401 0084 M100 0138 5500 9900 0025 2710 0256 4040Código de autorização de post-secundária NF e
www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfeconf.html da Sefaz/MS

Número do Documento

121.2574-2011

Número de Invoice
000.032.537-118

Informações Gerais de Emissão Tributária

Número de Autorização de uso

35230616007878

24/04/2023 17:15:33

CNPJ

01.038.4510001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	Nº EM	QUANT.	UNID.	Valor Unit.	Valor Base	Valor Total	Base para ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Taxa	ICMS	Outros
797323	COLA BASTAC LINDA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
8432-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00
7928-B	COLA DUENTE QUESO BASTAC FROSSA RAO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos RS 21,32 (21,32%) Parcela IPTU	90831000	5180	5180	3,37	17414,60	17414,60	17414,60	0,00	0,00	0,00	17414,60	0,00

Diretora
Diretores

Juliana Ferreira
Presidente

GRUPO DE APLICACAO DE DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de coletaçao PA 78.205/17
Centro Rio do Ipiranga

INFORMACAO GERAL... (Small text and barcode at the bottom left)

Informações de Produto: (Small text at the bottom left)



Boletim e convênios, com código de barra, contas

033427103161986402
27/04/2023 10:35:03

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:06
25192533 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D O A A SEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.117-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489113130072100710207008451053503340004106600

SENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGABOTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGABOTTO LTDA
CNPJ: 02.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGABOTTO LTDA
CNPJ: 02.008.451/0001-38
PAGADOR:
GRUPO DE ADO, A D, O, A A SEMIN
CNPJ: 09.123.126/0001-01

MT. DOCUMENTO 02.732
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00
VALOR COBRADO 1.650,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.888-2CA.151.634.065

Control de Atendimento de
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0008 720 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC SP
0008 720 0003
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Quidiorla
0008 720 0004
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agente, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0008 720 0005
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços do Quidiorla.

Transação efetuada com sucesso por: 3574477 DIII CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcineia Bernadete Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA 70.205/17
Centro D a de Injeção

DESTINATÁRIO/REMETENTE IDENTIFICAÇÃO ASSINADA POR RECEBIDA

FLORES CONFETARIA LTDA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.000.564
 Série 001
 Folha 1/1



Av. Dr. João Batista - Jardim - C. J. BATE - SP - CEP: 12.901-100
 Fone:

3523 0403 7534 4000 0108 5500 1000 0005 6419 6940 1750

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.gov.br ou no site de seu estado.

Valor Total

VALOR DA MERCADORIA AQUISITA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

11523063000056 26/04/2023 15:51:07

Valor Total

R\$ 20,00

03 753.4403001 06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome fantasia

GRUPO DE ASSS. TEREIA A DEP QUIMIA FEM E MASC

CNPJ nº 09.23.9809001-01

Data de emissão 26/04/2023

Endereço

Rua Celso de Melo, Uzeque de Melo, 2599

Nome fantasia

Indus. Tereia de Melo

CEP 12234-300

Data de entrega 26/04/2023

Município

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF SP

Inscrição Estadual

Data de validade 17/05/27

CÁLCULO DO IMPOSTO

Descrição	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor do Imposto	Valor Total
Valor Total	0,00	0,00	0,00	102,77 (20,71%)
Valor Total	0,00	0,00	0,00	102,77

TRANSPORTADOR/ADESLERS TRANSPORTAIDOS

Nome fantasia

C - REMISSÃO
 Modalidade

Valor Total

R\$ 20,00

Valor Total

R\$ 20,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor do Imposto	Valor Total
PRODUTO 21210101010101	100	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
PRODUTO 21210101010101	100	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
PRODUTO 21210101010101	100	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

PRODUTO 21210101010101
 PRODUTO 21210101010101

DECLARAÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS DE INTERESSE SOCIAL NACIONAL, A SER ENVIADA PARA O CREDENCIADO AO IPI

PRODUTO 21210101010101

GRUPO DE ASS. A DEP QUIMIA
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Forma de colaboração PA 78.205/17
 Centro Luso-olinda
 Dulcinea B. de Melo Fereira
 Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03342770318799541
27/04/2023 13:37:12

Debitado

Agência	2513 5
Conta corrente	33017-1 GRUPO A D O N A FEMIN

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (com DV)	4426 TAUBATE AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV)	130118103
Código Pagamento	0000
CNPJ	03.753.441/1101-08
Nome Inscrito	FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número Documento	42.703
Valor	367,00
Data Transferência	27/04/2023
CPF - CNPJ diferente	
Autenticação FIBS6	738F756EC31B5D0B

Transação efetuada com sucesso por: JF574477 DUJ CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BR 0800 729 5678
Para del. e outras auxílios: 0800 729 0088

Dulciana B. Paulino Ferraz
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A D. O. N. A. FEM. E MASC.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78.205/17
Código de Acesso



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da Nota: 27/04/2023 09:14:07
Competência de NFS-e: 04/2023
Número/Sigla: 271/E
Código de Verificação: JkSax8kN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.385.663/0001-58
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA
Inscrição Municipal: 328528
Fone: [blank]
Endereço: RUA General João de Alvimanga 340 APARTAMENTO:30 Jardim Alméida
Município / País: SAO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-191
Telefone: (12) 9504-7971

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 00.023.306/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Inscrição Municipal: 180416
Fone: [blank]
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2560 JARDIM TORRÃO DE DURO
Município / País: SAO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REGISTRO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE COM 2 VEÍCULOS COM MOTORISTA (VAM) -
SEMPRE COM 2 JORNALISTAS, EXCLUSIVO DE TRANSPORTE DOS ADONIS A PAIS VISITAS FAMILIARES
FUNDADO EM 02/03/2011 por Lei nº 2723
INSCRIÇÃO Nº 180416
RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2560 JARDIM TORRÃO DE DURO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 49290100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
Serviço

Município de Incidência do ISSQN: SAO JOSÉ DOS CAMPOS
Município / País de Prestação do Serviço: SAO JOSÉ DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO ORTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: [blank]

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de registro da NF:
Número da nota fiscal eletrônica:

Código da Câmara
Regime especial

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Término de contratação: 04/08/2025/17
Código da Nota Fiscal

