

RECIBO

PARCELA 12/12

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de maio de 2024.

Dulcinea B. Bernardino Ferrero
Diretora Geral
CPF nº 22.257.152-42

Dulcinea Bernardino Paulino Ferrero

Presidenta

Central de Atendimento:
02 202 141 7 | 0204 71 1
020 211 211 | 24h/24h

Planta 24h:
Rua Manoel de Barros, 1000 - Vila Santa
Cruz - Taubaté - SP - 13200-000
Tel: 020 211 211

Email de Contatos:
novaesperanca@taubate.sp.gov.br
novaesperanca@novaesperanca.com.br

Endereço:
R. Manoel de Barros, 1000 - Vila Santa
Cruz - Taubaté - SP - 13200-000

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 13/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76.205/17

abr/24

DATA		ESPECIE DA DOC		FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		NATUREZA DE DESPESA		FORMA DE PAGO		DESC. DE COMPENSAÇÃO		CÓDIGO COMENTE	
01/04/24				Transferência		Transferência	Devolução Transferência Erônea	Transferência	003.117	R\$ 80.000,00			
02/04/24				Transferência		Transferência	Transferência Erônea	Transferência	003.117		R\$ 80.000,00		
02/04/24		NFS-e 70		Empresa Mãe Assessoramento Empresarial LTDA		Serviços Contábeis		Transferência	40.201		R\$ 1.050,00		
05/04/24		NFS-e 47		Hannah Sanches do Nascimento		MFI - Prof. Cival		Transferência	012.807		R\$ 600,00		
05/04/24		NF-e 5.524		Rubem Luiz Cônea		Gas do cozinha		Transferência	001.204		R\$ 400,00		
05/04/24		NFS-e 9		Validone AP de Silva		MEI - Prof. Ed. Flávia e Dany Sênior		Transferência	40.501		R\$ 1.300,00		
05/04/24		NFS-e 6		Elaine da Silva		MEI - Oliveira		Transferência	40.502		R\$ 650,00		
05/04/24		NF-e 1620		Equilíbrio Ricardo dos Santos ME		Manutenção Predial		Transferência	40.500		R\$ 240,00		
05/04/24		NF-e 2383		Daniel Mussi Ivo ME		Eventos		Px	40.504		R\$ 200,00		
08/04/24				Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté		Repasso 1º parcelas - 8º acatamento		Transferência	088.747		R\$ 92.700,00		
08/04/24		NF-e 114.071		H C De Souza Costa Distribuidora Eirel		Arrendo		Boleto	40.501		R\$ 380,00		
08/04/24		NF-e 023.256		Comercial Martimiqueira Mat. P/ Construção Ltda		Manutenção		Px	41.001		R\$ 57,47		
11/04/24				Transferência		Transferência Erônea		Transferência	203.117		R\$ 24.700,00		
11/04/24		NF-e 1.446		P. J. Kimura Taubaté ME		Materia para Oficina		Transferência	41.101		R\$ 328,00		
12/04/24		NF-e 4.574		Elasuper Com Vary. F Meg em Geral Ltda		Alimentação		Transferência	41.201		R\$ 493,88		
12/04/24		NF-e 114.378		H C De Souza Costa Distribuidora Eirel		Arrendo		Boleto	41.202		R\$ 334,60		
13/04/24				Transferência		Transferência Erônea		Transferência	003.117		R\$ 37.000,00		
15/04/24		NF-e 532		William Jorge Angeli		Utilidade		Transferência	41.501		R\$ 50,00		
16/04/24		NF-e 581.661		Saas Distribuidora Ltda		Materia de Limpeza		Boleto	41.001		R\$ 1.419,42		
17/04/24		NF-e 5.492.663		Cooperativa de Trabalho do Médico Vão do Paraíba		Alimentação		Transferência	41.701		R\$ 135,00		
17/04/24		NF-e 327.839		Compass Engenharia Lp E Ete Ltda		Alimentação		Boleto	41.702		R\$ 1.276,21		

[Assinatura]

1704/24	NF-e 325.282	Supermercado Siborra Tumbalanda	Alimentico	Boleto	4.703	R\$ 1.817,32
1704/24	NF-e 14.759	H.C. De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimento	Boleto	4.704	R\$ 978,75
1704/24	NFS-e 2192807	Plumbe Perfeições Oscar S. A.	Vale Alimentação	Boleto	41.705	R\$ 4.290,00
1804/24	NF-e 752	Fluxus Confecções - 208 Ma	Eventos	Transferência	41.801	R\$ 570,00
1904/24	Dart	Secretaria da Hacienda Federal do Brasil	IRRF 03/2024	Boleto	3.117	R\$ 312,55
1904/24	Dart	Secretaria da Hacienda Federal do Brasil	MS 03/2024	Boleto	3.117	R\$ 311,55
1904/24	Dart	Secretaria da Hacienda Federal do Brasil	INSS 03/2024	Boleto	3.117	R\$ 2.833,12
1904/24	ORF	Laura Econômica Federal	FGTS 03/2024	Transferência	3.117	R\$ 2.482,47
2204/24	NF-e 14.538	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Ltda - Medic	Higiene Pessoal	Transferência	023.872	R\$ 103,00
2204/24	NFS-e 86	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Ltda - Medic	Medicamentos quimicos	Transferência	005.872	R\$ 425,00
2204/24		Aplicação Paranaense	Prontuário	Transferência	32.117	R\$ 7.889,75
2204/24	NF-e 8463	Trabalho Medicos e Seguranca do Trabalho Ltda	Eventos Ocupacionais	Boleto	42.201	R\$ 115,70
2204/24	NF-e 325.378	Soma mercadorias Strabala Tumbalanda Ltda	Alimento	Boleto	42.202	R\$ 29,70
2204/24	Recibo 3411815	ABC Terapêutica Color vs Vale do Parana - 818	Farmacos Vale Transportes	Boleto	42.203	R\$ 501,41
2804/24	NF-e 147	Comercio e Distribuição de Produtos BK Luta	Alimento	Transferência	303.882	R\$ 4.510,92
2804/24	NF-e 115.122	In D De Souza Castro Distribuidora Eiref	Alimento	Boleto	42.891	R\$ 612,10
2804/24	Holente	Armadá Agência Fênixia Eiref	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.851,01
2804/24	Holente	Camila Cabral Moreira	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 2.907,20
2804/24	Holente	Denise Lemes de Souza	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.919,00
2804/24	Holente	Leilao Alves da Silva	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 2.789,00
2804/24	Holente	Luis Antonio da Souza	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.585,00
2804/24	Holente	Maria Rodrigues	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.811,00
2804/24	Holente	Alves Maria Rodrigues Faria	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 454,03
2804/24	Holente	Milica Maria Rodrigues Lobo	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 432,03
2804/24	Holente	Rafaela Rodrigues Teveli	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.919,00
2804/24	Holente	Shirley Africo da Silva	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.639,00
2804/24	Holente	Sirey Lopes	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.598,00
2804/24	Holente	Vanessa da Silva Hols Cabral	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 1.820,00
2804/24	Holente	Viviane Moreira Thieu de Melo	Sabão 04/2024	Transferência	21.988	R\$ 3.691,00
3004/24	Vlr. 21	Aplicação Fuzarax3	Deposito Transferência Erôinea	Transferência	30.117	R\$ 50.000,00
3004/24	Vlr. 21	Ranato de Moraes Diniz	Transferências	Transferência	43.001	R\$ 15.980,00
					R\$ 165.703,30	R\$ 272.095,22

Solde Inicial C/C / Aplicação	R\$ 127.766,06
(-) Remissas	R\$ 168.703,30
(+) Realizações Aplicação Financeira	R\$ 568,46
(-) Provelamento	R\$ 273.095,22
(-) Despesa	

Dulce Maria Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Viviane M. Thales
Viviane M. Thales

Dulce Maria Paulino Ferreira

Psicóloga CRP : 04010
Coordenadora



Presentado por:
185.687.158.42

La Plata, 30 de Abril de 2024

1-1 año	
Saldo Cuentas Corrientes	
4-1 Saldo Final CPC + Aplicación	47,63



Consultas - Extrato de conta corrente

03330610015805531
15/05/2024 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período da extração 04/1/2024

Lançamentos

Dt. base/conta	Dt. movimento	Ag. origem	Lab. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		8956	990 5 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117 33 000.00 C		
			0104 14-16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/04/2024		0000	13049 345 BR RF Ref DI Plus Agil	1.200 032 93 000,00 D		0,00 C
02/04/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117 83 000,00 D		
			0204 10-10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/04/2024		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	40 701 1 050,00 D		
			263 0001 03647480000100 EMPRESAMAX AS			
02/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 84 050000 C		0,00 C
00/04/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117 83 000,00 D		
			0504 11-05 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
05/04/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117 83 000,00 D		
			0504 11-34 ROBSON LUZ CORRÊA ME			
05/04/2024		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	40 501 1 335,20 D		
			257 0618 26129705840 VALDIRENE APARECI			
06/04/2024		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	40 502 850,00 D		
			237 0185 12200372828 ELIANE DA SILVA			
05/04/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40 503 240,00 D		
			104 2098 302402462000115 FIMILI SON RICA			
05/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40 504 237,00 D		
			0504 11-44 D M Ivo ME			
05/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 1 842,00 C		0,00 C
06/04/2024		0076	99215 870 Transferência recebida	556.078.000.086 741 82 793,30 C		
			0804 15-51 TALCATE REC PROP FMAS			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40 501 389,60 D		R\$ 314 70 C
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
09/04/2024		0000	13049 345 BR RF Ref DI Plus Agil	1.200 032 87 314,70 D		0,00 C
10/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41 501 37,40 D		
			1000 14-52 COMERCIAL MARI QUEIRA			
10/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 57 40 C		0,00 C
11/04/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117 71 700,00 D		
			1104 15-30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/04/2024		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	41 101 378,00 D		
			746 3713 00302005000182 F H KIMURA TA			
11/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 22 028,00 C		0,00 C
12/04/2024		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	41 201 430,88 D		
			341 7135 021032938000157 ELOSUPER COME			
12/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41 202 394,60 D		
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 758 28 C		0,00 C
15/04/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117 37.000,00 D		
			1504 16-73 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/04/2024		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	41 501 90,30 D		
			303 0001 022404892000178 22 404.992 VV			
15/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 37 050,00 C		0,00 C
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41 601 1 475,42 D		
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
16/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 1 415,42 C		0,00 C
17/04/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41 701 135,00 D		
			237 3373 0460324510001#2 COOPERATIVA D			
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41 702 1 276,21 D		

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/04/2024	0000	0000 791 Pagamento de Boletim	41.703	1.941,32 D		
		SUPERMERCADO SHIBATA TAJUBATE				
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	41.704	570,78 D		
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR				
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	41.705	4.290,00 D		
		FLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA				
17/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.221,29 C		6,08 C
18/04/2024	0000	13105 053 TED Transf. Eletr. Direção	41.801	570,00 D		
		003 4425 0037534400000008 FLORES CONFEI				
18/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	570,00 C		7,00 C
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	302,55 D		
		9904 16 21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	311,55 D		
		1904 14 28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.633,12 D		
		1904 16 34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.432,41 D		
		1904 16 33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.730,63 C		0,00 C
22/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.003.672	100,00 D		
		2204 13 17 MEDIC PRODUTOS MEDICOS				
22/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.003.672	425,00 D		
		2204 10 17 MEDIC PRODUTOS MEDICOS				
22/04/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.513.033.117	7.626,75 D		
		2204 10 58 GRUPO A D Q N A FEMIN				
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	42.201	115,73 D		
		TRABALHO MEDICINA E SEGURANCA				
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	42.202	69,70 D		
		SUPERMERCADO SHIBATA TAJUBATE				
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	42.203	801,44 D		
		ABC TRANSPORTES				
22/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.131,59 C		0,00 C
26/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.754.000.003.662	4.510,92 D		
		26/04 14 42 COMERCIO D P BR LTDA				
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	42.601	512,30 D		
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR				
26/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.173,02 C		0,00 C
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.568	26.720,00 C		
29/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.820,00 C		0,00 C
30/04/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.513.033.117	53.070,00 D		
		3004 10 25 GRUPO A D Q N A FEMIN				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Direção	43.001	15.953,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MOURA R				
30/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	66.950,50 C		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O				9,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DUI GINEA BERNARDOFS PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RH 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0300 729 0089



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

GJ333610015806631
06/05/2024 10:14:06

Código
Agência 2510-5
Conta 33117-1 GRUPO A D O N A FEMIN
Mês/ano referência ABR IL 2024

