

RECIBO

PARCELA 04/12

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 15/06/2016, 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 setembro de 2023.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]
Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:
Fone: (11) 3421-1111
E-mail: atendimento@novaesperanca.org.br

Plantão 24h:
Fone: (11) 3421-1111
E-mail: plantao24h@novaesperanca.org.br

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

Endereço:
Rua Manoel de Barros, 1111 - Nova Esperança
Cidade: Nova Esperança - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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


scf/23

RENTAS/DEBITOS				COMO CORRENTE			
Data	Fórmula de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviço	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Cancelação	Crédito	Debitto
06/09/2023	NF-e 52	MEDIC. Unidades Médicas e Hospitalares (Unimed)	Manutenção Material de enfermagem	Transferência	5.672		R\$ 132,00
06/09/2023	NF-e 8175	Lajes Tolly Arquit para Presença Ltda	Utilitários	Transferência	51.353		R\$ 153,90
06/09/2023	NF-e 8174	Lajes Tolly Arquit para Presença Ltda	Materiais para oficina	Transferência	51.565		R\$ 15,32
06/09/2023	NF-e 3	Barcelo Anjo de Lata S.A. Brasil	ME - Prof. Cora	Transferência	27.239		R\$ 603,00
06/09/2023	NF-e 1	Graziele Ap. de Toledo	MFI - Outros de -servi	Transferência	27.056		R\$ 103,00
06/09/2023	NF-e 41	Valdineia Ap. da Silva	ME - Ed. Fiscal Dango Sámer	Transferência	50.601		R\$ 1.335,00
11/09/2023		Rafaela Prefeitura Municipal de Taubaté	Repetição de parcela	Transferência	40.741	R\$ 92.203,30	
12/09/2023	NF-e 1021	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	51.261		R\$ 1.252,00
13/09/2023	NF-e 733	Robson Luis Correa	Salário próprio	Transferência	80.741		R\$ 400,00
14/09/2023	NF-e 308.990	Supermercado Sincere Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	12.827		R\$ 1.303,51
15/09/2023	NF-e 104.393	H D Ce Souza Casa Construtora Lda	Alimentação	Boleto	51.501		R\$ 513,44
19/09/2023	NF-e 876889	Sobosa Casa do Boreal Serviços e Comércio S.A.	Vp e Alimentação	Boleto	51.501		R\$ 4.296,00
20/09/2023	Exp.	Superstaria da Pádua Federal do Brasil	Receita 09/2023	Transferência	3.117		R\$ 2.352,56
20/09/2023	Exp.	Superstaria da Pádua Federal do Brasil	Receita 09/2023	Transferência	3.117		R\$ 266,05
21/09/2023		Grupo de Assistência e Def. Química Nova Aurora	Primo e ex -muito	Transferência	29.777		R\$ 6.093,29
21/09/2023	NF-e 062	Gamma - E Distribuição De Produtos Lt Ltda	Alimentação	Transferência	000.862		R\$ 3.453,5*
22/09/2023	NF-e 8366	Cond do A. Neto - ME	Frans	Transferência	52.201		R\$ 15,83
22/09/2023	NF-e 104.570	H D Ce Souza Casa Construtora Lda	Alimentação	Boleto	87.702		R\$ 448,55
22/09/2023	Recibo 315279	400 Improbato: Outros Vlr na Receita Lda	vale Transporte	Bolero	82.203		R\$ 1.007,8*
25/09/2023	Uber	Superstaria da Pádua Federal do Brasil	Primo e ex -muito	Boleto	92.501		R\$ 260,07
25/09/2023	NF-e 022.232	Comercial Zoropaca Imp. e Exp. Ltda	Alimentação	Boleto	92.501		R\$ 1.365,00
25/09/2023	NF-e 390.981	Sobos Delicatessen Ltda	Alimentação	Boleto	92.501		R\$ 152,59
25/09/2023	NF-e 072.026	Supermercado Sibelita Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	92.503		R\$ 588,29
25/09/2023	NF-e 309.514	Supermercado Sibelita Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	92.504		R\$ 115,23
25/09/2023	317-e-5370	Trabalho Mecânico e Segurança do Trabalho Ltda	Alimentação	Fixo	92.505		R\$ 321,35
27/09/2023	NF-e 105.043	H D Ce Souza Casa Construtora Lda	Alimentação	Boleto	92.701		R\$ 100,13
27/09/2023	NF-e 034.081	Comercial Mogarcho Ltda	Material de escritório	Boleto	92.702		R\$ 49,30
27/09/2023	NF-e 032	Casa da Festa da Mar a Ltda - LEP	Eventos	Transferência	92.703		