Diretor: [blank]
Diretor Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

GS32714742E090016
27/04/2023 14:26:23

Cedente

Agência 2510-5
Conta corrente 03114-1 GRUPO AURORA FEMIN

Creditado

Banco 267 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2611 AV GUADALUPE URB S JOSE JOS C
Conta corrente (com DV) 376765
Conta Pagamento 000
CNPJ 22.195.663/0001-55
Nome favorecido GORGES E CAETANO TRANSPORTES LTOA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.704
Valor 14.500,00
Data transferência 27/04/2023
Código BCB 001
Autenticação SIGB 0ARF9A19-12X15E7

Transação efetuada com sucesso por JB574417 (D). CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3177

Curitiba BR 0600 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0288

Dulcineia de Assis Ferreira
Diretor Presidente

GRUPO BRASE A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Forma de colaboração: PA 78 205/17
Centro de Trabalho



Transferências entre contas correntes BB

64390160001328560097
28/04/2023 08:35:51

Destinatário

Nome GRUPO ASS A DEP QUIM
Agência 2510-5
Conta corrente 031197-

Credenciado

Nome COMERCIO D P BR LISA
Agência 6700-2
Conta corrente 66371
Valor 1.278,63
Data 18/04/2023

Transação realizada com sucesso por 03574477 DGLICINIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia BernarDES Paulino Ferreira
Diretora Residente

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

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

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25	
8887	VALZ COME ALIMENTAÇÃO	220,00	330,00	
892	SERVIC DO MES	0,00	0,00	
8994	DESC VALZ CESTA ALIMENTAÇÃO	370,00		330,00
899	I.B.S.D.	0,89		270,00
899	IMPÓSIO DE RENDA	15,00		10,50
899	TRABO MES ANTICIP	0,77		0,77
Total a receber			3.444,08	670,00
Total a pagar			→	2.760,00
Saldo a receber			684,08	
Saldo a pagar				15,00

Devido à ausência de assinatura, não foi possível emitir este recibo.

Assinatura do Beneficiário

Data

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25	
8887	VALZ COME ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
892	SERVIC DO MES	0,00	0,00	
8994	DESC VALZ CESTA ALIMENTAÇÃO	370,00		330,00
899	I.B.S.D.	0,89		270,00
899	IMPÓSIO DE RENDA	15,00		10,50
899	TRABO MES ANTICIP	0,77		0,77
Total a receber			3.444,08	670,00
Total a pagar			→	2.760,00
Saldo a receber			684,08	
Saldo a pagar				15,00

GRUPO DE ASSIET DEP QUIT NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de entrega nº 78.206/17
 Centro de Referência

Dulcineia dos Santos Ferraz
 Diretora Presidente
 CPF nº [REDACTED]

Devido à ausência de assinatura, não foi possível emitir este recibo.

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CRED. 04.123.960/0001-01

GRUPO DE DEP. DIA DO TRABALHADOR
 Matriz - PA

Conta Mensal
 Abril de 2023

2023 JANTA E LANCES DE SOUZA
 CATEGORIA 131 DE TERCOS

02/013
 Admissao. 19 1

02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descrição
8781	ALUG. MENSAL	30,00	1.736,80	
9367	VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	310,00	
939	TRAXO DE MES	0,00	0,76	
16	1 ANUIDADE 20%	20,00	200,40	
9384	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
938	1313.00	0,00		160,20
991	DESC. MES ANTERIOR	0,00		0,56
997	VALE PASSAPORTE 09	0,00		304,21
			2.272,78	794,97
Total Disponível:			1.457,80	1.457,80
Total Pago:		1.990,72	1.990,72	1.990,72
Total Recebido:		1.542,92	1.542,92	1.542,92

Recebido em nome do beneficiário em 02/01/2023
 Assinado: [Assinatura]

GRUPO DE ASS. A DE P. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de admissão nº 78.205/17
 Data de emissão: 02/01/2023

Doutor **Arquino Ferreira**
 Diretor Presidente
 CPF: [Redigido]

Recebido em nome do beneficiário em 02/01/2023
 Assinado: [Assinatura]

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CRED. 04.123.960/0001-01

GRUPO DE DEP. DIA DO TRABALHADOR
 Matriz - PA

Conta Mensal
 Abril de 2023

2023 PRIMEIRO LANCES DE SOUZA
 CATEGORIA 131 DE TERCOS

02/013
 Admissao. 19 1

02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descrição
8781	ALUG. MENSAL	30,00	1.736,80	
9367	VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	310,00	
939	TRAXO DE MES	0,00	0,76	
16	1 ANUIDADE 20%	20,00	200,40	
9384	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
938	1313.00	0,00		160,20
991	DESC. MES ANTERIOR	0,00		0,56
997	VALE PASSAPORTE 09	0,00		304,21
			2.272,78	794,97
Total Disponível:			1.457,80	1.457,80
Total Pago:		1.990,72	1.990,72	1.990,72
Total Recebido:		1.542,92	1.542,92	1.542,92

Recebido em nome do beneficiário em 02/01/2023
 Assinado: [Assinatura]

CENTRO DE ANÁLISES PER QUIM NOVA AURORA - FACH 17
 Nº 129-390/0001-01

CG: CENTRO DTA DO ICESSO
 Despesa

Política Financeira
 Abril de 2022

291 - SRS ANTONIO DE SOUZA
 SERVIÇOS GERAIS

614000
 Admissões: 1e 1
 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
8724	TRAB ALUMINIO	20,00	662,28	
8882	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	250,00	330,00	
913	GRUPO DO MES	0,00	0,61	
914	INSSALVIDADE 20%	20,00	280,40	
999	TRAB VALS CESTA ALIMENTAÇÃO	440,00		330,00
914	T.N.S.A.	0,87		135,98
914	TRAB VRS AMERICA	0,31		0,31
917	VALE TRANSPORTAÇÃO	0,00		67,74
			2.053,24	500,74
			1.500,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
1.468,28	1.722,63	1.722,63	137,81	1.584,82