RI - RFI 01 Flex Agil - CNPJ: 5.843.663/0001-74

Data	Operação	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor (R\$)	Quantidade (Cotas)	Valor (R\$)	Saldo (Cotas)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	167.766,28			16.421,572513		
31/03/2024	APLICAÇÃO	83.000,00			12.543,094507	6,604848409	29.364,667010
02/04/2024	RESGATE	84.056,01		99,39	2.815,263451	6,567772183	16.261,103559
	Aplicação 09/03/2024	55.095,30		52,04	6.489,890714		
	Aplicação 20/03/2024	28.264,70		49,35	4.324,073237		
05/04/2024	RESGATE	3.642,00		6,69	544,992621	6,574303620	15.696,113930
	Aplicação 20/03/2024	3.642,00		6,69	354,902621		
05/04/2024	APLICAÇÃO	82.314,70			12.511,648209	6,579245272	28.207,762147
15/04/2024	RESGATE	57,40		0,08	6,733855	6,561437099	26.199,025492
	Aplicação 20/03/2024	57,40		0,08	6,733855		
11/04/2024	RESGATE	22.020,00		32,11	3.350,957137	6,593994796	21.048,362456
	Aplicação 20/03/2024	20.014,66		28,20	3.044,202776		
	Aplicação 01/04/2024	2.005,32		3,03	306,396261		
12/04/2024	RESGATE	756,26		1,57	116,880267	6,599204963	24.731,474188
	Aplicação 01/04/2024	756,26		1,57	116,880267		
18/04/2024	RESGATE	37.030,00		71,12	5.640,777069	6,588515303	19.091,297190
	Aplicação 01/04/2024	37.030,00		71,12	5.640,177068		
16/04/2024	RESGATE	1.415,42		2,61	215,175453	6,597024282	18.675,121137
	Aplicação 01/04/2024	1.415,42		2,61	215,175453		
17/04/2024	RESGATE	8.221,29		16,47	1.249,386041	6,593438131	17.326,741086
	Aplicação 01/04/2024	8.221,29		16,47	1.249,386041		
16/04/2024	RESGATE	570,00		1,15	89,562462	6,598839701	17.540,148624
	Aplicação 01/04/2024	570,00		1,15	89,562462		
15/04/2024	RESGATE	5.739,63		11,63	977,637331	6,598225804	16.688,511303
	Aplicação 01/04/2024	5.739,63		11,63	977,637331		
22/04/2024	RESGATE	9.131,59		14,86	1.333,637258	6,601612035	15.282,814145
	Aplicação 01/04/2024	9.131,59		14,86	1.333,637258		
25/04/2024	RESGATE	5.123,02		9,63	775,563704	6,610240071	14.536,950341
	Aplicação 01/04/2024	5.123,02		9,63	775,563704		
29/04/2024	RESGATE	26.820,00		28,59	4.050,259008	6,612610320	10.448,741330
	Aplicação 01/04/2024	13.180,45		6,71	1.935,322132		
	Aplicação 09/04/2024	13.631,55		22,07	2.064,908874		
30/04/2024	RESGATE	68.950,00		112,81	10.440,303312	6,615000344	6.436026
	Aplicação 09/04/2024	68.950,00		112,81	10.440,303312		
30/04/2024	SALDO ATUAL	42,59			6.436,023		6,436023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.766,28
APLICAÇÕES (+)	165.314,70
RESGATES (-)	271.005,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,12
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IQ (-)	404,86
RENDIMENTO LIQUIDO	568,46
SALDO ATUAL =	42,59

Valor da Conta

28/03/2024	6,582489016
30/04/2024	6,615000344

Rendibilidade

No mês	1,8104
No ano	3,2395
Últimos 12 meses	11,2864

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDI S. PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0060



Extratos - Poupança

G3330610016806531
06/05/2024 10:13:40

51 - POUANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta	Período	Variação	Titularidade	Saldo					
2512-5 / 33117-1	01/04/2024 a 30/04/2024	POUANÇA-OURO DIÁRIA (51)	GRUPO A D Q N A FEMIN	154.484,39 C					
DI	lançamento	Di. base	Di.	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	valor	Saldo
	31/03/2024			Saldo anterior					95.166,03 C
	05/04/2024	06/04/2024	8/3	741 Realjusta Monetário - BACEN	2513-5			0,46 C	
	05/04/2024	06/04/2024	8/3	737 Juros	2513-5			11,84 C	
	09/04/2024	10/04/2024	10/3	741 Realjusta Monetário - BACEN	2513-5			4,33 C	
	09/04/2024	10/04/2024	10/3	737 Juros	2513-5			28,60 C	
	10/04/2024	11/04/2024	11/3	741 Realjusta Monetário - BACEN	2513-5			0,19 C	
	10/04/2024	11/04/2024	11/3	737 Juros	2513-5			1,25 C	
	19/04/2024	22/04/2024	21/3	741 Realjusta Monetário - BACEN	2513-5			4,79 C	
	19/04/2024	22/04/2024	21/3	737 Juros	2513-5			38,17 C	
	19/04/2024	22/04/2024	20/3	741 Realjusta Monetário - BACEN	2513-5			74,26 C	
	19/04/2024	22/04/2024	20/3	737 Juros	2513-5			397,48 C	
	22/04/2024	22/04/2024	22/4	631 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/04 10:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
	30/04/2024	30/04/2024	1/4	631 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	30/04 13:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	50.000,05 C	
Saldo atual								2.120 C	
Saldo bloqueado								0,00 C	
Saldo total								154.368,25 C	
Rendimentos:		SELIC igual ou maior 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: JD574477 DULCINEA BERNARDDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira EB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora da Emissão da NFS-e
01/04/2024 16:54:04

Competência da NFS-e
04/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
70 / E

Código de Verificação
8K2YKd06

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
36.474.586/0001-03
Nome/Razão Social:
EMPRESAMAX ACESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
404035
E-mail:
naoinformado@gmail.com

Endereço: RUA Armando de Oliveira Cobra 66 APARTAMENTO:72; Parque Residencial Aquarum.

Município / País: SAO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12246-002 Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINCA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES 2400 JOIQUINHO DE OURO

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
naoinformado@gmail.com

Município / País: SAO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12229-380 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Red. Tributada - Processo ADM 78.205/17

Sac. da OI/04 2 93/08/2024

Prestação de Serviço Contábil (prestado em nome do sócio com as funções e atribuições de contabilidade assistente em presença e com firma de registro e matrícula, detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Orientação da folha de pagamento em de competência - Controle - Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Taxações - Assessoria em registros de funcionários.

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 141,31

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

Quincia Luíza Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692080100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1710 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Inscrição do ISSQN
SAO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	10%	105,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	RRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
105,00	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 substituía.

Código de Cbtr:
Regim especial



TED - Transferência Eletrônica Disponível

3331020513072211
02/04/2024 09:11:48

Debitado

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

Creditado

Banco 280 NU PAGAMENTOS IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (sem DV) 641024735
Conta Pagamento 0000
CNPJ 38.474.886/0001-08
Nome beneficiário EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.201
Valor 1.050.00
Data transferência 02/04/2024
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIBBB B9B652EC28C710A3

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINCA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 720 3878

Para deficientes auditivos 3803 725 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DATA DO REGISTRO: 02/04/2024 IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

ROBSON LUIZ CORREA

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



Av. Amélia Marcondes, 175 - Jardim das Nações - TAUBATÉ - SP - CEP: 12053-211
 Fone: (12) 3461-2327

3 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.005.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1524 0468 2972 6680 0181 5580 1000 0855 2415 3045 6626

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

Valor de mercadorias e serviços ou prestação de serviços em: R\$ 135240683261007 02/04/2024 08:20:44
 Valor de mercadorias e serviços em: R\$ 0,00
 Valor de impostos em: R\$ 68280075,24

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
 Endereço: RUA DEBORA DE MENEZES, 2900 - JARDIM DEBORA DE MENEZES - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-080
 Inscrição Estadual: 12030001-231
 Inscrição Municipal: 12229-080
 Data de emissão: 02/04/2024
 Hora de emissão: 08:20:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor Base	Alíquota	Valor do Imposto	Valor Base	Alíquota	Valor do Imposto	Valor Base	Alíquota	Valor do Imposto
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	410,00	0,00%	0,00
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	410,00	0,00%	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade	Descrição	Quantidade	Valor
02	REMIENTES	1	410,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Base	Valor do Imposto	Valor Total
1	REMIENTES	410,00	0,00	410,00

Culcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS
 Inscrição Estadual: 12030001-231
 Inscrição Municipal: 12229-080

Chave de Acesso da NFS-e
3554102221723592300046803000000004724042196683248



Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 02/04/2024 13:25:23
Número da DPS 78	Série da DPS 93E	Data e Hora de emissão da DPS 02/04/2024 13:25:23

Para validar este documento, acesse o site www.nfe.gov.br ou o aplicativo nfe.gov.br para consultar a chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.735.323/0001-88	Inscrição Municipal	Telefone (12) 3622.2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANÇATTI DO NASCIMENTO 33887682822		E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço R. OGIKICHO SHIMADA, 379		Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Simples Nacional na Data de Competência Onde: Microempreendedor Individual (ME)		Regime de Apuração Tributária (para SP)	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.396/0001-01	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail	
Endereço DR. BEZERRA DE MENEZES S. 251X		Município São José dos Campos - SP	CEP 12223-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

SERVIÇO PRESTADO

Julgo da Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de serviços.	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação
--	--------------------------------	--	-------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os alunos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Março de 2024 conforme Plano de Trabalho.
Dados bancários: Agência 651-8-8 Conta 12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN N/A	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Calculo do IM
RC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Acrescido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont. | Doc. Ref. | Cod. Ext. | Doc. Tec.

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03740511280472371
05/04/2024 11:36:40

Debitado

Nome GRUPO A DEP QIM A FEM M
Agência 2513-6
Conta corrente 33117-4

Creditado

Nome FLAJDIR T BRANCATI DO NAS
Agência 6518-8
Conta corrente 12807-4
Valor 600,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Chamada BB 0800 729 5678

Para deficiências acesse 0800 729 0098

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

0334051250472371
05/04/2024 11:34:38

Debitado

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

Creditado

Nome ROCHSON LUIZ CORREA ME
Agência 6855-1
Conta corrente 1204-1
Valor 410,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA HFRYARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0308


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

633406112904237020
05/04/2024 11:35:14

Debitado

Agência 2512 5
Conta corrente 33117-1 GRUPO AD C N A FEMIN

Creditado

Banco 237 BCO BRASILESCO S A
Agência (sem DV) 3818 AV CHARLES SCHNEIDER UTAUBAT
Conta corrente (cont. DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome informado VALDIRNE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 40501
Valor 1.335,03
Data transferência 05/04/2024
TED - CREDENCI
Operante
Autenticação SISBB 051240BC2072BE48

Transação efetuada com sucesso por J6574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para delatâncias audíveis 0800 729 0085

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
3e541c222401624217D011R303000000000524043526388564



A Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) pode ser emitida pelo Emitente usando o código QR ou pelo Consumidor a partir de seu celular através do aplicativo NFS-e.

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 07:54:13
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 02/04/2024 07:54:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome: Nome Empresarial 47 024 202 ELIANE DA SILVA Endereço EMILIA, 304 Situação Nacional na Data de Competência Dóbito - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 42.624.292/0001 83	Inscrição Municipal -	Telefone 1121 3432-0878
		E-mail SOBA31@GMAIL.COM	
		Município Taubaté - SP	CEP 12071-800
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome: Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO Endereço DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	CNPJ / CPF / NIF 09 122 386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone -
		E-mail -	
		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-280

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Atividade de Tributação Nacional
cod.02-01 - instrução, planejamento, organização pedagógica e educacional
Categorização do Serviço
Prestação de serviço referente às oficinas (trabalhos manuais, artes, jardinagem e reciclagem) realizadas com os idosos do Centro Dia de Idosos durante o mês de março

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Operação Tributável	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação -
Tipo de Imunidade -	Rede Resultado da Prestação do Serviço -	Vinculo de Indicação ao ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Valor do Serviço R\$ 850,00	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspenso -	Benefício Municipal -
BC ISSQN -	Debitos Incondicionados -	Total Deduções/Reduções -	CHUPE do ENI -
	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CMI -	
PIS -	COFINS -	Retenção de PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Impostos CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniela 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 de idosos



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03346511290472371
05/04/2024 11:35:50

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem Div) 195 TAUBATÉ-CENTRO
Conta corrente (com Div) [REDACTED]
Conta Pagamento 000E
CPF [REDACTED]
Nome beneficiário ELIANE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 48.502
Valor 850,03
Data transferência 05/04/2024
C - CPF/CNPJ do emitente
Autenticação SISBB 2B843616E2E05D84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 08 0800 729 5876

Para delatantes gratuitos 0800 729 0088


Dulcinea B. Pallino Ferreira
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0334051250972371
05/04/2024 11:43:12

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2838 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15899
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.462.452/0001-19
Nome Favorecido EDNILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 40.503
Valor 240,00
Data transferência 05/04/2024
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7653660890800762

Transação realizada com sucesso por 3557477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: A. S. DE SOUSA CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 0364067500150
 RCD PPS DUTRA WILHA BN - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Pagador: A. S. DE SOUSA CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 0364067500150
 Nº do Documento: 114071 Nossos Números: 000000756365
 Valor do Documento: R\$ 395,00
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Necessário através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Recobadora.
 Saco/Assinatura _____ CNPJ: _____



033-7 : 03399.76227 60000.000004 75636.501017 4 86900000038660

Título de Pagamento: Cheque nº 114071 emitido pelo Grupo Santander - SP
 Beneficiário: A. S. DE SOUSA CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 0364067500150
 RCD PPS DUTRA WILHA BN - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Data do Documento: 21/05/2024 Número do Documento: 114071 Espécie Documento: CM
 Assina: X Data do Processamento: 21/05/2024
 Valor: X
 Saco/Assinatura: _____ CNPJ: _____
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
 Instruções: (a) Desavore (b) Abatimento (c) Nota (d) Outros Acréscimos (e) Valor Cheque

Pagador: A. S. DE SOUSA CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 0364067500150
 RCD PPS DUTRA WILHA BN - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Saco/Assinatura: _____ CNPJ: _____
 Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

 A. S. DE SOUSA
 Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335* 11030548670*
11/04/2024 13:48:50

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SIGREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SIGREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 345407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.070.053/0001-62
Nome fantasia P H KIMURA TALIBATE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.001
Valor 328,00
Data transferência 11/04/2024
C - CPF/CNPJ referente
Autenticação SISBB 602F21DE1D06D733