CPF	NOME	Função	Salário	Transferência	Valor	Valor
270982023	Francis	Francis	92.700	Transferência		R\$ 99.24
270982023	Francis	Francis	92.700	Transferência		R\$ 99.24
270982023	Francis	Francis	92.700	Transferência		R\$ 220.00
270982023	Francis	Francis	92.700	Transferência		R\$ 220.00
280062023	Francis	Francis	3.741	Transferência		R\$ 20.95
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.500.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 2.450.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.900.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 2.625.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.571.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.452.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.397.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 900.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.576.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 1.504.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 3.374.00
280062023	Francis	Francis	15.486	Transferência		R\$ 95.19
280062023	Francis	Francis	92.901	Transferência		R\$ 155.00
280062023	Francis	Francis	92.901	Transferência		R\$ 390.80
280062023	Francis	Francis	92.901	Transferência		R\$ 2.444.58
280062023	Francis	Francis	92.901	Transferência		R\$ 14.500.00
280062023	Francis	Francis	92.901	Transferência		R\$ 12.763.30
280062023	Francis	Francis	92.901	Transferência		R\$ 74.233.06

Doutor
Paulino Ferreira
 Diretor Presidente

Culmeia Remédios Paulino Ferreira
 Presidente-Diretor
 185 687.153-42


 Paulo Roberto de Melo
 Presidente
 185 687.153-42
 Local: São Carlos

Tauaté, 30 de setembro de 2023

Saldo Inicial C/C	6.612,16
+- Receitas	82.703,30
-=- Despesas - Aplicação Financeira	33,37
+- Receitas - Outros	6.695,99
== Saldo Final C/C - Aplicação	96.977,08
+- Saldo Final C/C - Aplicação	1.013,77

Devido em 20/10/2023
Maria



Consultas - Extrato de conta corrente

 03/10/2023 10:13:57:57
 03/10/2023 10:23:26

Cliente - Conta atual

 Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Data	Operação	Ag	origem	Local	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada BANKS UNIBANIMÉDICO PRODUTOS MÉDICOS	550.076.000.005.672	130,00 D	
06/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada UB0909 37 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	550.336.000.051.365	139,50 D	
06/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 06/09 09 38 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	550.336.000.061.365	15,32 D	
06/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 06/09 09 33 GABRIELLY A SILVA	550.536.000.027.235	500,00 D	
06/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 06/09 09 32 BRAZIELA A TOLEDO	550.926.000.027.269	950,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393	THD Transf. Eletr. Disponív. 237 3816 25120705840 VALDIR NE APARECI	60.801	1.338,00 D	
06/09/2023		0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.070,82 C	0,00 C
11/09/2023		0078	99015	870	Transferência recebida 11/09 16 43 TAUBATE-REC PROP-RIAS	550.076.000.006.741	62.703,50 C	62.703,50 C
12/09/2023		0000	13105	393	THD Transf. Eletr. Disponív. 740 0710 01891061000155 EQUIPE CONTAB	61.201	1.050,00 D	61.653,50 C
13/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 13/09 12 02 ROBERTO LUIZ CORRÊA ME	550.953.000.001.204	400,00 D	61.253,50 C
14/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	91.401	1.969,54 D	59.283,96 C
15/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta IID DE SOUZA COSIA DISTRIBUIDO	61.501	519,44 D	58.764,52 C
19/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta COJEXO PASS DO BRASIL	61.901	4.290,00 D	54.474,52 C
20/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 20/09 14 32 GRUPO DE ASSISTENCIA A C	550.958.000.003.117	2.352,58 D	
26/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 20/09 14 30 GRUPO DE ASSISTENCIA A C	550.958.000.003.117	266,05 D	51.838,51 C
21/09/2023		2513	99015	475	Aplcação Poupança 21/09 15 58 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.033.117	8.695,09 D	
21/09/2023		2513	99015	470	Transferência enviada 21/09 10 05 COMERCIO D PER LTOA	550.754.000.000.002	3.425,61 D	61.965,41 C
23/09/2023		0000	13105	393	THD Transf. Eletr. Disponív. 237 0155 004369477000126 CANDIDO A. R.	62.201	75,83 D	
22/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta IID DE SOUZA OCETA DISTRIBUIDO	92.202	448,53 D	
22/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta ABC TRANSPORTES	92.203	1.000,81 D	60.160,27 C
25/09/2023		0000	13105	370	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.571	298,87 D	
26/09/2023		0000	13105	129	Pagamento de Boleta COM. ZARAGOZA IMP E EXP L DA	92.502	1.365,62 D	
26/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta SALES DISTRIBUIDORA LTDA	92.503	1.170,94 D	
26/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta SIP- FARMACIA SHIBATA LTOA	92.504	157,58 D	
26/09/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleta SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	92.505	568,25 D	
26/09/2023		0000	13105	144	Pov - Enviado	92.508	119,72 D	58.187,22 C