Saldo de 16/11/2021 em 16/11/2021

SOMATORIO

000

CENTRO DE ANÁLISES PER QUIM NOVA AURORA - FACH 17
 Nº 129-390/0001-01

CG: CENTRO DTA DO ICESSO
 Despesa

Política Financeira
 Abril de 2022

291 - SRS ANTONIO DE SOUZA
 SERVIÇOS GERAIS

614000
 Admissões: 1E 1
 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos
8724	TRAB ALUMINIO	20,00	662,28	
8882	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	250,00	330,00	
912	GRUPO DO MES	0,00	0,61	
913	INSSALVIDADE 20%	20,00	280,40	
999	TRAB VALS CESTA ALIMENTAÇÃO	440,00		330,00
914	T.N.S.A.	0,87		135,98
914	TRAB VRS AMERICA	0,31		0,31
917	VALE TRANSPORTAÇÃO	0,00		67,74
			2.053,24	500,74
			1.500,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
1.468,28	1.722,63	1.722,63	137,81	1.584,82

GRUPO DE VRS ADEP QUIM
 NOVA AURORA FEAL E MASO
 Termo de Colaboração, RA 78 205/17
 Centro de Análises


 Dulcineia de Aguiar Ferraz
 Diretora Presidente

Saldo de 16/11/2021 em 16/11/2021

SOMATORIO

000

GRUPO DE ASSIST. DE QUM. NOVA AURORA - MASCUL

CC: CENTRO DIA DO LUGO
Rendicament

Boleto Mensal
Abril de 2013

0591 MARIA DA CONCEIÇÃO
QUADRA 141 TR. LUGOS

516710 18
Admissões: 05/10/2013

Código	Descrição	Referência	Verificando	Deduzidos
575	VAL. NORMAL	20,00	1.736,42	
578	VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	430,00	110,00	
592	TROCO DE MES	0,00	0,32	
593	TROCO DE MES	20,00	240,40	
594	DESA. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	530,00		440,00
595	T.F.M.S.	0,00		160,21
596	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			2.327,54	190,58
			2.327,54	1.837,00

Valor de:	1.116,00	de:	1.207,22	para:	1.837,00
Valor de:	1.116,00	de:	1.207,22	para:	1.837,00
Valor de:	1.116,00	de:	1.207,22	para:	1.837,00

O valor em letras e números deve ser igual ao valor em algarismos.
 Assinatura: _____
 Data: _____

GRUPO DE ASSIST. DE QUM. NOVA AURORA - MASCUL

CC: CENTRO DIA DO LUGO
Rendicament

Boleto Mensal
Abril de 2013

0591 MARIA DA CONCEIÇÃO
QUADRA 141 TR. LUGOS

516710 18
Admissões: 05/10/2013

Código	Descrição	Referência	Verificando	Deduzidos
575	VAL. NORMAL	20,00	1.736,42	
578	VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	430,00	110,00	
592	TROCO DE MES	0,00	0,32	
593	TROCO DE MES	20,00	240,40	
594	DESA. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	530,00		310,00
595	T.F.M.S.	0,00		160,21
596	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			2.327,54	470,21
			2.327,54	1.857,33

Valor de:	1.176,32	de:	1.497,22	para:	1.857,33
Valor de:	1.176,32	de:	1.497,22	para:	1.857,33
Valor de:	1.176,32	de:	1.497,22	para:	1.857,33

GRUPO DE ASS. DE P. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Terço de Rua, Av. PA 78.205/17
Cidade de Curitiba, PR

Solange B. ...
Diretor(a) Residente

O valor em letras e números deve ser igual ao valor em algarismos.
 Assinatura: _____
 Data: _____

GRUPO DE ASSINTO DEB COM NOVA AURORA - MATRIZ
 C/P: 12.12 - 129/2051-01

CP: CENTRO DA DO 10050
 BARRALINA

Folha Mensal
 Abril de 2018

2301 MESA PARA CONDIÇÕES FÁBIA
 OXIMÉTRIO (A)

SUBST: 18
 Acumulado: 02/07/2018

Conta	Descrição	Receitas	Vencimentos	Debitos
0791	DEB MORAIS			
0382	DEB DESP ALIMENTAÇÃO	10,00	1.622,99	
032	TRAZO DO MES	230,00	437,01	
9.93	DEB DEB DESP ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
999	J.H.S.L.R	320,00		320,00
003	TRAZO MES ANTERIOR	7,00		226,54
217	MATE TRANSPORT: 84	0,00		0,00
		6,00		47,58
Saldo Anterior			1.957,90	650,90
Acumulado				1.496,48
Saldo em 31/03/2018		1.622,99		0,00
Saldo em 31/04/2018		1.622,99		0,00
Saldo em 31/05/2018		1.622,99		0,00
Saldo em 31/06/2018			1.496,48	

Todos os valores e rubricas, por ser de natureza administrativa, não são sujeitos à fiscalização contábil.

GRUPO DE ASSINTO DEB COM NOVA AURORA - MATRIZ
 C/P: 12.12 - 129/2051-01

CP: CENTRO DA DO 10050
 BARRALINA

Folha Mensal
 Abril de 2018

2301 MESA PARA CONDIÇÕES FÁBIA
 OXIMÉTRIO (A)

SUBST: 18
 Acumulado: 02/07/2018

Conta	Descrição	Receitas	Vencimentos	Debitos
0791	DEB MORAIS			
0382	DEB DESP ALIMENTAÇÃO	10,00	1.622,99	
032	TRAZO DO MES	230,00	437,01	
9.93	DEB DEB DESP ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
999	J.H.S.L.R	350,00		350,00
003	TRAZO MES ANTERIOR	7,00		226,54
217	MATE TRANSPORT: 84	0,00		0,00
		6,00		47,58
Saldo Anterior			1.957,90	650,90
Acumulado				1.496,48
Saldo em 31/03/2018		1.622,99		0,00
Saldo em 31/04/2018		1.622,99		0,00
Saldo em 31/05/2018		1.622,99		0,00
Saldo em 31/06/2018			1.496,48	

GRUPO DE ASSINTO DEB COM NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de entrega de CP 78 205/17
 2018/04/02

Juliana G. Silva
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

Todos os valores e rubricas, por ser de natureza administrativa, não são sujeitos à fiscalização contábil.