Transação efetuada com sucesso por LB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0086


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração FA 78.205/17
Centro Ite no Itosó

Elosuper.com

EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
 Nº 4 574
 11-04-2024

EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
 Nº 4 574
 11-04-2024

DADOS

Nome: []
 Nº: []
 Nº: []
 Nº: []



2024-04-11 09:29 (MID) 135 5505 7000 1418 0005 2024
 135550570000141800052024

EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
 Nº 4 574
 11-04-2024

EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
 Nº 4 574
 11-04-2024

EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
 Nº 4 574
 11-04-2024

DATA DE EMISSÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR
10/04/2024	4009100	02/05/2024	4009100	02/05/2024	4009100	02/05/2024	4009100
10/04/2024	1000000	02/05/2024	1000000	02/05/2024	1000000	02/05/2024	1000000

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 TERMO 367
 Rua [] nº []
 [] - []

Dalcinea Braxilino Ferreira
 Diretora Presidente





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341209564318161
13/04/2024 09:58:58

Debitado

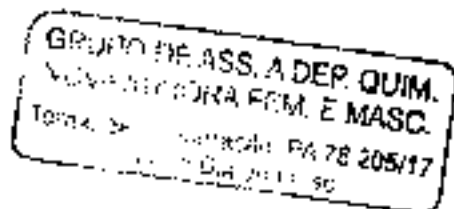
Agência 2513-6
Conta corrente 23117-4 GRUPO A D O N A FEMIN

Creditado

Banco 34- ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DVI) 7158 SAO JOSE D CAMPOS/ RONEGO LIMA
Conta corrente (com DVI) 206882
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.632.608/0301-67
Nome favorecido ELOSUPFR.COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41 201
Valor 433,60
Data transferência 13/04/2024
C1 - CHFCNPJ: diferença
Autenticação SISBB 95FDE8F4D1FFCFH8

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

Duvidas 08 0800 729 0079
Para deficientes audíveis 0800 729 0080



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVCO-Online)

3524.0422 4046 9200.0178.5600 0030 0033.0218 3688.0635

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfcp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

332

Série 0

Data de Emissão

12/04/2024

Data de Vta

12/04/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.404.692 WILLIAM JORGE AMORIM

CNPJ: 22.404.692/0001-76

ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA 314

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

CEP: 13080-210

UF: SP

Data de Impressão

12/04/2024 09:38

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOMENCLATURA SOCIAL: Nova População

ENDEREÇO: R. J. de Bexarda de Moraes 2.500

BAIRRO: Jd. Duanda da Justa

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.003.223/1569-00

CEP: 09000-002

MUNICÍPIO: São João dos Campos

UF:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT	UNID.	VAL UNID.	TOTAL
1	Nota Fiscoadora	1,000	1	90,00	90,00

Informações adicionais para o Fisco

NÃO Informar.

Informações adicionais para o Contribuinte

NÃO Informar.

VÁLOR:	90,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	90,00

Página 1 de 1

Dulceia S. Paulino Ferreira
Credora Presidente

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

DANFE

Danfe emitido Automaticamente
Papel Eletrônico



SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HENRIQUE A. DE GALPAO 02 SALA 02
COLONIA ZONAL - 88260-090
550 PALLO - SP Fone/Fax: 11 212 9000

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.581.581
Série 001
Nota 1.1

CHAVE DE ACESSO

35240447978128010173598010005815R1906208469

Código de autenticação no portal nacional de NF-e

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

TRIBUTOS E LOGO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135240749798559 10/04/2024 11:06:20

DATA DE EMISSÃO

VENDAS NO ESTADO

PROF. AUTENTICADA

NOVA AURORA FEM E MASC

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUÍTORES

CNPJ

136871207117

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
2.500	ESPONJA DE ABSORÇÃO ALUMINADA 70 ANTIESTÁTICA	UN	0,40	1.000,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	ESPONJA DE TINDIDO 10 X 10 0,20 X 0,20	UN	1,50	1.500,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	4,50	4.500,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	GUARDASOPRILA 10X10 10X10 10X10 10X10	UN	9,50	19.000,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL 20X20 20X20 20X20 20X20	UN	3,50	3.500,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	LANO SECORRE-LESTÁVEL														

APRESENTAMOS DE VOLTA A LUCRATIVIDADE DO MÊDIO VALE PARAÍRA E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOVA FISCAL ELETRÔNICA
 INSCRIÇÃO DE ABAND. ENTREGA: 1204/2024 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA
 AURORA FEM.E MASC. - EST. RJ - RUA DE ALFARRA DE VITÓRIA S/Nº 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 005.452.563
 Série 003

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2024

CENTRO DE ATENDIMENTO: 000000000000000000000000

COOP. LAFICINIOS DO MEDIO VALE PARAIRA
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, 5º P
 CATAGUÁ - 12190-700
 - AUBATE - SP - Fone/Fax: 1256258000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



UF: ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 005.452.563
 Série 003
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:
 3524 0446 6334 5100 0142 5800 2805 4625 6315 3020 6784
 Conselho de Autoridade do portal nacional da NF-e
 www.inf.lazenda.gov.br/portal do usuário do Sefaz A. Autorizadora
 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO FISCAL

INDICADOR DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

135240770910309 12/04/2024 16:53:37

INDICADOR DE ATIVIDADE

680012413116

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE

46.632.451/0001-42

DISTRITO: SAO JOSE DOS CAMPOS

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CPF: 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2024

ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

JARDIM TORRAO DE OURO 12229-380

DATA DE SAÍDA: 12/04/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP 1229447413

DATA DE SAÍDA: 12/04/2024

FALTA DE IDENTIFICAÇÃO

VALOR DE FISCAL	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
135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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: M.A. REZENDE TRANSPORTADORA SPP
 ENDEREÇO: RUA ALGUSTA BASSO 256
 CANTO: 1
 RUA: RUA ALGUSTA BASSO 256
 CEP: 12229-380
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688086950117
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.919.262/0001-49
 ENDEREÇO: RUA ALGUSTA BASSO 256
 CEP: 12229-380
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688086950117
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

DADOS ADICIONAIS
 ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL: RUA DE ALFARRA DE VITÓRIA S/Nº 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA ALGUSTA BASSO 256 JARDIM TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
 ENDEREÇO DO EMITENTE: RUA ALGUSTA BASSO 256 JARDIM TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP



TED - Transferência Eletrônica Disponível

63331714555462471
17/04/2024 15:31:06

Debitado

Agência 2510-E
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMAN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 33/3 AG.EMP S JOSE DOS CAMPOS J.SJC
Conta corrente (com DV) 156294
Conta Pagamento 0900
CNPJ 48.632.451/0001-42
Nome do beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MERCADO VALE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 41.701
Valor 135,00
Data da transferência 17/04/2024
Código de rastreio (CPF/CNPJ diferente)
Autenticação SIGBB 67E10CB6421F1EE7

Transação efetuada com sucesso por: 38574677 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 720 5678

Para reclamações escritas (a08 729 0368)


Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBIMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS QUANTAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ENVIADA ANEXO, EMISSÃO 15042024 VALOR TOTAL R\$ 1.276,21 DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CAUSINA
 AURORA FEMININO L - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
 N.º 000.017.939
 Série 002

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
 RUA CELSON FREILAS RAMOS, 556
 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-750
 PINDA - SP Fone/Fax

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.017.939
 Série 002
 Folha 1/3

3524 6405 6685 7400 1523 5910 2000 0279 3915 4434 0311
 Consulta de autenticidade em portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz do Estado
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 135240788189036 - 15/04/2024 17:27:12

Endereço de entrega: **Vend. mer. atq. rec. ter. mer. su. cub. tri. cap. con. sh. / Venda mer**
 Inscrição Estadual do Emitente: **528084791111**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CAUSINA AURORA FEMININO L** Nº 000.017.939 Série 002
 DATA DE EMISSÃO: **15/04/2024**

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12229-580**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **1239447413**
 DATA DE ENTREGA: **15/04/2024**
 HORA DA EMISSÃO: **17:27:08**

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
214,92	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	252,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						22,84
TOTAL PRODUZIDA						1.276,21
TOTAL DA NOTA						1.276,21

TRANSPORTADOR: **(0) Emitente**
 MUNICÍPIO: **PINDA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **528084791111**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **1239447413**
 VALOR TOTAL: **120,558**
 VALOR IPI: **121,170**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	CLAS	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI (%)	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP (%)	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS (%)	VALOR COFINS	VALOR OUTROS (%)	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00000000000000000000	AR OMELEIRA 303 CARAMELAS ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável e Aliquota Zero Opção Tributável e Aliquota Zero	20011400	200	562	13	20030	4,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00000000000000000000	AR REF. 1KG UNICO ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável e Aliquota Zero Opção Tributável e Aliquota Zero	11019200	060	9401	13	1,0000	5,0700	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
00000000000000000000	AR. J. 1KG YL. 100G STEVIA ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável e Aliquota Zero Opção Tributável e Aliquota Zero	21007000	050	3103	13	2,0000	6,8000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
00000000000000000000	ARROS 1.1KG BARBO ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável e Aliquota Zero Opção Tributável e Aliquota Zero	10062071	180	5102	13	15,0000	5,1300	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
00000000000000000000	ARROS 1.1KG BARBO SEM INTEGRAL ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável e Aliquota Zero Opção Tributável e Aliquota Zero	10062070	040	3103	13	25,0000	62,1000	1542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1542,00
00000000000000000000	BALATA PALHA 200G KARI 400G CR ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável com Aliquota Zero Opção Tributável com Aliquota Zero	22052500	080	9425	13	2,0000	22,8500	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
00000000000000000000	CAFEIRA 1KG 200G 200G 200G 200G ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável e Aliquota Zero Opção Tributável e Aliquota Zero	00312101	500	3405	13	15,0000	15,9600	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
00000000000000000000	COCCINHO 500G 200G 200G ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável com Aliquota Zero Opção Tributável com Aliquota Zero	21029201	050	3903	13	2,0000	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
00000000000000000000	CR FRITO 100G 200G 100G 100G ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável com Aliquota Zero Opção Tributável com Aliquota Zero	24015027	700	3305	13	18,0000	2,0920	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
00000000000000000000	EXTR. 100G FLETA 100G 100G 100G ICMS à pagar via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Opção Tributável com Aliquota Zero Opção Tributável com Aliquota Zero	20029000	060	3405	13	4,0000	5,1000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES EM OUTROS CAMPOS
 Inscr. Estadual: 528084791111
 Inscr. Municipal: 1239447413

RESERVAÇÃO DE FISCAL
GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA I.E.M. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dir. de Missão

Dulceia da Paolina Ferreira
 Diretora-Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA 1 FELSON FREITAS RAMOS, 756
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-766
FONDA - SP Fone/Fax

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



U - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.027.939
Série 002
Página 2/3

Processo Eletrônico

3520 4405 8685 7488 1333 8508 2008 0270 1915 6434 4013

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e

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

CPF DO EMITENTE: 07.093.542/0001-60

135240780180036 - 15/04/2024 17:27:13

NUMERO DA NOTA FISCAL

Vnd.mer.ada.rec.ter.mrr.sub.trf.com.con.sb. / Venda mer

5208479111

INDICADOR DE CONTABILIZACAO

05.868.574/0013-33

INDICADORES PRODUÇÃO / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	UF	ICMS	ICMS	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO
0100000000	BAR MAND TORA PACOTE 1KG ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	1120000	040	3102	UN	20000	20000	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	PELAQUIMANCO PACOTE 1KG ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0718000	510	3102	UN	10000	67000	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	FRUAD PRE-ORTO 1KG NARONISKO ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0413800	340	3102	UN	10000	35000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	LOURO PRE-ORTO 600 DASANHO ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0410000	040	3102	UN	25000	14400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	GOALINDA ROYAL 1KG ZILCO 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0100000	000	3102	UN	8000	30000	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
0100000000	CELAFINA ROYAL 1KG ZILCO 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0100000	000	3102	UN	4000	33000	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
0100000000	GRABICO PACOTE 1KG ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0712000	800	3102	UN	10000	30000	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
0100000000	CAUCHIIPACOTE 1KG TRADICIONAL ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0103000	350	3402	UN	10000	40000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	LEITE CONDIT. 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0412000	300	3102	UN	40000	40000	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	LEITE COND. 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0412000	000	3102	UN	10000	30000	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
0100000000	VAF 1000 PACOTE 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0402000	320	3102	UN	40000	20000	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
0100000000	MAR RIKATA 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0102000	320	3102	UN	40000	30000	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
0100000000	MOJAKADA 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0103000	060	3402	UN	10000	40000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	QDO MELISSA 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0402000	500	3102	UN	20000	20000	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
0100000000	ALFA PRINTE 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0112000	400	3402	UN	30000	15000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	YEPHO 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0202000	060	3402	UN	10000	40000	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	FRUAD PRE-ORTO 1KG NARONISKO ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0413800	200	3102	UN	10000	15000	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100000000	MOJAKADA 1KG 1VA ICMS 14% (sem margem) Tributável com Alíquota Zero (TPI) Operação Tributável com Alíquota Zero (Operação Tributável com Alíquota Zero)	0103000	060	3402	UN	10000	20000	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino Feneiro
Diretora-Presidente

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA.
RUA MELSON FERREIAS RAMOS, 656
DISTRITO INDUSTRIAL - JACUÍ
PINDA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 080.027.939
Série 002
Folha 02