25/09 14.02 TRABALHE MEDICINA E SEGURA						
27/09/2023	0000	13105 345 HH 5R- Rpt DI Plus Agil	1 200 032 54	183,53 D		
27/09/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boletim	92 701	021,35 D		
		F D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO				
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	92 702	700,10 D		
		COMERC AL NOGAROTTO LTDA				
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92 703	49,00 D		
		541 0156 048957937000107 CASA DA FESTA				
27/09/2023	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	92 704	188,54 D		
		541 1901 021730968000138 GFM:RAI FESTA				
27/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	92 705	545,00 D		
		032 4425 30375340000106 FLORES CONFEI				
27/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	92 706	223,00 D		
		748 0710 009341927000137 C E J COMERCIO				
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	92 707	290,00 D	0,00 C	
		748 0710 009343327000107 C E J COMERCIO				
28/09/2023	2513	88015 470 Transferência enviada	558 558 000 003 741	78,00 D		
		2809 1325 ALAZE Z FERRE SANTOS				
28/09/2023	0000	13134 250 Folia de Pagamento	15 495 75	494,00 D		
28/09/2023	0000	00300 751 Resgate Fundo	32 25	564,00 C	0,00 C	
28/09/2023	2513	88015 470 Transferência enviada	558 222 000 555 250	35,15 D		
		2809 1003 SLPM SHIBATA TAUBATE LTJ				
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	92 901	150,00 D		
		077 3001 017707278000104 REJATA CRISTI				
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	92 902	308,90 D		
		041 8948 045142577000176 CRISPIM GONCA				
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92 903	2 444,58 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	92 904	14 514,00 D		
		000 0301 07403900071 RENATO DE MORAES				
29/09/2023	0000	00300 751 Resgate Fundo	32 17	578,07 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000 098 S A L T O			0,00 C	

 TRANSAÇÕES

Transação enviada com sucesso por: JB574477 OLIVEIRA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvadora BB 0800 725 5675

Para cobranças a.dh@bb.com.br 0800 725 0668



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607871
02/10/2023 10:24:19

Cliente
 Agência 29134
 Conta 33117-1 (GRUPO) A D Q N A FEMIN
 Mensagem referência SETEMBRO2023

Saldo Di. Fios (Apil) - CNPJ: 5.943.681/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor PR Proj. Comp.	Valor POF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.810,16			1.057,480900		
03/09/2023	RESCATE	3.070,82		7,44	456,223696	6,203371930	571,257204
	Aplicação 22/08/2023	3.070,82		7,44			
27/09/2023	APLICAÇÃO	54.163,63			8390,157504	6,242240095	5751,415618
23/09/2023	RESCATE	25.804,00		9,61	4.034,959395	6,245382730	5758,416773
	Aplicação 23/08/2023	3.567,65					571,257204
	Aplicação 27/09/2023	21.699,45		9,61	3.522,742197		
23/09/2023	RESCATE	17.578,57		15,22	2.815,683275	6,248053731	2.340,532486
	Aplicação 27/09/2023	17.578,57		15,22	2.815,683275		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.623,77					2.340,532486