GRUPO DE ASSIST. DEB. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Residencial

Data Mensal
 Abr 1 de 2023

2023
 NOME: MARIA RODRIGUES LOPES
 APLICAR DE COFINHA

51305
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Rubrica	Valor	Debitos
2721	DIAS FÉRIAS	30,00	1.462,23	
2364	VALE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
292	TRAB. 12 MES	0,00	0,51	
3393	DES. VAL. CONTR. ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
298	T. H. S.S.	7,00		112,07
203	TRAB. 12 MES	0,94		0,94
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		67,73
			1.462,74	500,74
Saldo Anterior				1.242,00
Saldo				1.462,74
Saldo Anterior				1.462,23
Saldo			15,51	0,00

Nota: todos valores em reais (centavos e milésimos)
 CPF:

GRUPO DE ASSIST. DEB. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Residencial

Data Mensal
 Abr 1 de 2023

2023
 NOME: MARIA RODRIGUES LOPES
 APLICAR DE COFINHA

51305
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Rubrica	Valor	Debitos
2721	DIAS FÉRIAS	30,00	1.462,23	
2364	VALE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
292	TRAB. 12 MES	0,00	0,51	
3393	DES. VAL. CONTR. ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
298	T. H. S.S.	7,00		112,07
203	TRAB. 12 MES	0,94		0,94
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		67,73
			1.462,74	500,74
Saldo Anterior				1.242,00
Saldo				1.462,74
Saldo Anterior				1.462,23
Saldo			15,51	0,00

GRUPO DE ASSIST. DEB. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Turno de colaboração: 0478.205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ...
 Diretora Presidente
 CPF: ...

Nota: todos valores em reais (centavos e milésimos)
 CPF:

GRUPO DE APOSTO DEP QUIM NOVA AURORA - 2023.1
 Nº: 09.12.2023/0001-01

CP: CENTRO DIA DE TERC
 Neuquino

Saldo Mensal
 Abril de 2023

Org: 0719
 D.E. ASIA RODRIGUEZ FACILET
 COLABORADORA DE TERCOS

CP: 00216
 Articulado: 18
 07/12/2023

Código	Descripción	Referencia	Vencimientos	Debitos
001	DIAS NORMALES	50,00	1.730,80	
002	VALOR COSTA ALIMENTACION	200,00	330,00	
003	TRUCCO DE HES	0,00	0,00	
004	DIAS JERTIA DE 203	20,00	250,00	
005	DEAC VALOR COSTA ALIMENTACION	400,00		400,00
006	I.P.E.S.	8,00		160,00
007	TRUCCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
			Total Vencimientos	Total Debitos
			2.327,61	490,40
			Total	1.837,00
Saldo Ant.	Saldo Ant.	Saldo Ant.	Saldo Ant.	Saldo Ant.
1.166,94	1.097,72	1.337,27	1.837,00	0,00

Código de barras y otros datos de identificación de la factura.

001 002 003 004 005 006 007

GRUPO DE APOSTO DEP QUIM NOVA AURORA - NATALIA
 Nº: 09.12.2023/0001-01

CP: CENTRO DIA DE TERC
 Neuquino

Saldo Mensal
 Abril de 2023

Org: 0719
 D.E. ASIA RODRIGUEZ FACILET
 COLABORADORA DE TERCOS

CP: 00216
 Articulado: 18
 07/12/2023

Código	Descripción	Referencia	Vencimientos	Debitos
001	DIAS NORMALES	50,00	1.730,80	
002	VALOR COSTA ALIMENTACION	200,00	330,00	
003	TRUCCO DE HES	0,00	0,00	
004	DIAS JERTIA DE 203	20,00	250,00	
005	DEAC VALOR COSTA ALIMENTACION	400,00		400,00
006	I.P.E.S.	8,00		160,00
007	TRUCCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
			Total Vencimientos	Total Debitos
			2.327,61	490,40
			Total	1.837,00
Saldo Ant.	Saldo Ant.	Saldo Ant.	Saldo Ant.	Saldo Ant.
1.166,94	1.097,72	1.337,27	1.837,00	0,00

GRUPO DE APOSTO DEP QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termino de colaboración: PA 78 205/17
 Correo: 09.12.2023

Dulcinea B. Pulgino Ferr
 Directora Residente
 CPF: [REDACTED]

Código de barras y otros datos de identificación de la factura.

001 002 003 004 005 006 007

2671 AGENTE ADM. DE ATIVA
 AGENTE RENTISTAS NATIVO

18
 18
 1

14/07, 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2700	DIAS FÉRIAS	30,00	2.395,64	
3300	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
3302	13º SAL. 12 MESES	3,00	0,60	
3303	13º SAL. 12 MESES ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
3304	I.R.R.S.	8,02		160,00
3305	TRIBUTOS ANTERIORES	0,24		0,24
			2.725,24	490,24
				2.235,00
Saldo em 31/03		1.995,54	1.995,54	0,00
Saldo em 30/04		1.995,64	1.995,64	0,00

Dados em conformidade com o sistema de controle de folha de pagamento - sistema

Assinatura - sistema

Data

*** PAGAMENTO FEITO SEM ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

2671 AGENTE ADM. DE ATIVA
 AGENTE RENTISTAS NATIVO

18
 18
 1

14/07, 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2700	DIAS FÉRIAS	30,00	2.395,64	
3300	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
3302	13º SAL. 12 MESES	3,00	0,60	
3303	13º SAL. 12 MESES ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
3304	I.R.R.S.	8,02		160,00
3305	TRIBUTOS ANTERIORES	0,24		0,24
			2.725,24	490,24
				2.235,00
Saldo em 31/03		1.995,54	1.995,54	0,00
Saldo em 30/04		1.995,64	1.995,64	0,00

GRUPO DE ASSIST. DE CUM. NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de homologação de 04.05.2023/17
 2023 - 04/05/2023

Dulceir de Aguiar Fereira
 Diretora Responsável
 CPF: [REDACTED]

Dados em conformidade com o sistema de controle de folha de pagamento - sistema

Assinatura - sistema

Data

*** PAGAMENTO FEITO SEM ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

GRUP. DE ASSIST. DEZ QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº 001 00.123.296/0001-01