CHAVE DE ACESSO
3524 0405 8085 7406 1333 5590 2160 0279 7515 4434 0915
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de destino da NF-e
PROTOCOLO DE AUTENTICACÃO 155448788188036

Vendedor: **Vnd. merc. adq. rec. ter. merc. su. sub. tel. com. con. ali. / Venda merc.** Valor: **155448788188036 - 15/04/2014 17:27:12**
Número do Documento: **528084791111** Tipo do Documento: **01 - Nota Fiscal** Valor: **65.568,574/0013-31**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NOME	QNTD	UNID	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. OUTROS
01	VINAGRE CASTELO 750ML A. C/UCOL. Reduzido de base Tributável com Alíquota Zero (0% Operação Tributável com Alíquota Especial Operação Tributável com Alíquota Zero (0% S/ICMS) (S/ICMS)	72790020	500	ML	UN	3,0000	2,7900	25,32	1,65	1,65		26,97	0,00	0,00
02	TRICHO ALAR PÁCHIA 500G. Produto a base de mandioca (Tubérculo) com Alíquota Zero (0% Operação Tributável com Alíquota Especial Operação Tributável com Alíquota Zero (0% S/ICMS) (S/ICMS)	1041002	670	KG	UN	1,0000	5,1900	5,17	0,77	0,99		6,16	0,00	0,00
03	OLIO DE BEMISSAUMAI EST. 1,5L 1,10 KG. Produto a base de milho (Cereal) com Alíquota Zero (0% Operação Tributável com Alíquota Especial Operação Tributável com Alíquota Zero (0% S/ICMS) (S/ICMS)	64269020	100	LITRO	UN	1,0000	55,5000	55,50	55,29	10,00		65,50	0,00	0,00

Lucineia B. Faldino Femeira
Diretora Presidente

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 31041.260154 63792.990002 9 97010000127621

Agência/Código de conta		Esporte	Valor nominal
01-0101025-9		R\$	28.517,000
Número da conta			049531.9412-6
CPF/CNPJ		Data de emissão	
0296897400 (001)		11/05/2011	
Código de dedução		Código de abatimento	
1		1	
Valor de dedução		Valor de abatimento	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	

INSTITUIÇÃO DE CREDITO FINANCEIRO S/A - CREDITO
 BANCO ITAÚ S/A - BANCO DE CREDITO DE CREDITO
 Rua Lauro de Souza Lima, 100 - Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP: 04548-900

Autenticação automática



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 31041.260154 63792.990002 9 97010000127621

Agência/Código de conta		Valor nominal	
01-0101025-9		R\$ 28.517,000	
Número da conta		049531.9412-6	
CPF/CNPJ		Data de emissão	
0296897400 (001)		11/05/2011	
Código de dedução		Código de abatimento	
1		1	
Valor de dedução		Valor de abatimento	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	

INSTITUIÇÃO DE CREDITO FINANCEIRO S/A - CREDITO
 BANCO ITAÚ S/A - BANCO DE CREDITO DE CREDITO
 Rua Lauro de Souza Lima, 100 - Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP: 04548-900

Autenticação automática - FICP de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Juaneia B. Lima Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331714555452471
17/04/2024 15:34:14

J. DULCINEIA - BARRA DO DEAGUA 20107189
11111111

CONVENIO DE PAGAMENTO DE TITULO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
RUA DE SAO JOAO 10700A1 01030-0

Transação efetuada com sucesso por: JB5/4477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Termo de Colaboração PA 75.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DANFE



SUPERMERCADO SIBBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA TANQUEIRANTES, 408
 JARDIM MARIA AGUIAR, 12070-000
 Taubate - SP - CEP: 13.262-570

08825 028116
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF
 inciso III, art. 10, inciso II do art. 1º, Lei nº 10.307/2001

GRUPO DE ASS DE P QUIMICA NOVA AURORA M F
 ESTRADA DO LITOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 JARDIM LORRAO DE OIRO

Sao Jose dos Campos
 SP
 1239447413

VALOR	DESCRICO	VALOR
1531 0007 4243 0400 0154 9500 2000 3252 3218 4370 8063	Unidade de administração para prestação de N.P.E.	16.042,024
135340797249462	16.042,024	16.042,024
07.424.394/0001-59	0,00	0,00
	0,00	1.941,32
		1.941,32

PRODUTO	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCRICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2466	02	UN	2.550	5.100		2.550	5.100	UN	2.550	5.100
...
							241.704			241.704

GRUPO DE ASS A DER QUIM
 NOVA AURORA FEM E MASC
 Termo de Colaboração PA 76 205/17
 Centro Dre do Idoso

DIRETORIA DE FAULMO FERRARI
 Diletor-Presidente

01/2024 SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-110 - Itaubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA	07.424.384/0001-54	23/04/2024	1941,32
3222-000155750-3	17/6417	Atribuição Mensal	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03533.508002 00006.417174 2 96950000194132

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		23/04/2024	
SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA		07.424.384/0001-54	3222-000155750-3
18/04/2024	30/04	DV N	16/04/2024 17/6417
17	HS		1941,32

Acrescentar multa (cobrar 1,00% ao mês) em caso de atraso	0,00
A contar de 23/04/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor em atraso	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA	1941,32
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA, 12070-110 - Itaubaté - SP	09.123.386/0001-01
GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	
12209-330 JARDIM TORRAO DE DURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Cardoso Ferreira
Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G533171405545247

17/04/2024 15:06:14

1. Códigos - BANCO DO BRASIL - 1010111

RESUMO DE MOVIMENTO DA EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA DE SAUDE DE NOVA AURORA FEM. E MASC.
NÚMERO DO BOLETO: 1010111
DATA DE EMISSÃO: 17/04/2024

EMPRESA: EMPRESA DE SAUDE DE NOVA AURORA FEM. E MASC.
NÚMERO DO BOLETO: 1010111
DATA DE EMISSÃO: 17/04/2024

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Salário, INSS, IRPF, etc.

DEBITOS: Saldo em aberto R\$ 1.000,00

Observações: Saldo em aberto referente ao mês de março de 2024.

Assinatura: [Signature]

Empresário: [Name]

Observações: Saldo em aberto referente ao mês de março de 2024.

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração PA/8.205/17 Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: ASS. DE SAÚDE FEM. E MASC. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CNPJ: 03399.76227-6
 Agência: 00000000057876
 Endereço: RUA FELIX GUTERRES, 1295 - RUA EUGENIO DE MELLO, 1294/1004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Número do Documento: 114709
 Nosso Número: 000000787676
 Valor do Documento: R\$ 571,00
 Data de Emissão: 13/03/2024
 Instruções (torna-se responsável pelo beneficiário):

Recibamos do banco do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 Para Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avalista _____ CNPJ: _____



033-7

03399.76227 60000.000004 75879.101013 4 06920000057876

Beneficiário: ASS. DE SAÚDE FEM. E MASC. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CNPJ: 03399.76227-6
 Agência: 00000000057876
 Endereço: RUA FELIX GUTERRES, 1295 - RUA EUGENIO DE MELLO, 1294/1004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Número do Documento: 114709
 Especial Documento: DN
 Acerto: P
 Data do Processamento: 13/03/2024
 Valor: X
 Valor do Documento: R\$ 571,00
 Instruções (torna-se responsável pelo beneficiário):

Pagador: _____
 Sacador/Avalista: _____

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Quirina B. Feneis
 Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

00001714555462471
17/04/2024 15:11:33

00001714555462471 - 00001714555462471 - 00001714555462471
00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471
00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471



00001714555462471 - 00001714555462471

00001714555462471 - 00001714555462471

Transação efetuada com sucesso por: JR574477 DULCINEA BERNARDHS PAULINO FERREIRA.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Certo dia no laço

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 02192807			
	Data e Hora de Emissão 18/04/2024 18:41:03 Código de Verificação 3BGJ-729X			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>NFS-e nº 02192807 Série de Emissão 0000186910024</small>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 IDENTIFICADOR: 89.034.688/0001-56 inscrição Municipal: 7.716.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ. B01 901 F. 1201 - PINHEIROS - CEP: 06429-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA IDENTIFICADOR: 09.128.386/0001-01 inscrição Municipal: ---- Endereço: ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 13229-399 Município: Sao Jose dos Campos UF: SP E-MAIL: RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: --- inscrição Municipal: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
02 - ENTREGA DE ALMOÇO - R\$ 4,290.00 SERVIÇO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DEFICIENTES FÍSICAS (CDAP) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SENDO O VALOR DE R\$ 4,290.00 POR MÊS, POR ALMOÇO POR ALIMENTAÇÃO DE TERMO-FINITEO, SEM ANEXOS E SEM OUTROS ACESSÓRIOS. PLANO DE CUSTEIO Nº 2271-7212/N. Nº do Pedido nº 25000994/24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00				
VLC (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	ICMS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço: 03205 - Fomecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
VALOR DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR DO ICMS (R\$)	CÁLCULO (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Entrega da Prestação do Serviço		Número Inscrição do Cliente		Valor Aproximado dos Tributos Federais
				0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta Nota NFS-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 14.130/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RFD Nº 024422/2024 - Série de Emissão nº 18-04-2024.				


Juliana E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD DE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTD DE CARTÕES ÚTIL	DATA AGENDADA	DATA ENTREGA
Alimentação	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13	22/07/2017	23/07/2017
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	13		

O prazo de entrega do produto está sujeito a alteração sem aviso prévio. O prazo de entrega do produto está sujeito a alteração sem aviso prévio.

TOTAL VALOR POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	AVANHA ROSA FERREIRA BATISTA	36.450.110-40	R\$ 330,00
2	OMILA CABRAL MOREIRA	329.926.478-06	R\$ 330,00
3	DANIELE LUIZ SOUZA	356.134.780-45	R\$ 330,00
4	LETICIA ALVES DA SILVA	478.709.628-40	R\$ 330,00
5	LUIS ANTONIO DE SOUZA	261.148.058-38	R\$ 330,00
6	MARISA RODRIGUES	195.038.428-14	R\$ 330,00
7	NETISA MARIA RODRIGUES MORA	067.878.240-07	R\$ 330,00
8	MARCELA MARIA RODRIGUES DOS	111.922.165-06	R\$ 330,00
9	RAFAELA RODRIGUES TACELI	419.603.265-60	R\$ 330,00
10	SIRLEI AFRICA DA SILVA	341.508.100-82	R\$ 330,00
11	SALLY LOPES	288.070.868-07	R\$ 330,00
12	VANESSA SILVA CARVAL	062.352.267-70	R\$ 330,00
13	VIVIANE MOREIRA LINDUMELC	342.481.019-45	R\$ 330,00
	SUBTOTAL		R\$ 4.290,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
GESTÃO E COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00

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


Suleide S. Paulino Fereita
 Diretora-Presidente

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código da Conta do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1326 / 338743007	17/04/2024	17/05/2024
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM	2224585-0	24/34586696	4.290,00

Aplicação efetuada através do Pix, em favor para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 66.334.666/0001-66 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221 - CJ 801/801 BL A - RUA ANDRÉ BIRMANN 21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-302 / Pedir Referência: 24/34586696
 Agência Caixa Postal: _____

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.670024 22498.509847 1 97190000429000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	17/05/2024
Nome do Beneficiário	Agência/Código da Conta do Beneficiário
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1326 / 338743007

Data do Documento	N.º do Documento	Especie Doc	Conta	Data do Frenxamento	Nosso Número
17/04/2024	24/34586696	DM	N	17/04/2024	2224585-0
Valor do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	98	RS			4.290,00

Inclua as informações deste boleto sob a exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário.
 Ex. Caixa - Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do emitente.
 Sr. Cliente: O boleto somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Devido às regras bancárias sem a devida autorização do emitente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data do processamento o boleto será cancelado, sendo necessário gerar novo boleto e novo boleto.
 O crédito será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito a Entrega dos Certões (ou vouchers VT se os sistemas) regular o prazo estipulado para cada produto do produto no Padel (a).
 (-) Descontos/Abatimento
 (-) Hora/Multa
 (-) Valor Cobrado

Este boleto pode ser pago a qualquer momento antes sua emissão e seu vencimento.
 Nome Provedor: GRUPO DE ASS. STENÇIA A DEPENDENCIA QUIM
 CTR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP 12225-380 SÃO JOSÉ CAMPOS - SP
 CNPJ 08.125.386/0001-01
 Endereço Avaliar: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 66.334.666/0001-66
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/801 BL A - RUA ANDRÉ BIRMANN 21,
 PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-302
 Código de Boleto: _____
 Agência Caixa Postal: _____



Dulcinea E. Paulina Ferreira
 Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03381716218763061
17/04/2024 16:24:11

11/04/2024 BANCO DO BRASIL - 11-24099
16:24:11 2024

EXIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CHEQUES

CHEQUE N.º 00000000000000000000
11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11

11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11
11/04/2024 16:24:11

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

63021816887703861
18/04/2024 16:11:57

Debitado

Agência	25134
Conta corrente	3017-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4425 TAUBATÉ-AV. INDEPENDENCIA
Conta corrente (sem DV)	130016103
Conta Pagamento	0000
CNPJ	03753410/000106
Razão Inscricão	FLORES CONFITARIA LTDA
Instituição	CREDITO EM CONTA
Número documento	41831
Valor	570,00
Data transferência	18/04/2024
CPF - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISRB	0061ACF-F800A983

Transferência efetuada com sucesso por 48574477 DULCINEA BERNARDES FALLINO FERREIRA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão DE 0800 729 0879
Para reclamações audíveis 0800 729 0088