Resumo Operações

SALDO ANTERIOR	5.810,16
APLICAÇÕES (+)	54.163,63
RESCATES (-)	46.213,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	32,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,37
SALDO ATUAL =	14.623,77

Valor da Cota

31/08/2023	6,197296044
29/09/2023	6,243053731

Contribuições

No mês	0,9304
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINHA HERNANDES PALLINO FERREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Curitiba 38 0800 729 0578
 Para deficientes auditivos 3603 729 0088



Extratos - Poupança

0305021013763757*
02/10/2023 10:23:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 214.410,90 C

Agência / Conta 2513-E / 38117-1
Período 01/09/2023 a 30/09/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A12 G N A FEMIN

L1 lançamento	Di base	Da	Historico	Ag origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/08/2023			Saldo anterior					256.416,04 C	
05/09/2023	05/09/2023	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,93 C		
05/09/2023	05/09/2023	6/8	737 Juros	2513-5			14,87 C		
06/09/2023	06/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,98 C		
06/09/2023	06/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			32,51 C		
03/09/2023	11/09/2023	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,43 C		
06/09/2023	11/09/2023	10/8	737 Juros	2513-5			25,85 C		
06/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,53 C		
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			50,71 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			0,94 C		
15/09/2023	16/09/2023	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,70 C		
15/09/2023	16/09/2023	17/8	737 Juros	2513-5			75,98 C		
15/09/2023	16/09/2023	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,46 C		
15/09/2023	16/09/2023	18/8	737 Juros	2513-5			73,07 C		
19/09/2023	20/09/2023	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			41,63 C		
19/09/2023	20/09/2023	20/8	737 Juros	2513-5			140,37 C		
20/09/2023	21/09/2023	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,77 C		
20/09/2023	21/09/2023	21/8	737 Juros	2513-5			7,79 C		
21/09/2023	21/09/2023	21/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	21/09 15.58 GRUPO A12 G N A FEMIN	8.195,39 C		
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,05 C		
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	2513-5			38,78 C		
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,15 C		
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	2513-5			46,34 C		
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,15 C		
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	2513-5			22,70 C		
26/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			156,56 C		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			483,92 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 C		
Saldo total							214.410,90 C		
Rendimentos:	SELIC igual maior que 6,5% A.A. - IR+70% DA SELIC								
	SFRB maior que 6,5% A.A. - IR+2,5% A.M								

Transação concluída com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oudadia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

IC Nº 29/18

RELAÇÃO DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023

CDI

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
CDI	02/07/2018	AMANDA AGLIDA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO	07h30 as 15h00	Seg a Sex
CDI	09/08/2018	CAMILA CABRAL MORAES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	10h30 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELLE MARISSA DE SOUZA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	08h30 as 17h30	Seg a Sex
CDI	04/05/2023	LETICIA SILVA DA SILVA	PSICÓLOGA	07h00 as 13h00	Seg a Sex
CDI	16/11/2017	ELIAS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	09/10/2019	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2016	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	COZINHEIRO(A)	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	07/12/2021	RAFAELA RODRIGUES TACELLI	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	14/07/2021	SHIRLEY FREIRE DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	08/09/2021	SUELY OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07h30 as 15h30	Seg a Sex
CDI	10/07/2019	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	VIVIANE MOREIRA TIRCUCCI MELO	COORDENADORA TÉCNICA(A) FUNÇÃO	07h30 as 15h30	Seg a Sex