CC. CENTRO DE C. DE IDOS
 Navegantes

Relat. Mensal
 Junho de 2023

Código Descrição
 2881 10% DE COMISSÃO
 SERVIÇOS PRESTADOS

Valor
 64.470
 Minúsculo

Conta
 18
 00/04/2023

Código	Descrição	Benefício	Vencimentos	Descontos
2881	10% DE COMISSÃO	38,00	1.462,23	
100	SALARIO FAMILIAR	3,00	175,46	
932	VALOR LÍQUID. ALIMENTAÇÃO	240,00	440,00	
932	VALOR DO IMPL	0,00	0,72	
933	DESD. VALOR CONTR. ALIMENTAÇÃO	230,00	260,40	
936	INSS. L.S.	7,25		360,70
937	TRCDO RES. ANTERIOR	0,58		180,50
210	VALE TRANSPORTE 6X	6,00		0,54
				67,74
		Total Benefícios		Total Descontos
		2.230,81		550,81
		Valor Líquido		1.679,00
Saldo em 01/06/2023		Saldo em 30/06/2023	Saldo em 01/07/2023	Saldo em 30/06/2023
1.162,23		1.722,63	1.722,63	1.162,23
		Total em 01/07/2023		Total em 30/06/2023
		1.162,23		1.162,23

Fornecedores e Prestadores de Serviços

Código de Contas

GRUP. DE ASSIST. DEZ QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Nº 001 00.123.296/0001-01

CC. CENTRO DE C. DE IDOS
 Navegantes

Relat. Mensal
 Junho de 2023

Código Descrição
 2881 10% DE COMISSÃO
 SERVIÇOS PRESTADOS

Valor
 64.470
 Minúsculo

Conta
 18
 00/04/2023

Código	Descrição	Benefício	Vencimentos	Descontos
2881	10% DE COMISSÃO	38,00	1.462,23	
100	SALARIO FAMILIAR	3,00	175,46	
932	VALOR LÍQUID. ALIMENTAÇÃO	240,00	440,00	
932	VALOR DO IMPL	0,00	0,72	
933	DESD. VALOR CONTR. ALIMENTAÇÃO	230,00	260,40	
936	INSS. L.S.	7,25		360,70
937	TRCDO RES. ANTERIOR	0,58		180,50
210	VALE TRANSPORTE 6X	6,00		0,54
				67,74
		Total Benefícios		Total Descontos
		2.230,81		550,81
		Valor Líquido		1.679,00
Saldo em 01/06/2023		Saldo em 30/06/2023	Saldo em 01/07/2023	Saldo em 30/06/2023
1.162,23		1.722,63	1.722,63	1.162,23
		Total em 01/07/2023		Total em 30/06/2023
		1.162,23		1.162,23

GRUP. DE ASSIST. DEZ QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração Nº 78 205/17
 Cota nº 01-2019/20

Dulcineia B. Pinheiro
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

Fornecedores e Prestadores de Serviços

Código de Contas

CPF	Nome	CE	Salário	Sexo
217	JANUÁRIA DE OLIVEIRA FERREIRA CARVALHO	518210	16	F
	CONTRATO (A) DE 100000	Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
4741	DIÁRIO DOMINICAL	15,00	569,41	
5252	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
60	VANTAGENS FÉRIAS	130,00	130,00	
91	13º SAL. FÉRIAS	33,00	330,81	
418	DIAS FÉRIAS	15,00	556,41	
99	INSS - INSC. DE MES	0,00	0,00	
10	INSS - CIDADANIA 20%	20,00	130,21	
337	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.041,18
3303	DESAVALORAMENTO DA CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
912	13º SAL. FÉRIAS	7,53		100,30
911	13º SAL. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		14,98
998	I.N.S.S.C.	7,53		74,89
999	INSS - ALÍQ. INCENTIVO	9,21		0,24
			Subtotal Vencimentos	Subtotal Descontos
			2.660,19	1.181,15
Salário Líquido			1.479,04	
Salário Bruto		2.300,00	Salário Líquido	1.479,04
Salário Base	2.300,00	Salário Líquido	1.479,04	Salário Bruto
1.150,00	2.300,00	2.300,00	905,74	2.300,00

Verificar a validade dos dados cadastrais
 no sistema de controle de pessoal

CPF	Nome	CE	Salário	Sexo
211	JANUÁRIA DE OLIVEIRA FERREIRA CARVALHO	518210	16	F
	CONTRATO (A) DE 100000	Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
4741	DIÁRIO DOMINICAL	15,00	669,41	
5252	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
60	VANTAGENS FÉRIAS	130,00	130,00	
91	13º SAL. FÉRIAS	33,00	330,81	
418	DIAS FÉRIAS	15,00	669,41	
99	INSS - INSC. DE MES	0,00	0,00	
10	INSS - CIDADANIA 20%	20,00	130,21	
337	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.041,18
3303	DESAVALORAMENTO DA CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
912	13º SAL. FÉRIAS	7,53		100,30
911	13º SAL. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		14,98
998	I.N.S.S.C.	7,53		74,89
999	INSS - ALÍQ. INCENTIVO	9,21		0,24
			Subtotal Vencimentos	Subtotal Descontos
			2.660,19	1.181,15
Salário Líquido			1.479,04	
Salário Bruto		2.300,00	Salário Líquido	1.479,04
Salário Base	2.300,00	Salário Líquido	1.479,04	Salário Bruto
1.150,00	2.300,00	2.300,00	905,74	2.300,00

**GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM.
 NOVA ALBORA FEM E MASC.**
 Termo de Colaboração Nº 76.205/17
 Centro Político Indústrias

João Paulo Ferreira
 Diretor Presidente

Verificar a validade dos dados cadastrais
 no sistema de controle de pessoal

UNICO DE REGISTRO DE QUEM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO TORSO		Folha 00001	
Cnpj: 08.125.386/0001-01		Mensalidade		Junho de 2018	
Conta	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo
2009	VIVIANE POPPERS TINEO DE MELO	131100	18	1	
COORDENADORA TÉCNICA DE APOIO		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Verbetes	Deduções	
0001	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
0002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	337,00	330,00		
0003	TRUPO DO MES	0,00	0,00		
0004	DESC VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00		330,00	
0005	I.S.R.S.	10,17		407,45	
0006	INSSIO DE RENDA	22,50		29,18	
0007	TRUPO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
			Total Verbetes	Total Deduções	
			4.874,36	736,63	
Saldo Disponível			3.137,73		
Total Debitado		4.544,36	4.544,36	Total Creditado	736,63

Declaro ter recebido a rescisão de 615,60 em 02/07/2018.