Dulcinea B. Fallino Ferreira
Diretora Presidente

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01

Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU**

Período de apuração: **Março/2024**

Data de emissão: **19/04/2024**

Número do Documento: **07.16.24110.1227690-3**

Condições: Nº Recibo Declaração: 50000224491226

Data de inscrição: **19/04/2024**

Valor Total do Doc. Emitido: **74.805,56**

Resumo do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1382	CF SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.862,52			55.862,52
	PA.03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
0561	IRRF - R0 TR3 ANUAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	12.898,75			12.898,75
	PA.03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
0503	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.044,29			5.044,29
	PA.03/2024 Vencimento: 25/04/2024				
Total		74.805,56			74.805,56

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

SPADA (Versão 5.1.8) Página: 01 19/04/2024 09:20:12
8580000746 2 0558009524 3 10071624110 8 12276903508 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

6580000746 2 0558009524 3 10071624110 8 12276903508 3



GNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24110.1227690-3
Período: 19/04/2024
Valor: 74.805,56

Pague com o QR





Emissão de comprovantes - 3o nível

0201201527092524
29/04/2024 15:32:52

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AJUSTAMENTO - 15.32.52
695820058 - SEQUÊNCIA - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DE
ABENÇA: 6958-2 CNPJ: 3.117-8

Convenio NFB CURF (CÓDIGO DE BARRAS)
Agente Arrecadador: CNB 003 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Serviço: 45880009744-2 01589385241-3
18871537138 9 12276983388-9

Data do pagamento 19/04/2024
Número do Documento 07.16.24130.1227698-3
Valor Total 74.805,56

Modelo adotado pelo Ator Designatário Executivo
conjunto nº 01 de 24 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041907
AUTENTICAÇÃO XML: 0.186 F45.607.834.209

Integração efetuada com sucesso por 11870577 DULCINEIA EUCENARDES FALCÃO FERREIRA

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


Dulcinea B. Falcão Ferreira
Diretora Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

Competência: Março/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 779,42

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 2.505,39

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia IRRF	R\$ 196,61

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 6.350,06

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 302,55

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 357,89

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 18,17

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 778,72

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 184,85

FILIAL SANTA	
Guia IRRF	R\$ 1.415,10

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 779,42
ABRIGO FAMILIA	R\$ 2.505,39
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 196,61
ABORDAGEM	R\$ 6.350,06
CENTRO IDOSO	R\$ 302,55
CT - PF	R\$ 357,89
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 18,17
ABRIGO SUL	R\$ 778,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 184,85
FILIAL - SANTA	R\$ 1.415,10
TOTAL	R\$ 12.888,76

R\$ 779,42
 R\$ 2.505,39
 R\$ 196,61
 R\$ 6.350,06
 R\$ 302,55
 R\$ 357,89
 R\$ 18,17
 R\$ 778,72
 R\$ 184,85
 R\$ 1.415,10
 R\$ 12.888,76

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

CT 779,42
 Jm 2.505,39
 Santa 1.415,10
 CRP 657,89 = 2.000,00

Abord. 6.350,06
 S. H. 18,17
 S. 778,72



Transferências entre contas correntes BB

03311316140500001
19/11/2024 16:21:32

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6358-2
Conta corrente 3117-6
Valor 332,55
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PASSUNO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 3722

Devidoria BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 3068

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

Termino de Colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Passuno Ferreira
Diretora-Presidente

CNPJ 09.123.386/0001-01	Grupo Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Anuidade Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24110.1227690-3	Empreendedor Documento nº 19/04/2024
Destinação: Nº Recibo Declaração: 50000224491228			Valor Total do Documento 74.805,56

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.582,52			55.582,52
	PA-03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
0760	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	12.888,78			12.888,78
	PA-03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
0303	PI3 - FOLHA DE SALARIOS	6.344,26			6.344,26
	PA-03/2024 Vencimento: 25/04/2024				
Total		74.805,56			74.805,56


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85809000746 2	05560385241 3	10371624110 9	12276903808 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24110.1227690-3
 Pagor até: 19/04/2024
 Valor: 74.805,56





Emissão de comprovantes - 3o nível

 071070152082023-
 25/04/2024 15:32:52

 51388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52
 0030200028 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 AGENCIA: 6952-2 CNPJ: 3.157-2

 Corrente RFI-DARE CODIGO DE BARRAS
 Agência Arrecadador: LMC 001 Banco do Brasil S.A.
 Código de Barras 8580000740-2 03569185341-1
 10071628110-9 12376003500-5
 Data do pagamento 19/04/2024
 Número do Documento 07.18.24210.1227890-5
 Valor total 74.885,56

 Modelo aprovado pelo ATO Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 01 de outubro de 2018

 DOCUMENTO: 241907
 AUTENTICADO SIMUS: 0.886.740.692.036.285

Transação efetuada com sucesso em 25/04/2024 DIA CINCO QUATRO HORAS E CINCO E TRINTA MINUTOS.


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

Competência: Março/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 627,19

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 882,97

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R\$ 525,60

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.950,85

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 312,55

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 237,80

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia PIS	R\$ 125,26

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 880,69

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 260,39

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 552,43

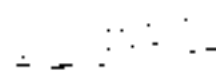
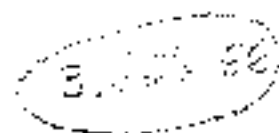
TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 627,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 882,97
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 525,60
ABORDAGEM	R\$ 1.950,85
CENTRO IDOSO	R\$ 312,55
CT - PF	R\$ 237,80
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 125,26
ABRIGO SUL	R\$ 880,69
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 260,39
FILIAL - SAMA	R\$ 552,43
TOTAL	R\$ 6.354,73

R\$ 627,19 ✓
 R\$ 882,97 ✓
 R\$ 525,60 ✓
 R\$ 1.950,85 ✓
 R\$ 312,55 ✓
 R\$ 237,80 ✓
 R\$ 125,26 ✓
 R\$ 880,69 ✓
 R\$ 260,39 ✓
 R\$ 552,43 ✓
 R\$ 6.354,73 ✓

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

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

033116: 5140563661
19/04/2024 16:23:08

Debitado

Nome	GRUPO A D D NA FPMN
Agência	2513-5
Conta corrente	3311-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6956-2
Conta corrente	3111-6
Valor	311,55
Data	Realiz: 19/04

Transação efetuada com sucesso por: IR574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 728 0777

Divulgue BB 0800 728 5678

Para delimitar audíveis UNB0 728 8088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Mês de emissão: Março/2024

Data de Vencimento: 19/04/2024

Número do Documento: 07.16.24110.1227690-3

Pagar até documento até:

19/04/2024

Nº Recibo Declaração: 50000224491228

Valor Total do Documento:

74.805,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1097	CP SEGURADOS - EMPRESARIOS/AVULSO	55.552,52			55.552,52
	01 CP SEGURADOS - EMPRESARIOS/AVULSO				
	PA:03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
0551	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.698,78			12.698,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAYS				
	PA:03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
8301	PLS - TOLHA DE SALARIOS	5.344,26			5.344,26
	02 PLS - TOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
Total		74.805,56			74.805,56

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.20517
Centro Dia do Idoso

Dulce B. Paulino Ferreira
Diretora-Resistente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85000003748 2 0555538524 3 10071624110 9 12276903509 3



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24110.1227690-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 74.805,56

Pague com o QR





Emissão de comprovante - 3o nível

0190910298520821
2024/04/24 10:32:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOTERMINAL 25.12.22
BANBRM45R Segunda Via 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA E NF
MUNICIA: 6958-2 CONTR: 3.117-8

Convênio RFB-CARF CODIGO DE BARRAS
Agente Autorizador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Código de Níveis: 8336010211-7
10071034110-9 1227688350-7

Data do pagamento 19/04/2024
Número do Documento 97.16.24110.1227000-3
Valor total 74.800,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 24 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 901907
AUTENTICACAO SISBB: 0.000.645.682.036.205

Transação realizada com sucesso DC: JEBR001 DULCINEA BERNARDES RAILO FERREIRA

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS OCTFEB

Competência: Março/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 5.428,13
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Salário Maternidade	R\$ -
Total da Guia	R\$ 5.428,13

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 7.884,25
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 7.884,25

ABRIGO AVÓ MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.596,63
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 4.596,63

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 17.414,95
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ 124,08
Total da Guia	R\$ 17.290,87

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.633,12
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 2.633,12

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.085,00
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 2.085,00

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.025,51
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Total da Guia	R\$ 1.025,51

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.477,50
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ 67,04
Total da Guia	R\$ 7.415,55

FILIAL JAMBUIRO	
Guia INSS	R\$ 2.195,74
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Salário Maternidade	R\$ -
Total da Guia	R\$ 2.195,74

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 5.016,75
Guia INSS Autônomo	R\$ -
Salário Família	R\$ -
Salário Maternidade	R\$ -
Total da Guia	R\$ 5.016,75

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.428,13
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 7.884,25
ABRIGO AVÓ MAIOR	R\$ 4.596,63
ABORDAGEM	R\$ 17.290,87
CENTRO IDOSO	R\$ 2.633,12
CT - PF	R\$ 2.085,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.025,51
ABRIGO SUL	R\$ 7.415,55
FILIAL - JAMBUIRO	R\$ 2.195,74
FILIAL - SAMA	R\$ 5.016,75
TOTAL	R\$ 55.563,55

TOTAL SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 106,12
TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ -

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

Terço de cobrança: Av. PA 78.205/17
Centro via de acesso

Dulceia de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

CPF/CNPJ do Empregador: 09.123.386 Nome/Razão Social do Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Núm. de Pág.: Identificador: 0124041904854061-5 Tag: 09123386 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações:

Valor a receber

49.096,18

Resumo da Guia

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	224	49.096,18	0,00	0,00	0,00	49.096,18
Total Guia		49.096,18	0,00	0,00	0,00	49.096,18

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


Culcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Data de geração da Guia: 19/04/2024 às 09:36:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.receita.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

País: **BRA**
Data de operação: 19/04/2024 - 18h58
Nº de controle: 941.190.834.022.500.874

Conta de crédito: Agência: 6012 | Conta: 0480904-9

Empresa: grupo de ass. dep. quim nova aurora fem e masc | CNPJ: 009.123.356-0001-01

Dados de quem recebeu

Nome: **CADCA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAUCA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de lançamento: **19/04/2024**

Valor: **R\$ 48.606,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original: **R\$ 48.606,18**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Acadêmico: **R\$ 0,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Valor final: **R\$ 48.606,18**

Taxas: **R\$ 0,00**

Identificação: **ES0748948202404191185480123Ypsak**

Descrição:

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

AJ5 Bradesco
0800 704 3322

Deficiência Auditiva ou de Visão
0800 722 5329

Cancelamento: Resoluções e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Para mais informações,
consulte o site
Fale Conosco

Ovidiana 3800 727 9033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

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

Dulcinea B. Cavimino Fereira
Diretora Presidente

RESUMO DA GUIA GFD - FGTS DIGITAL

Competência: Março/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.987,27

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 5.895,29

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R\$ 4.204,88

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 15.607,00

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.492,41

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 1.848,02

ABORDAGEM INVERNO	
Guia FGTS	R\$ 1.001,99

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.045,65

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 1.975,05

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 4.419,72

TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 4.987,27
ABRIGO FAMILIA	R\$ 5.895,29
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.204,88
ABORDAGEM	R\$ 15.607,00
CENTRO IDOSO	R\$ 2.492,41
CT - PF	R\$ 1.848,02
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.001,99
ABRIGO SUL	R\$ 7.045,65
FILIAL JAMBEIRO	R\$ 1.975,05
FILIAL SAMA	R\$ 4.419,72
TOTAL	R\$ 49.477,27

Handwritten notes and signatures, including a large signature at the bottom right.