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

Nº da Nota - Série
 0000000002 - 2
 Autenticidade
 EACG-GN03

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 01/09/2023 11:46:14
 Data de Validade (Meses): 09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social: MEDIC PROVEDOR MEDICOS E HOSPITALARES BIRELLI-MED
 Nome Fantasia: DENTAL MEDIC
 CNPJ/CNPJ.....: 08.978.499/0001-80 INSC ESTADUAL: 1426096121 Fone: 1216311052
 Endereço.....: RUA DOS BRASILEIROS DE PASSOS,160 LOJA 150 E 155,CENTRO CEP: 13020230
 Município.....: Taubaté P.S.P Insc: 1220462042023@contabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE MANUTENÇÃO E DEFENSABILIDADE QUIMICA NOVA AURORA FEMINTO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CNPJ.....: 13.223.388/0001-31 INSC ESTADUAL: 1220462042023 Fone: 122 3347 1787 1121
 Endereço.....: ESTRADA EM. BELZILLA DE MOURA,2300 - CEP: 13209190. JO TORRÃO DE ORO
 Município.....: SÃO JOSE DO CARVALHO P.S.P
 Insc.....: grupo@equipamentocontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Descrição do Serviço: OBRAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO QUIMICO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO QUIMICO

- 1. Celso Mano
- Marcelo de 202021
- Marcelo de 202021
- Marcelo de 202021
- Marcelo de 202021

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

Dulce M. F. F. Ferreira
 Diretora-Presidente

Formulário emitido em conformidade com o Manual de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com a L.E. 121/2006.

Processo executado por: 172.1820.80
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação de ISSQN
Tributada no Prestador

Descrição do Serviço

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, precedadas de montagem final, exclusivamente com material por ela fornecido.

C.N.S.D. (R\$)	RENDA (R\$)	PIF (R\$)	LOVINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se ao valor líquido de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador ou do devedor informado e não aplicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	EMPRESARIAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00	0,00	130,00	4,9072%	6,38	130,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 130,00



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO A.D. Q.N.A.FEMIN
 Agência 2513-5
 Conta corrente 3311-1

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
 Agência 79 0
 Conta corrente 5672-3
 Valor 130,00
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JRS174277 DULCINEA BERNARDES PALU LHO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3727

Ouvinte BB 0800 729 3578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0093

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


 Dulcineia B. Palu Lho Ferreira
 Diretora-Presidente

FECHA DE EMISION: IDENTIFICACION DE SIGNATURA DEL EMISOR

SERIE 1

LAJAS TEDDY ARTIFICIOS PARA PRESENTIS LTDA
 RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO



CIFRA DE ACESSO
 557109846042300135500100005751015019671

Contato de atendimento no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz
 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251002115090679201505.0631

CNPJ EMITENTE
 08.123.366/0001-11



LAJAS TEDDY
 Cnpj: 08.123.366/0001-11
 E-mail: (08)30161@lajasteddy.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº: 00000175
 SÉRIE 1
 MODAL: 10
 0 ENTRADA
 1 SAÍDA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETIVO DIFERENÇA DE ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO FISCAL

28/07/2019

PERSONA FÍSICA REMETENTE

GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

ENDEREÇO
 RUA BADA DE BRUZUPRA DE MENEZES, 2500

CEP: 08.123.366
 RUA JOSE DOS CAMPOS

FAIXA DE DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 08.123.366/0001-11

MUNICÍPIO
 JOIÃO TORRÃO DE OLIVEIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 08.123.366/0001-11

CPF
 123456789

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
 ISENTO

DATA EMISSÃO
 06-07-2021

DATA ENTRADA EM
 05-07-2021

VALOR DA NOTA
 R\$ 15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,00	2,25	0,00	0,00	0,00	15,00
VALOR DO ICMS	2,25	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	2,25				15,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADORES

NOME RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	VALOR DO VOLUME	UF	CREAT
NOVA AURORA FEM E MASC	15,00	1	15,00	SP	08.123.366/0001-11
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	UF	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	08.123.366/0001-11	JOIÃO TORRÃO DE OLIVEIRA	SP	ISENTO	08.123.366/0001-11