Assinatura do Empregado

Data

UNICO DE REGISTRO DE QUEM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO TORSO		Folha 00001	
Cnpj: 08.125.386/0001-01		Mensalidade		Junho de 2018	
Conta	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo
2009	VIVIANE POPPERS TINEO DE MELO	131100	18	1	
COORDENADORA TÉCNICA DE APOIO		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Verbetes	Deduções	
0001	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
0002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	337,00	330,00		
0003	TRUPO DO MES	0,00	0,00		
0004	DESC VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00		330,00	
0005	I.S.R.S.	10,17		407,45	
0006	INSSIO DE RENDA	22,50		29,18	
0007	TRUPO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
			Total Verbetes	Total Deduções	
			4.874,36	736,63	
Saldo Disponível			3.137,73		
Total Debitado		4.544,36	4.544,36	Total Creditado	736,63

GRUPO UNIVERSITÁRIO QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração FA 78 205/17
 Centro Di. do Torso

Dulce Maria B. B. Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

Declaro ter recebido a rescisão de 615,60 em 02/07/2018.

Assinatura do Empregado

Data

Empresa: Grupo da Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI Abril/23**Data Pagamento:** 28/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 25.000,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 28/04/2023 13:59:09

OBS:

Processaria

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1 - America Aguiar F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.702,00
2 - Camila Gabriel Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.765,00
3 - Damiã e Lemas de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.733,00
4 - Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.509,00
5 - Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
6 - Lucila Galvão de Abreu	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.618,00
7 - Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.400,00
8 - Alice Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.267,00
9 - Kátia R Tacet	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
10 - Shirla Affon da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.835,00
11 - Suelly Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.673,00

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]GRUPO DE ASSIST A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de contratação: PA 76.205/17
Data: 04/05/2023

Este relatório foi emitido automaticamente pelo sistema de folha de pagamento. A emissão de dados pessoais pode ser realizada através do sistema de folha de pagamento. Referência: emitido em 04/05/2023 às 14:34:14 por JES74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	78-3 / 40510-5	Pago	Salário	R\$ 909,00
13	Valia M Trogn Melo	342.451.518-45	574-6 / 53684-6	Pago	Salário	R\$ 3.542,00

Este relatório não tem caráter de efetivação dos pagamentos e nem de. A emissão do comprovante pode ser realizada através dos canais de atendimento ao
 Reclamante pelo telefone (41) 32023 45 14 24 14, pelo 0800 477 0160 (LINA BERNARDI S PAULINO FERRERES)

Central de Atendimento 0800 477 0160 (Capitais e 0800 729 690) (Demais localidades)
 SAC 0800 724 40 72 (2x/dia) 0800 477 0160 / Diretoria de Auditoria Fiscal 0300 729 0228

Dulcineia B.  **Alino Ferreira**
 Diretora **Residência**
 CPF: 

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM.
 NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 Termo de colaboração - PA 78 205/17
 Centro Di. - Foz de Iguaçu

EXTRATO

EXTRATO MENSAL

Emp:	2801 NATALIA APARECIDA GALVÃO DE ABERN	Situação:	Demitido	Adm:	07/07/2022					
Emp:	Celeste	CC:	11	Depto:	18					
Cargo:	5 PNECÓLOG(A)	C.B.O.:	251510	Funç:	1					
9180	DIAS NORMAIS	20,00	2.736,14 P	44	AVISO PREVO REAVIADO	30,00	2.991,54 D			
5350	DE SAÚDE DISTANCIAL RESCISÓ	4,00	5.771,15 P	51	AVISO PREVO REAVIADO	0,00	3.354,09 D			
53	PERDAS PROPORCIONAIS	10,00	2.447,94 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 D			
4156	DE PERDAS PROPORCIONAIS RESC	18,33	814,32 P	026	DIAS SOBRE RESCISAO	0,47	221,65 D			
				989	DIAS DE SAL. RESCISAO	7,50	24,78 D			
				428	TRCOC MES ANTERIOR	7,50	45,39 D			
				995	TROCCO MES ANTERIOR	0,96	0,96 D			
MD	Pró-Meios	3.570,55	Descontos	6.941,55	Informativa	207,05	Informativa Debitora	0	Líquido	0,00
MP	Base INSS	1.711,28	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.722,28	Valor FGTS	207,05	Base INRR	2.426,15

DEMITIDO EM 26/04/2022 - MOTIVO: Fim de contrato de trabalho Sem justa causa

Emp:	2001 NELSA MARIA RODRIGUES NAKA	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018					
Emp:	Celeste	CC:	11	Depto:	18					
Cargo:	15 COORDENADORA	C.B.O.:	312205	Funç:	1					
9181	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 P	996	D.I.S.S.	7,00	125,83 D			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,04	0,04 D			
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,38 D			
MD	Pró-Meios	1.954,34	Descontos	551,95	Informativa	120,81	Informativa Debitora	0	Líquido	1.400,00
MP	Base INSS	1.022,89	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.622,89	Valor FGTS	120,81	Base INRR	1.495,46

Emp:	2011 KLECKA MARIA RODRIGUES LIND	Situação:	Trabalhando	Adm:	02/07/2018					
Emp:	Celeste	CC:	11	Depto:	18					
Cargo:	55 AJUD JAR DE QUIMIA	C.B.O.:	312505	Funç:	1					
9381	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,73 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 P	996	D.I.S.S.	7,00	125,83 D			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D			
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,23 D			
MD	Pró-Meios	1.702,94	Descontos	530,54	Informativa	120,97	Informativa Debitora	0	Líquido	1.202,00
MP	Base INSS	1.462,23	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.462,23	Valor FGTS	120,97	Base INRR	1.350,16