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

Dulceia R. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

GAT 19-6-4052261
18/04/2024 16:38:23

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-b
Conta corrente	3317-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6950-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.492,41
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 08574477 D. JUCINEIA BERNARDES PALLINO FERREIRA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Operadora BB 0801 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0028

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


Duciene de Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento	DA 103.385.000.1-01	Tomador	Sair Tomador
012204	PRQ DE CARRA E CARRILHO DE MEDICINA - PORTUGAL	101 18042024	18042024
012304	POSTA DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
012404	ARMAZEM DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
012504	ROBBERIO MORAES SIA SIA	101 18042024	18042024
012604	ROBBERIO MORAES SIA SIA	101 18042024	18042024
012704	VITICULTURA DE SOJA SAUDE	101 18042024	18042024
012804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
012904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
013904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
014904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
015904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
016904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
017904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
018904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019104	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019204	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019304	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019404	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019504	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019604	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019704	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019804	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
019904	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024
020004	PRODUÇÃO DE CASAS ANEXADAS A SAUDE NOVA	101 18042024	18042024

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

Dulcinea C. Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Qtd. Trabalhadores: 224

Origem: Gestao de Guias

224 Origem: Gestao de Guias

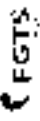
Relatório de Trabalhadores

3-65	Tornador:	Sem Tornador	Total do Tornador	Total do Estabelecimento	Total da Guia	Total da Guia	Total da Guia
1378021	318.211.838-26	101 18042028 Mensal	2.471,43	191,71	0,00	0,00	191,71
1378022	218.273.884-47	101 18042028 Mensal	3.019,27	250,10	0,00	0,00	219,87
1378023	260.275.081-10	101 18042028 Mensal	3.545,47	292,37	0,00	0,00	292,37
1378024	225.645.529-43	101 18042028 Mensal	3.548,47	293,87	0,00	0,00	293,87
1378025	022.211.474-47	101 18042028 Mensal	3.268,27	277,34	0,00	0,00	277,34
1378026	280.424.299-44	101 18042028 Mensal	3.211,48	266,41	0,00	0,00	266,41
1378027	411.578.838-06	101 18042028 Mensal	3.244,47	263,37	0,00	0,00	263,37
1378028	137.518.990-10	101 18042028 Mensal	3.000,47	250,10	0,00	0,00	250,10
1378029	235.004.308-30	101 18042028 Mensal	4.942,95	395,42	0,00	0,00	395,42
1378030	417.232.419-78	101 18042028 Mensal	4.718,47	377,47	0,00	0,00	377,47
1378031	489.282.419-78	101 18042028 Mensal	2.164,47	173,16	0,00	0,00	173,16
1378032	412.102.448-10	101 18042028 Mensal	2.372,37	191,71	0,00	0,00	191,71
1378033	295.014.214-47	101 18042028 Mensal	3.568,47	293,87	0,00	0,00	293,87
1378034	172.401.396-00	101 18042028 Mensal	3.244,47	263,37	0,00	0,00	263,37
1378035	241.141.419-06	101 18042028 Mensal	2.268,27	183,87	0,00	0,00	183,87
1378036	812.425.401-44	101 18042028 Mensal	1.032,49	83,87	0,00	0,00	83,87
Total do Tornador				50.207,80	4.419,71	0,00	4.419,71
Total do Estabelecimento				50.207,80	4.419,71	0,00	4.419,71
Total da Guia				49.108,78	0,00	0,00	49.108,78

QUIM. MASC.
78.205/17
150

Dulceia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
185.687.158-42



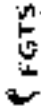
Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 381721386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores: 274 Oorgam: Gestao de Guara
Vencimento da Guia: 01/05/2021

Relação de Estabelecimentos		Relação de Estabelecimentos		Relação de Estabelecimentos		Relação de Estabelecimentos	
Empregador	Nome Empregador	Qtd. Trabalhadores	Valor	Qtd. Trabalhadores	Valor	Qtd. Trabalhadores	Valor
042074	042074	186	54.213,33	0,35	0,00	0,00	0,00
042074	042074	187	24.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00
042074	042074	17	50.247,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia			62.127,88	0,10	0,00	0,00	0,00


Dulcinea B. Paulino Fereira
Diretora- Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Orig. Trabalhadores: 224 Origem: Emissão em Guías

Empregador: 02.23.300 Acme Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUR
Vencimento da Guia: 15/04/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	09.123.385/0001-01	13.4015 (partido político nacional)	541.770,31	43.291,42	5,99	8,00	0,00	0,00	4,00	63.201,42
Total do Estabelecimento	26.112.120/0003-84	12.0219 11/ maleio	24.881,85	1.873,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,03
Total do Estabelecimento	09.123.385/0003-65	11.2078 (partido político nacional)	502,84	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,56
Total do Estabelecimento	09.123.385/0003-65	11.2078 (partido político nacional)	55.347,88	4.118,17	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.470,94
Total do Estabelecimento	09.123.385/0003-65	11.2078 (partido político nacional)	69.234,04	49.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.728,22

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

Luciana B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

IMPRESSÃO DO FISCAL

medic
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO
12020-270 TAUBATE - SP
(12) 3651-4100

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

GERAÇÃO
1 SAÍDA
14.536
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5724 2400 9791 9962 0110355 0110001143 2615 0344 5728

Concedida de autoridade no portal nacional da NF-e
www.dfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240771227000120120241753131

15112 - VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.131.973.117

CPF: 09.123.186/0001-01

DESTINATÁRIO
NOME FANTASIA: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC
CNPJ: 09.123.186/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2024
NOME: ESTRADA DR BUZERRA DE VENEZIS, 2500
Cidade: JARDIM TORRAO DE OLIVEIRA
CEP: 12229-780
DATA DE VENCIMENTO: 12/04/2024
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121.3635-3995
HORA DE EMISSÃO: 17:48:49

VALOR TOTAL
TOTAL DA NOTA: 100,00

VALORES DE DEDUÇÕES		VALORES DE DESCONTOS		VALORES DE OUTROS		TOTAL DOS VALORES	
VALOR DE DEDUÇÃO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	TOTAL DOS VALORES	100,00
VALOR DE DEDUÇÃO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	TOTAL DOS VALORES	100,00

INDICADOR DE TRANSPORTADOR
NOME DO TRANSPORTADOR: 9-5em ITDSC

INDICADOR DE SERVIÇOS
NOME DO SERVIÇO: 9-5em ITDSC

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ATC	VALOR ATC	VALOR TOTAL
1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dulcinea P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
RESERVA DE FISCAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

33332310075567891
22/04/2024 10:17:38

Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2510-5
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 7E-3
Conta corrente 5872-3
Valor 100,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0772

Quilômetro BB Caixa 729 5878

Para deficiências, ligue para 0800 729 0060

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Via da Idosa



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

Nota Nº: 000000086 - 2

Alcance: 9GRX-2BVI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 17/04/2024 15:42:25

Competência: 04/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 00.979.446/0001-20 INSC. EST. 1406096 TR: TELEFONE: 1216311052
Endereço: RUA FRANCISCO DE BARROS, N. 100160-156 E 150 - CENTRO
CEP: 12220-230 Cidade: TAUBATÉ SP: 32
E-mail: fisco@medicprodutoscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMALINO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 09.125.388/0001-01 INSC. EST. TELEFONE: (12) 1360-20017
Endereço: ESTRADA DR. EMERSON DE MENEZES, 2500 - JD TORRAD DE OURO
CEP: 12220-380 Cidade: SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP: 37
E-mail: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços de manutenção corretiva e de calibração em 03 Aparelhos de Alçada Padrão

Número de Guia: 1088014 / 6261602 / 2566532

Preço do Serviço de Calibração em 03 Balança Autoequilibrada Mecânica

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

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

Culcineia R. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Documento emitido por Sistema de Impostos Nacional, de acordo com a LRF, 129/2005.

Processo executado por: 172.16.20.60

Atribuição de Tributação do ICMS
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubate.sp.municipal.digital/taubate.sp>

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manuseio (...)

Código de Atividade (CNAE)

1912102 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1912102	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 informados e não impostos na base de cálculo do ICMS.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1912102	0,00	0,00	0,00	5,0000	21,25

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 425,00



Transferências entre contas correntes BB

0300221007568769
22/04/2024 10:10:07

Debitado

Nome GRUPO ASS. D. N. A. FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 33-17-1

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MÉDICOS
Agência 76-0
Conta corrente 6672-0
Valor -25,00
Data Nesta data


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes Auditores ODEB 729 0889

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


Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente



Aplicação em poupança

6535271651804839
22/04/2024 10:56:59

Debitado

Nome GRUPO A. D. Q. N. A. FEMIN
Agência 2513.5
Conta corrente 339111

Creditado

Nome GRUPO A. D. Q. N. A. FEMIN
Agência 2513.5
Conta corrente 54003111-4
Versão 51
Valor 7.629,75
Data hoje data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DIZ. CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5678

Para clientes antigos L800 729 0186


Dulcinea P. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente

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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso



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: 15/04/2024 10:31:01
Competência da NFS-e: 04/2024
Número Série: 8463 / E
Data de emissão NFS: 16/04/2024 00:00:00
Número Série NFS: 3403 / NFS-E
Código de Verificação: 05ns66P3q

EMITENTE DA NFS-e

OPFICNPJ
22.108.449/0001-22
Nome/Razão Social: **TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 56 SAN CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12209-670
Telefone: () -
Direção Municipal: 326366
E-mail: nainformacao@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

OPFICNPJ
09.129.388/0001-01
Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA**
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JO TORLARO DE OURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone: 1233073783
Direção Municipal: Região Municipal
E-mail: thalissa@trabalhasp.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ANEXO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SAÚDE DEPENDENTES E AMPLIAÇÃO SOCIAL
Período de 01/03 a 31/03/2024
CNPJ do Emitente: 09108449/0001-22
Serviço: R\$ 115,70 (Cento e Quinze e 70/100) - Município: São José dos Campos - Estado: SP

Dulceane B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tema de colaboração: PA 75.205/17
Centro Dia do Idoso

DOCUMENTO RECIDADO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Valor: R\$3058900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0461 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Município de Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País do Prestador do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigência do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Base Incidência (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\$)	PIG (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
115,70	0,00	0,00	115,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Bradesco

|237-2| 23796.01202 90000.000209 09000.688409 7 96950000011570

TRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23.108.445.0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12208-570 - São João dos Campos - SP		Agência Bradesco em São João dos Campos - SP 4012 / 0006884-5		Cédula R\$	Quantidade 09.00000002099-8	Vencimento 23/04/2024
6403	LFP/CFE 22.108.445.0001-22	Valor médio 23/04/2024	Valor nominal 115,70		Valor atualizado 115,70	
09.00000002099-8	115,70	115,70	115,70		115,70	

Pagador

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386.0001-01
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JO TORRAO DE OURO
 São João dos Campos - SP - CEP: 12225-580

Parcela 1 de 1

Comprovante

Ordem de Serviço 5433 / Nota Fiscal 6483. Refere-se ao documento RPS 5403.

Autenticidade: 22/04/2024

Código de Verificação



Bradesco

|237-2| 23796.01202 90000.000209 09000.688409 7 96950000011570

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 23/04/2024
TRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445.0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12208-570 - São João dos Campos - SP						Agência Bradesco em São João dos Campos - SP 4012 / 0006884-5
Data de vencimento 16/04/2024	Valor nominal 4163	Cédula 05	Quantidade R\$	Valor médio 16/04/2024	Quantidade 09.00000002099-8	Valor nominal 115,70
Instruções: Verificar sempre o CNF (Código de Controle Fiscal)						09.00000002099-8
- Sr. Caixa, não receber após 30 dias após o vencimento. - Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia.						115,70
PÁGINA 1						115,70
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386.0001-01 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JO TORRAO DE OURO São João dos Campos - SP - CEP: 12225-580						115,70
Parcela 1 de 1						115,70

Código de Verificação

Autenticidade: 22/04/2024 - Ficha de Compensação




 Dulceia B. Augusto 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



Boletins e convênios, com código de barra, contas

G3352Z0W23757-51
22/04/2014 09:39:46

EMPRESA DE SANEAMENTO DE BRASÍLIA S.A. - EMBRASAP
CNPJ 00.040.000/0001-00

CONVENIO DE MANUTENÇÃO DE BENTON

CONVENIO DE MANUTENÇÃO DE BENTON
CNPJ 00.040.000/0001-00

Transação aprovada com sucesso por JB574477 DJULCINFA BERNARDOS PAULINO FERREIRA.


Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

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

EMPRESA SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

07 424.394/0001-54

25/04/2024

59,70

804401624-7

1090000508-6

341-7 | **34191.09008 00050.858042 40162.470005 1 96970000005970**

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

25/04/2024

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

07 424.394/0001-54

804401624-7

15/04/2024

0000

DV

14

15/04/2024

1090000508-6

109

R\$

59,70

Análise de crédito, cobrir 100% de juros em mês

0,00

Juros 05/04/2024 cobrir 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor de crédito

0,00

0,00

0,00

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

59,70

GRUPO DE ASS. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA M.F

09.123.386.0001-01

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

13229-100 - JARDIM TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea P. Lima Ferreira
Diretora-Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

053322*0075897091
22/04/2024 10:12:24

Boletim de Contas - GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - PA 78.206/17
Data de emissão: 22/04/2024

RESUMO DO MOVIMENTO DO PERÍODO

RECEITAS
RECEITAS DE SERVIÇOS 50.000,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

RECEITAS DE OUTROS 0,00

Transmissão eletrônica com sucesso (p): JB574477 GULCINEA FERREDES PAULINO FERREIRA.


Dulceia B. Aguiar Ferreira
Diretora-Residente

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



Associação Brasileira de Comércio
 Rua...
 ...

 Associação Brasileira de Comércio Rua... ...		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
341915		341915
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISFNT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OUHO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$789,60
Valor Total: R\$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/04/2024	Data do Pagamento: 22/04/2024	
Autenticação: QSyZ5VVMFkoGi/IZ0eVX2Do47Tug2loHQFFI7r7NARK=		

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

Dulcinea Ely Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido: 341915
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 789,60
 Valor de Taxa/Encargos: R\$ 11,84
 Total de registros: 4
 Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054151-6	R\$ 187,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.35029124-1	R\$ 187,40	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NELSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 187,40	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 187,40	VALE TRANSPORTE

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

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


Dulcinea D. Pauline Ferreira
Diretora-Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017958 15000.222701 3 97010000080144

Destinatário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Código de Origem 3373-11/0002774		F. 993 RS		Quantidade 1		Código de Origem 025900001795150	
Número de Pedido 88174		Tipo de Pedido 4517688400166		Número de Pedido 391042024		Valor de Referência RS 881,44			
Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150	

Grupo de Assistência à Dependência Quim CNPJ: 06.123.388/0001-01
EST. DE BEZERRA DE MENEZES
JD TORRADOR DE CARIÓ - S/A - OSÉ DOS SANTOS S/P - CEP: 14228-300
 Valor: **RS 881,44**
SR - CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM COMO O BOLETO PODERÁ SER UTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Código de Origem



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017958 15000.222701 3 97010000080144

Destinatário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Código de Origem 3373-11/0002774		F. 993 RS		Quantidade 1		Código de Origem 025900001795150	
Número de Pedido 23042824		Tipo de Pedido 4517688400166		Número de Pedido 391042024		Valor de Referência RS 881,44			
Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150		Código de Origem 025900001795150	

Grupo de Assistência à Dependência Quim CNPJ: 06.123.388/0001-01
EST. DE BEZERRA DE MENEZES
JD TORRADOR DE CARIÓ - S/A - OSÉ DOS SANTOS S/P - CEP: 14228-300
 Valor: **RS 881,44**
SR - CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM COMO O BOLETO PODERÁ SER UTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.