Emp:	2710 NATALIA RODRIGUES FACELI	Situação:	Trabalhando	Adm:	07/11/2021					
Emp:	Celeste	CC:	11	Depto:	18					
Cargo:	60 LABORATORISTA DE LICOES	C.B.O.:	516210	Funç:	1					
9381	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,02 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 P	999	D.I.S.S.	8,00	191,26 D			
992	TROCO DO MES	0,00	0,20 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D			
9181	DIAS NORMAIS	22,00	269,40 P							
MD	Pró-Meios	2.027,62	Descontos	400,61	Informativa	159,77	Informativa Debitora	0	Líquido	1.617,00
MP	Base INSS	1.957,42	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.957,42	Valor FGTS	159,77	Base INRR	1.817,00

Emp:	2671 SARA ELIENIR DA SILVA	Situação:	Trabalhando	Adm:	14/07/2021					
Emp:	Celeste	CC:	11	Depto:	18					
Cargo:	34 SERVIDOR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Funç:	1					
9181	DIAS NORMAIS	31,00	1.995,64 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 P	995	D.I.S.S.	8,00	160,00 D			
992	TROCO DO MES	0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	6,24	6,24 D			
MD	Pró-Meios	2.126,31	Descontos	495,31	Informativa	125,65	Informativa Debitora	0	Líquido	1.626,00
MP	Base INSS	1.991,54	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.991,54	Valor FGTS	125,65	Base INRR	1.825,17

Direção:  Luciano Ferreira
 Diretor

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

Rua de São João, nº 205/17
 Nova Aurora - RJ

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL

Emp	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Estação: Trabalho	Deplo. 18	Adm.	08/09/2021			
Unidade	Caixa	CC 11	FAM 1	Horas Mês	2023			
Grupo	25 - SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.: 514300	FAM 1	Salário	1.162,23			
975 DIAS NORMAIS	30,00	1.162,23 P	984 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	130,00 D			
993 SALARIO FAMILIA	3,00	179,95 P	998 I.N.S.S.	7,67	71,50 D			
994 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 P	999 TRUCCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D			
992 TRUCCO DO MES	0,00	0,72 P	2,7 VALE TRANSPORTE 6%	0,00	87,21 D			
16 INSS SOBRE REMUN	23,00	260,91 P						
NP 3 Proventos	2.157,83	Descrição:	553,84 Informative	137,61	Informative Deduções:	0	Líquido	1.675,00
NP 3 Base Impo:	1.722,65	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.732,63	Valor FGTS:	137,21	Base INRR:	1.016,36

Emp	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Estação: Trabalho	Deplo. 18	Adm.	10/07/2019			
Unidade	Caixa	CC 11	FAM 1	Horas Mês	2023			
Grupo	03 - OPERADOR (A) DE JUKKOR	C.B.O.: 515210	FAM 1	Salário	1.176,02			
801 DIAS NORMAIS	15,00	958,41 P	907 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.221,14 D			
994 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	908 10% VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	440,00 D			
907 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	812 DIAS FERIAS	7,53	500,40 D			
11 DIAS FERIAS	33,33	132,07 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	14,98 D			
993 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	996 I.N.S.S.	7,50	71,89 D			
997 TRUCCO DO MES	0,00	0,57 P	999 TRUCCO MES ANTERIOR	0,21	0,24 D			
16 INSS SOBRE REMUN	11,78	130,30 P						
NP 3 Proventos	2.861,91	Descrição:	1.751,50 Informative	186,30	Informative Deduções:	0	Líquido	509,09
NP 3 Base Impo:	2.330,21	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.330,09	Valor FGTS:	186,39	Base INRR:	509,74

Emp	40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Estação: Trabalho	Deplo. 18	Adm.	02/01/2020			
Unidade	Labor	CC 11	FAM 1	Horas Mês	2023			
Grupo	41 - OPERADOR(A) TECNICO(A) APROM	C.B.O.: 131620	FAM 1	Salário	4.544,26			
801 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,26 P	939 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	130,00 D			
991 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 P	998 I.N.S.S.	10,17	467,38 D			
992 TRUCCO DO MES	0,00	0,11 P	999 TRUCCO DO MES ANTERIOR	22,50	239,66 D			
			998 TRUCCO MES ANTERIOR	0,53	0,53 D			
NP 3 Proventos	4.674,07	Descrição:	1.012,17 Informative	183,74	Informative Deduções:	0	Líquido	3.667,07
NP 3 Base Impo:	4.164,85	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	4.544,36	Valor FGTS:	360,91	Base INRR:	3.882,39

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSS SOBRE REMUN	23,00	1.432,20 P	40 ANEXO PRIMO REMUNO	33,00	2.801,54 D
19 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.442,95 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.320,00 D
907 VANTAGENS FERIAS	130,20	130,20 P	717 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	464,40 D
11 DIAS FERIAS	33,33	132,07 P	812 INSS FERIAS	7,53	1.023,31 D
992 TRUCCO DO MES	0,00	0,95 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	14,98 D
993 SALARIO FAMILIA	3,00	179,95 P	826 INSS SOBRE REMUNO	8,17	238,65 D
11 DIAS FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	814,32 P	898 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	46,03 D
993 11 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	977,18 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.221,14 D
DIAS DIAS NORMAIS	195,00	21.677,73 P	989 INSS 13 SALARIO RESCISAO	7,50	73,28 D
993 DIAS FERIAS	15,00	868,41 P	993 TRUCCO MES ANTERIOR	0,21	0,24 D
QUINTE FERIAS DO SALARIO DIAS	28,00	2.735,10 P	996 I.N.S.S.	94,63	7.119,15 D
991 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	3.680,90 P	999 TRUCCO DO MES ANTERIOR	17,50	810,18 D
			998 10% VANTAGENS FERIAS	4.250,00	4.250,00 D

Líquido Centro de Custo: 27.342,00

Dulceineide B. Loureiro
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 FOLHA MENSAL FAMILIA E MASC.
 Companhia Saneamento PA 78.205/17
 Rua Saneamento, 1200

11.05.2023 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Admissão de empregados	13	Salário contribuições empregados	30.154,66	Base IRPF Mensal	21.042,71
Admissão de dependentes	0	Salário com contribuição contribuintes	0,00	Valor IRPF Mensal	155,21
Trabalhador	14	Benefícios:	0,00	Base IRPF Férias	- 231,17
Atividade de ensino integrada	0	Base total	30.154,66	Valor IRPF Férias	0,00
Atividade independente de trabalho	1	Segurados:	2.503,36	Base IRPF Reten. Lucros	0,00
Emprego sem vínculo	0	Empregos:	0,00	Valor IRPF Partic. Lucros	0,00
Salário mínimo de 1/12	0	RAT:	0,00	Risco IRPF Econômico	0,30
Salário de maternidade (MSA)	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRPF Lucros	0,00
Salário	0	Tercéiros:	0,00	Base IRPF 13º Salário	901,50
Salário individual	0	Total ENSS:	2.503,36	Valor IRPF 13º Salário	0,00
Salário de férias (sem abater)	0			Valor Total do IRPF	195,21
Demissão	1			IRRF Aliq. Es:	0,00
Trabalhador	2			IRRF contribuintes:	0,00
Terceiro	1			Base do FGTS:	30.154,66
Movimento social	1			Valor do FGTS:	214.230
Admissão (M&A) de:	1			Base do FGTS Aprendiz	0,00
Parte: ensino/profissão de qualificação	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Admissão (M&A) de:	0			Base FGTS - GRF:	0,00
Parte: emprego de reforço técnico	0			FGTS - Geral:	0,00
Demissão	0			Base FGTS (M&A) - GRF:	0,00
Salário de contribuição	0			FGTS mes. ant. - GRF:	0,00
				Base PIS:	30.154,66
				Valor PIS:	701,54
				Base ILS:	0,00
				Valor ILS:	0,00
				Líquido Gerado de Custo:	22.702,60

Dulcineia B. de Aguiar
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de cooperação. PA 78 205/17
 Centro da Indústria

VÁLIDA EM

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 37.528,48 Total Geral Descontos: 15.146,38
 Líquido Geral: 22.382,10

Resumo por Rubrica

16 FICSA LIBERDADE 20%:	120,00	1.122,27 P	49 AVISO PRÊMIO RESCISÃO:	30,00	2.091,54 D
18 TERCIOS PROPORCIONAIS:	30,00	1.442,81 P	51 LÍQUIDO RESCISÃO:	0,00	3.058,00 D
001 VAL. FORTES FORTAS:	130,00	130,00 P	72 VAL. TRANSPORTE EM:	30,00	454,75 D
91 - 13 SALV. FÉRIAS:	33,33	332,87 P	812 INSS FÉRIAS:	2,50	100,30 D
992 FICSA 1300 INSS:	0,00	0,00 P	821 INSS DEFERIDA FÉRIAS:	0,00	4,38 D
999 SALÁRIO FAMÍLIA:	3,00	179,46 P	826 INSS SOBRE RESCISÃO:	8,07	231,53 D
428V 13 FÉRIAS PROPORCIONAIS (R\$100):	33,33	314,34 P	828 INSS SOBRE RESCISÃO:	7,50	45,09 D
0010 13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO:	4,00	917,28 P	931 AJUSTAMENTO DE FÉRIAS:	0,00	1.091,18 D
001 - 13 SAL. NORMAL:	145,00	23.677,73 P	980 INSS CONV. RESCISÃO:	7,00	73,28 D
8783 - 13 JIAS FÉRIAS:	15,00	860,41 P	991 TROCO MES ANTERIOR:	0,23	6,22 D
0010 SALÁRIO DE SALÁRIO QUIN:	28,00	2.736,10 P	992 INSS:	30,83	21.081,15 D
0102 VAL. CONTRA AJUSTAMENTO:	3.950,00	3.950,00 P	993 INFLUÊNCIA DE RENDIM:	37,50	316,18 D
			SOM. DESECVALE GASTA A. VENTILADO:	1.250,00	4.190,00 D
				Líquido Geral:	22.382,10

Situações

INSS REQUISIÉ

Valor de empregados:	10	Salário contribuinte empregados:	41.046,00	Base IRRF Mensal:	21.042,71
Valor de empregados:	0	Salário contribuinte empregados:	0,00	Valor IRRF Mensal:	225,21
Trabalhador:	10	Empregado:	0,00	Base IRRF Férias:	1.231,19
Acessado de contribuição:	0	Base total:	33.151,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado anterior de inscrição:	0	Empregado:	2.530,26	Base IRRF Férias Lateral:	0,00
Atividade anterior:	0	RAT:	0,00	Valor IRRF Férias Lateral:	0,00
Salário anterior:	0	Contribuintes:	0,00	Base IRRF Extinção:	0,00
Salário anterior de INSS:	0	Taxativa:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Tempo:	0	Trabalhador:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	903,00
Data de inscrição:	0	Trabalhador:	2.739,36	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Data de inscrição anterior:	0	Base INSS Reserva Anual:	0,00	Valor Total do IRRF:	335,21
Família:	1	(-) Compensação INSS:	0,00	IRRF Mensal:	310
Trabalhador:	0	(-) Salário Família:	179,46	IRRF Contribuinte:	0,00
Família:	0	(-) Salário Antecipado:	0,00	Base do IRRF:	41.151,43
Plano de saúde:	0	(-) Rescisão:	0,00	Valor do IRRF:	3.058,00
Contribuintes:	0	Valores pagos a terceiros:	0,00	Base do IRRF Anterior:	0,00
Contribuintes de qualificação:	0	Total:	23.677,73	Valor do IRRF Anterior:	0,00
Data de qualificação:	0			Base FGTS - GER:	0,00
Outros meios de ajustamento:	0			FGTS - ajuste:	0,00
Remissão:	0			Base FGTS mes ant. - GER:	0,00
Módulo de contribuição:	0			FGTS mes ant. - GER:	0,00
				Base PS:	30.054,99
				Valor PS:	22.382,10
				Base INSS:	0,00
				Valor INSS:	0,00
				Líquido Geral:	22.382,10

Dulcinéia B. Figueira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 forma de colaboração PA 78.205-7
 Centro Óra do Lésao