Atividade: 000000 - Fichas de Compensação

Código de Origem

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

Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

NF-e
 Nº 000.000.147
 SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO ATILIZAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.147 SÉRIE 001



COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
 BRUYDA
 AVENIDA GUA... JARDIM DAS NAÇÕES - CA...
 12 - TAPIRIBÁ - SP
 TEL: (11) 3461-1116

CPF: 08.187.938/0001-00
 0874-0418-938187-0001-00010001-0710-1001486

Credite de imposto (Ded. no post. process. do ME) -
 www.nfe.fazenda.gov.br/pmat
 ou no site da Sefaz Autorizadora

15524283306605190312024 15.11.24

18.757.669/002-31

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 AVEN. DA PROFESSOR WALTER TITULMENTUBER, 201
 JARDIM DAS NAÇÕES - SP
 13030-040

Valor Bruto	451,00	Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Valor de Outras Despesas	0,00	Valor Total	451,00
Valor de ICMS	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de PIS	0,00	Valor de COFINS	0,00	Valor Total de Impostos	0,00
Valor Total com Impostos	451,00	Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Valor de Outras Despesas	0,00	Valor Total	451,00

Modalidade de Frete	9 - SEM FRETE	Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Valor de Outras Despesas	0,00
---------------------	---------------	----------------	------	-----------------	------	--------------------------	------

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TABLETA PASTILAS SEM SUCRO...	20,170	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Informações Adicionais	Informações Adicionais
População: 1154000 habitantes (IBGE/2010) CRI: SAUF-REF-0527-0418-1578-9000-001-5990-1262-64101-015-1153-3219	



Transferências entre contas correntes BB

G&3126*439473393;
28/04/2024 14:42:18

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2510-5
Conta corrente 33*17-1

Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA
Agência 8794-2
Conta corrente 882-
Valor 4.510,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Pallino Ferreira
Diretora-Presidente

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	78-C / 45510-6	Aposentado	Salário	R\$ 1.820,00
13	Viviane M T Neu Melo	[REDACTED]	574-6 / 58584-6	Aposentado	Salário	R\$ 3.991,00

Este relatório tem o objetivo de divulgação dos pagamentos estatísticos. A emissão do comprovante pode ser realizada através dos canais de atendimento ao BB. Relatório emitido em 28/04/2024 às 14:18:27 por: 06.044 (T.O): CINEA BERNARDES VAJUNO FERREIRA

Central de Atendimento: 0800 4064 0001 (Capital) e 0800 729 0001 (Demais localidades); SAC: 0800-729-0722 / Unidade: 0800-729-5678 / Colocadora: ALDINEZA FALA CRD-729-0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CRP: 09.123.386/2001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 04/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Cotas: 11

Página: 3/3
Impressão: 25/04/2024
Horas: 08:56:57

EXTRATO MENSAL

Emp:	2094 SILVY TERES	Situação:	rebalanceo	CPF:	076.070.608-57	Adm:	05/05/2024			
Vínculo:	Celestia	CC:	11	Depto:	LR	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	334420	Funç.:	1	Salário:	1.590,00			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.350,00 P	934	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	310,00	330,00 P	998	INSS	7,04	110,73 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,53	0,53 D				
16 INSS ALICUOTA 20%	20,00	202,90 P	717	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,00 D				
AD:	3 Proventos	2.152,20	Descontos:	567,26	Informativa:	146,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,00
RI:	3 Base INSS	1.832,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.632,40	Valor FGTS:	146,59	Base IRRF:	1.114,50

Emp:	2433 VANESSA DA SILVA REIS CAMPA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.352.197-10	Adm:	16/07/2019			
Vínculo:	Celestia	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	ECHECIONADOR (A) DE TISSUOS	C.B.O.:	336210	Funç.:	1	Salário:	1.803,24			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.003,34 P	938	DESC VAI F CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	130,00 P	998	INSS	7,04	166,55 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,07	0,07 D				
16 INSS ALICUOTA 20%	20,00	252,80 P								
AD:	0 Proventos	2.416,95	Descontos:	000,00	Informativa:	156,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,00
RI:	0 Base INSS	2.095,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.095,74	Valor FGTS:	156,85	Base IRRF:	1.519,21

Emp:	2305 VIVIANE NORZINA TONCO DE MELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.461.510-45	Adm:	02/07/2018			
Vínculo:	Celestia	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	BICORDEADORA TECNICO(A) TISSUOS	C.B.O.:	331120	Funç.:	1	Salário:	4.219,41			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.738,41 P	940	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 P	998	INSS	11,10	475,79 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P	995	INRCO 10% RENDA	22,50	248,35 D				
			994	TROCO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D				
AD:	1 Proventos	5.048,82	Descontos:	1.037,82	Informativa:	377,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.999,00
RI:	1 Base INSS	4.219,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.219,41	Valor FGTS:	377,07	Base IRRF:	3.049,63

Total Geral Proventos: 14.623,20 Total Geral Descontos: 7.003,74
 Líquido Co M.: 26.620,00


Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.23.386/0001-11

CC: CENTRO DIA DO TIKSU
 Remunista

Fecha Mensal
 Abril de 2024

2293 ANANDA AGUIA FERREIRA BATTISTA
 ADM. ADMINISTRATIVO

41.035
 Admissao: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9791	DTAC NORMAL	30,00	2.011,11	
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	130,00	130,00	
9997	TROCO DO MFS	0,00	0,00	
9397	DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.	230,00		230,00
9998	I.R.C.S.	7,95		159,81
9999	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.341,11	490,81
Valor Líquido			1.850,30	
Conta Corrente:		Agência:		
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.850,30

Declarar no final do mês a situação atualizada do mês atual.

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.23.386/0001-11

CC: CENTRO DIA DO TIKSU
 Remunista

Fecha Mensal
 Abril de 2024

2293 ANANDA AGUIA FERREIRA BATTISTA
 ADM. ADMINISTRATIVO

41.035
 Admissao: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9791	VALE NORMAL	30,00	2.011,11	
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	130,00	130,00	
9997	TROCO DO MFS	0,00	0,00	
9397	DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.	230,00		230,00
9998	I.R.C.S.	7,95		159,81
9999	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.341,11	490,81
Valor Líquido			1.850,30	
Conta Corrente:		Agência:		
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
2.011,11	2.011,11	2.011,11	160,88	1.850,30

Quilcinea B. Pulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração. PA 78 208/17
 Centro dia do Tiksu

Declarar no final do mês a situação atualizada do mês atual.

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.123/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Macaé/RJ

Folha Mensal
 Abril de 2024

2498 DANIELA LEMES DE SOUZA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

516210 16 1
 Admissão: 02/07/2018

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	1.003,34	
3302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
902	INSS DO MRS	0,00	0,18	
16	INSS JUNTADA 20%	20,00	282,40	
9188	DEDO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	DIR. S.S.	7,98		166,53
993	CRÉDITO MES ANTERIOR	0,39		0,39
			2.415,92	496,92
CONTA CORRENTE:			Vale Início →	1.919,00
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
1.903,34	2.085,14	2.085,14	166,84	0,00

Declaro que o valor aqui informado é correto e verdadeiro.

Assinatura do Empregado

Data

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.123/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Macaé/RJ

Folha Mensal
 Abril de 2024

2498 DANIELA LEMES DE SOUZA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

516210 16 1
 Admissão: 02/07/2018

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	1.003,34	
3302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
902	INSS DO MRS	0,00	0,18	
16	INSS JUNTADA 20%	20,00	282,40	
9188	DEDO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	DIR. S.S.	7,98		166,53
993	CRÉDITO MES ANTERIOR	0,39		0,39
			2.415,92	496,92
CONTA CORRENTE:			Vale Início →	1.919,00
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
1.903,34	2.085,14	2.085,14	166,84	0,00


 Daniela B. Malhão 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

Declaro que o valor aqui informado é correto e verdadeiro.

Assinatura do Empregado

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 Nº 09.123.286/000-9

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Macaé/RJ

Folha Mensal
 Abril de 2024

2007 DELEGA ALEXS DA SILVA
 EPIDEMIOLÓGICA

201500 18 1
 Admissão: 04/05/2022

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos
4191	PLAS MORGING	30,00	3.030,56	
4192	VALE CESTA ALIMENTAR	330,00	330,00	
4193	CRÉDITO DO MÊS	0,00	0,00	
4194	PLAS VALC CESTA ALIMENTAR	100,00		100,00
4195	I.R.P.F.	6,68		264,88
4196	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,88
4197	TRIBUTOS MÊS ANTERIOR	0,00		0,00
			3.360,56	611,76
			3.000,00	2.749,00
Saldo Ant:	Saldo Ant:	Saldo Ant:	Saldo Ant:	Saldo Ant:
3.000,00	3.000,00	3.000,00	211,04	2.789,76

Dados em reais e pontos. Usar o mesmo valor.

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 Nº 09.123.286/000-9

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Macaé/RJ

Folha Mensal
 Abril de 2024

2007 DELEGA ALEXS DA SILVA
 EPIDEMIOLÓGICA

201510 18 1
 Admissão: 04/05/2022

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos
4191	PLAS MORGING	30,00	3.030,56	
4192	VALE CESTA ALIMENTAR	330,00	330,00	
4193	CRÉDITO DO MÊS	0,00	0,00	
4194	PLAS VALC CESTA ALIMENTAR	100,00		100,00
4195	I.R.P.F.	6,68		264,88
4196	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,88
4197	TRIBUTOS MÊS ANTERIOR	0,00		0,00
			3.360,56	611,76
			3.000,00	2.749,00
Saldo Ant:	Saldo Ant:	Saldo Ant:	Saldo Ant:	Saldo Ant:
3.000,00	3.000,00	3.000,00	244,04	2.485,76

Dulcinea B. P. Lima Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Dados em reais e pontos. Usar o mesmo valor.

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL
 CNPJ: 09.123.386/0001-91

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossa-lina

Folha Mensal
 Abril de 2024

0712 GUIS ANTONIO DE SOUSA
 SERVIÇOS GERAIS

514220 18
 Admissao: 16/11/2021

Codigo	Descricao	Referencia	Debitos	Creditos
0191	DIAS NORMAIS			
0192	VALE CESTA ALIMENTACAO	30,00	1.550,00	
022	TROCO DO MES	330,00	330,00	
08	INTEGRALIDADE 20%	0,00	0,25	
0869	DEBO VALE CESTA ALIMENTACAO	20,00	242,40	
093	D.I.S.S.	150,00		330,00
094	TROCO MES ANTERIOR	7,84		143,13
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,92		0,92
		4,00		53,00
			2.127,65	467,05
			→	1.660,60
1.550,00	1.070,40	1.832,40	146,54	1.688,67
				0,00

Caracteriz. contab. e contab. e Esp. de contab. e contab.

Assinatura do Empregado

Data

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL
 CNPJ: 09.123.386/0001-91

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossa-lina

Folha Mensal
 Abril de 2024

0712 GUIS ANTONIO DE SOUSA
 SERVIÇOS GERAIS

514220 18
 Admissao: 16/11/2021

Codigo	Descricao	Referencia	Debitos	Creditos
0191	DIAS NORMAIS			
0192	VALE CESTA ALIMENTACAO	30,00	1.550,00	
022	TROCO DO MES	330,00	330,00	
08	INTEGRALIDADE 20%	0,00	0,25	
0869	DEBO VALE CESTA ALIMENTACAO	20,00	242,40	
093	D.I.S.S.	150,00		330,00
094	TROCO MES ANTERIOR	7,84		143,13
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,92		0,92
		4,00		53,00
			2.127,65	467,05
			→	1.660,60
1.550,00	1.070,40	1.832,40	146,54	1.688,67
				0,00

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Caracteriz. contab. e contab. e Esp. de contab. e contab.

Assinatura do Empregado

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CDD: CENTRO DA CRIANÇA		Ponto Mensal	
TRFQ: 09.121.186/0001-0		Municipal		Abril de 2024	
CDD: 2481 MARIA RODRIGUES		CDD: 516210		CDD: 13	
CIDADA (A) DE IJUCÁ		Admissão:		09/10/2019	
Codigo	Descrição	Referência	Verificadas	Debitos	
010	DIÁRIO NOMINAL	20,00	1.603,34		
0502	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	330,00		
090	TRGO DO MES	0,00	0,46		
16	INDISPONIBILIDADE 20%	20,00	282,40		
0501	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		730,00	
090	T.T.S.S.	7,98		100,53	
090	TRGO MES ANTERIOR	0,47		0,47	
010	VALE TRANSPORTE 54	6,00		108,20	
			Total a receber	505,20	
			Total a pagar	1.919,00	
Conta corrente:		Agência:			
Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04
1.803,74	2.085,74	2.085,74	166,80	1.919,00	0,00

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do(a) responsável

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CDD: CENTRO DA CRIANÇA		Ponto Mensal	
TRFQ: 09.121.186/0001-0		Municipal		Abril de 2024	
CDD: 2481 MARIA RODRIGUES		CDD: 516210		CDD: 13	
CIDADA (A) DE IJUCÁ		Admissão:		09/10/2019	
Codigo	Descrição	Referência	Verificadas	Debitos	
010	DIÁRIO NOMINAL	20,00	1.603,34		
0502	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	330,00		
090	TRGO DO MES	0,00	0,46		
16	INDISPONIBILIDADE 20%	20,00	282,40		
0501	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00		730,00	
090	T.T.S.S.	7,98		100,53	
090	TRGO MES ANTERIOR	0,47		0,47	
010	VALE TRANSPORTE 54	6,00		108,20	
			Total a receber	605,20	
			Total a pagar	1.611,00	
Conta corrente:		Agência:			
Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04	Saldo em 01/04
1.803,74	2.085,74	2.085,74	166,80	1.919,00	0,00

Dulcinea B. F. F. Ferreira
Diretora residente

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

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do(a) responsável

Data

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

CNPJ: 09.123.456/0001-01

CEL. CENTRO DIA DO TISSO
Município

Folha Mensal
Abri 11 de 2021

2302 NEUSA MARTA RODRIGUES FARIA
CONTABILISTA (A)

513235
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0121	VALOR HORAS	30,00	1.695,15	
0154	VALOR CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
092	INSS DO MES	9,00	0,00	
0383	INSS VALOR CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
096	J.U.C.C.	7,74		30,48
098	INSS MES ANTERIOR	0,11		0,11
017	VALOR TRANSPORTE	6,00		101,11
			2.031,15	561,70
Saldo a receber:			1.454,00	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.695,15	1.695,15	1.695,15	134,81	1.554,00

Unidade: Centro de Trabalho e Assistência Social - Administração
 Assessoria de Recursos Humanos
 Data:

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

CNPJ: 09.123.456/0001-01

CEL. CENTRO DIA DO TISSO
Município

Folha Mensal
Abri 11 de 2021

2302 NEUSA MARTA RODRIGUES FARIA
CONTABILISTA (A)

513235
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0121	VALOR HORAS	30,00	1.695,15	
0154	VALOR CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
092	INSS DO MES	9,00	0,00	
0383	INSS VALOR CUSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
096	J.U.C.C.	7,74		30,48
098	INSS MES ANTERIOR	0,11		0,11
017	VALOR TRANSPORTE	6,00		101,11
			2.031,15	561,70
Saldo a receber:			1.454,00	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.695,15	1.695,15	1.695,15	134,81	1.554,00


 Dulcinea B. Pacheco Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Grupo de Assistência PA 78 205/17
 Centro Dia do TISSO

Unidade: Centro de Trabalho e Assistência Social - Administração
 Assessoria de Recursos Humanos
 Data:

GRUPO DE ASSUNTOS DE QUILI NOVA LINDORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CHEC: 09.124.186/0001-01		Mensal1513		Abril de 2024	
Codig	Descrição	Refêrencia	Vencimentos	Debitos	Imp
2112	ATILIA MARIA RODRIGUES LOBO	514505	08	1	
	AGENCIAR DE COOPERA	Admissões:		07/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
919	PLANO NORMAL	30,00	1.350,00		
9182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TRCCO DO MES	0,00	0,62		
983	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	T.R.C.S.	7,53		118,32	
941	TRCCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
			Total Vencimentos	Total Debitos	
			1.680,62	448,62	
Conta corrente:			Saldo Inicial	Saldo Final	
			1.432,00	1.432,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
1.550,00	1.550,00	1.450,00	124,00	1.432,00	0,00

Debitos em aberto e em processo de pagamento

Data de emissão

Data

GRUPO DE ASSUNTOS DE QUILI NOVA LINDORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CHEC: 09.124.186/0001-01		Mensal1513		Abril de 2024	
Codig	Descrição	Refêrencia	Vencimentos	Debitos	Imp
2108	ATILIA MARIA RODRIGUES LOBO	513565	18	1	
	AGENCIAR DE COOPERA	Admissões:		07/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos	
9191	PLANO NORMAL	30,00	1.350,00		
9182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TRCCO DO MES	0,00	0,62		
983	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	T.R.C.S.	7,53		118,32	
941	TRCCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
			Total Vencimentos	Total Debitos	
			1.680,62	448,62	
Conta corrente:			Saldo Inicial	Saldo Final	
			1.432,00	1.432,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
1.550,00	1.550,00	1.450,00	124,00	1.432,00	0,00

Dulceia S. Paula Ferreira
Diretora-Presidente

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

Debitos em aberto e em processo de pagamento

Data de emissão

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MADRIS
 CNPJ: 09.129.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Marçalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
841	DEAS HODIGAS	20,00	2.012,00	
838	VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
832	TRIMESTRE DO MES	0,00	0,00	
839	OTAC FALIAS DGR	2,00	0,00	
826	DEAS VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	2,00		106,14
835	T.P.D.E.	330,00		330,00
833	TALCO MFA ANTERIOR	7,82		140,44
832	OTAC FALIAS	0,26		0,26
		2,00		134,44
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.342,00	146,98
			Valor Líquido →	1.656,02
Somatório	Saldo em Debitado	Saldo em Crédito	Saldo em Debitado	Saldo em Crédito
2.342,00	1.785,98	1.725,78	143,66	0,00

*** PARABENS PELA SEM ANIVERSÁRIO DO DIA 10 DE ABRIL ***

Cálculo realizado em conformidade com a legislação vigente.

Aut. 01/2024

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MADRIS
 CNPJ: 09.129.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Marçalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
841	DEAS HODIGAS	20,00	2.012,00	
838	VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
832	TRIMESTRE DO MES	0,00	0,00	
839	OTAC FALIAS DGR	2,00	0,00	
826	DEAS VALE COMIDA ALIMENTAÇÃO	2,00		106,14
835	T.P.D.E.	330,00		330,00
833	TALCO MFA ANTERIOR	7,82		140,44
832	OTAC FALIAS	0,26		0,26
		2,00		134,44
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.342,00	146,98
			Valor Líquido →	1.656,02
Somatório	Saldo em Debitado	Saldo em Crédito	Saldo em Debitado	Saldo em Crédito
2.342,00	1.785,98	1.725,78	143,66	0,00

Dulcinea S. F. Júnior 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

Cálculo realizado em conformidade com a legislação vigente.

Aut. 01/2024

*** PARABENS PELA SEM ANIVERSÁRIO DO DIA 10 DE ABRIL ***

GRUPO DE ASS. DE P. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 Nº 01: 09.123.096/2001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossaúpolis

Folha Mensal
 Abril de 2021

Emp. 2694 SUELLY DUBER
 SERVIÇOS GERAIS
 Cód. 524323
 Admissão: 18/09/2021

Código	Descrição	Referência	Verdimentos	Descontos
6231	DIAS NOMINATS	20,00	1.550,00	
6282	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
932	TROCO DO MES	0,00	0,88	
74	INSSUBSTITUICAO 20%	20,00	202,40	
1981	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00		330,00
999	I.P.R.O.	7,00		144,73
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		4,33
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		33,00
			Verdimentos Totais	Total Descontos
			2.163,28	567,26
			Saldo Líquido →	1.596,02
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.550,00	1.632,40	1.930,40	146,50	0,00

Este documento é propriedade do Grupo de Ass. de P. Quím. Nova Aurora

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASS. DE P. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 Nº 01: 09.123.096/2001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mossaúpolis

Folha Mensal
 Abril de 2021

Emp. 2694 SUELLY DUBER
 SERVIÇOS GERAIS
 Cód. 524323
 Admissão: 18/09/2021

Código	Descrição	Referência	Verdimentos	Descontos
6231	DIAS NOMINATS	20,00	1.550,00	
6282	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
932	TROCO DO MES	0,00	0,88	
74	INSSUBSTITUICAO 20%	20,00	202,40	
1981	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00		330,00
999	I.P.R.O.	7,00		144,73
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		4,33
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		33,00
			Verdimentos Totais	Total Descontos
			2.163,28	567,26
			Saldo Líquido →	1.596,02
Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
1.550,00	1.632,40	1.930,40	146,50	0,00

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Secretária Presidente

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

Este documento é propriedade do Grupo de Ass. de P. Quím. Nova Aurora

Assinatura do Empregador

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.173.786/0001-01

CC: SERVIÇO DIA DO IDOSO
 Maranhão

Folha Mensal
 Abril de 2014

Empregada: VANESSA DA SILVA RIBEI LAMRAL
 COTADOR: LAI DE LINDON

Matrícula: 515213
 Admissão: 18/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
601	DIAS NORMAIS	40,00	2.500,34	
602	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
603	TROÇO DO MÊS	0,00	0,00	
604	INSS/FGTS 20%	20,00	20,00	
605	DIAS VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		330,00
606	INSS/FGTS	7,98		166,53
607	TROÇO MÊS ANTERIOR	0,02		0,02
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.416,55	356,55
			Salário Líquido	1.920,00
TOTAL DEPENDENTES:				
Dependente:				
Nome: Van	Idade: 28	Sexo: F	Salário: 150,00	Parcela: 0,00
CPF: 000.000.000	2.085,74	2.085,74	1.919,21	0,00

Dados em reais e arredondados para cima sempre que necessário

Assinatura do Funcionário

Emp.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.173.786/0001-01

CC: SERVIÇO DIA DO IDOSO
 Maranhão

Folha Mensal
 Abril de 2014

Empregada: VANESSA DA SILVA RIBEI LAMRAL
 COTADOR: LAI DE LINDON

Matrícula: 515213
 Admissão: 18/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
601	DIAS NORMAIS	40,00	1.803,34	
602	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
603	TROÇO DO MÊS	0,00	0,00	
604	INSS/FGTS 20%	20,00	20,00	
605	DIAS VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		330,00
606	INSS/FGTS	7,98		166,53
607	TROÇO MÊS ANTERIOR	0,02		0,02
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.416,55	356,55
			Salário Líquido	1.920,00
TOTAL DEPENDENTES:				
Dependente:				
Nome: Van	Idade: 28	Sexo: F	Salário: 150,00	Parcela: 0,00
CPF: 000.000.000	2.085,74	2.085,74	1.919,21	0,00

Culcinea B. Rufino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tempo de contribuição: PA 78.205/17
 Grupo de Dependentes

Dados em reais e arredondados para cima sempre que necessário

Assinatura do Funcionário

Emp.

GRUPO DE ASES. A.D.F. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.129.486/0001-01

CC: CENTRO DIA DO TROCO
 Maracajá

Folha Mensal
 Abril de 2024

2304 VIVIANE MOREIRA TROCO DE MODO
 COORDENADORA TÉCNICA(A) JUNIOR

13123
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Verificação	Debitos
2301	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41	
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	TROCO DO MÊS	0,00	0,41	
999.3	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	220,00		220,00
998	I.F.S.M.	11,16		113,39
999	TROCO DE BANDA	22,50		240,25
999	TROCO MÊS ANTERIOR	0,08		0,08
TOTAL INDEBITADO:			5.048,82	1.003,62
TOTAL CANCELADO:				3.901,00
Saldo Final		4.718,41	4.718,41	377,62
Saldo Inicial			4.049,43	22,50

Sistema Integrado de Pessoal - SISP

Assinatura do Funcionário

2304

GRUPO DE ASES. A.D.F. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.129.486/000 - 01

CC: CENTRO DIA DO TROCO
 Maracajá

Folha Mensal
 Abril de 2024

2301 VIVIANE MOREIRA TROCO DE MODO
 COORDENADORA TÉCNICA(A) JUNIOR

13120
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Verificação	Debitos
2301	DIAS NORMAIS	30,00	4.718,41	
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,41	
999	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	220,00		220,00
998	I.F.S.M.	11,16		113,39
999	TROCO DE BANDA	22,50		240,25
999	TROCO MÊS ANTERIOR	0,08		0,08
TOTAL INDEBITADO:			5.048,82	1.003,62
TOTAL CANCELADO:				3.901,00
Saldo Final		4.718,41	4.718,41	377,62
Saldo Inicial			4.049,43	22,50


 Duília B. Galvão Ferraz
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASES. A.D.F. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tempo de colaboração: PA 78.205/17
 Caixa Postal 10.100

Sistema Integrado de Pessoal - SISP

Assinatura do Funcionário

2301

Chave de Acesso da NFS-e
38498042240942112000100000000003124046794063060



Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada clicando no código QR ou acessando o site www.fazenda.sp.gov.br ou o site www.nfs-e.sp.gov.br

Número da NFS-e 31	Competência de NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 15:17:40
Número da DPE 78	Série da DPE 900	Data e Hora da emissão da DPE 29/04/2024 15:17:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / ME 45.942.712/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 5932-5878
Nome / Nome Empresa (v) 45.942.712 RENATO DE MORAES DINIZ		E-mail LYELIQE@YWI00.COM.BR	
Endereço ROSSON RICARDO DA SILVA, 49, JARDIM SANTA INES II		Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

Tomador do Serviço	CNPJ / CPF / ME 05.123.388/0001-01	Inscrição Municipal 480415	Telefone -
Nome / Nome Empresa (v) GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2530, JO TORRAC DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-350

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Legislação Nacional 16.32.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País de Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) - Fianção Ab-Il (2024) De segunda à sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Truitaã "Pe. Hugo Benonazar" Flat Ducato VLK GGG3C30 Flat Ducato VLK FFV5B56 Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Taunogé - SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Yncruzção do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Renda	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP -	DSLL -	
PIR	COFINS -	Retenção do PIR/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
--	----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Luciana B. Jardim Ferreira
Diretora Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

B33230131/4617311
30/04/2024 13:52:59

Debitado

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

Creditado

Banco 288 NU PAGAMENTOS -JP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido REMATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 15.910,00
Data transferência 30/04/2024
CPF - CPF-A/NPJ diferente
Autenticação SISBB 44E161772A07F529

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Outadora BB 0800 729 5578

Para deficientes audir: 0800 729 0099


Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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