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CNT	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALÍQUOTA
0100	LAJAS TEDDY ARTIFICIOS PARA PRESENTIS LTDA	3926.90.00	001	5014	PC	15,00	15,00	15%	2,25	15,00
0200	LAJAS TEDDY ARTIFICIOS PARA PRESENTIS LTDA	3926.90.00	001	5014	PC	15,00	15,00	15%	2,25	15,00
0300	LAJAS TEDDY ARTIFICIOS PARA PRESENTIS LTDA	3926.90.00	001	5014	PC	15,00	15,00	15%	2,25	15,00
0400	LAJAS TEDDY ARTIFICIOS PARA PRESENTIS LTDA	3926.90.00	001	5014	PC	15,00	15,00	15%	2,25	15,00

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

Dulcineia Paulino Fereira
 Diretora-Presidente

RESERVAÇÃO FISCAL

BAIXAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08.123.366/0001-11
 Rua Bada de Bruzupra de Menezes, 2500 - Jd. Torrao de Oliveira - Joazeiro - SP - 13.525-100
 Fone: (08) 30161-1111 / 30161-1112
 E-mail: (08) 30161@lajasteddy.com.br
 Cnpj: 08.123.366/0001-11
 Cnpj: 08.123.366/0001-11



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
 Agência 338-9
 Conta corrente 61365-2
 Valor 138,90
 Data Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por J8574477 DJJUCINIA BERNARDES PALMIRI FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - GAT: 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5878
 Para reclamações auid: voo 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78 20617
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea de Fátima Ferrelto
 Diretora-Presidente

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA HUNTER FIDELIS GUSMÃO, 21 - CENTRO
 TAUBATÉ/SP
 C.B.P. 12014-140
 FONE: (12) 10241336
 E-MAIL: teddy@lojaseddy.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº. DOCUMENTO:
 000008174
 FOLHA: 1
 0 - ENTREGA
 1 - SAÍDA



CLIENTE DE ACESSO:
 252339086901030004715590000081741110099611
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **LANÇAMENTO EFETIVO COM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE (PACT): 1357314730009650679202505181446

EXERCÍCIO DE ORIGEM: 06-460 02-0074-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS**
 ENDEREÇO: **ESTRADA DAS BEZERRAS DE MENIZES, 2500**
 MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DO RIO ABREUS**
 CEP: **13129-900**
 UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 011098438-9803

CFOP: 51 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 52 SENTO

DATA EMISSÃO: 06/10/2023
 DATA ENTREGA/SAÍDA: 06/10/2023
 HORA EMIN: 08:59:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **FATURA DUPLICATA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,92	2,57			15,92
				15,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPACID.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	POP UNID	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BURRUMEN	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79241900	100% DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	79241900	02	999	17	1,29	21,93	1,41	2,57		18%	

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

Dulce Aparecida Araújo Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 06/10/2023 08:59:40
 06/10/2023 08:59:40
 06/10/2023 08:59:40
 06/10/2023 08:59:40

RESERVADO AO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
 Agência 3118-9
 Conta corrente 61368-2
 Valor 15,92
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 06574177 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 724 0722

Quilador BB 1833 (29 5675)
 Para deficientes auditivos 0800 724 0088

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


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
153806723145026900016300033000000223085716284221



Número da NFS-e

Competência da NFS-e
06/03/2023

Data e hora da emissão da NFS-e
05/09/2023 14:41:56

Número da DPS

Série da DPS
RUC

Data e hora da emissão da DPS
05/09/2023 14:41:56

A partir desta data as notas de NFS-e emitidas pelo sistema de emissão de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.450.285/0001-60

Inscrição Municipal

Telefone
(12) 3527-1637

Nome / Nome Empresarial
GABRIELLY ARAUJO DA SILVA 265735909-9

E-mail
gabriellysa@bol.com.br

Endereço
PINJÁ, 95

Município
Piedade - SP

CEP
12411-480

Simples Nacional na Data de Competência
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.123.398/0001-01

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO

E-mail

Endereço
EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Município
São José dos Campos - SP

CPF
12229-390

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.07.01 - Instrução, treinamento,
orientação, capacitação e educação...

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação
São José dos Campos - SP

Púb. de Prestação

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as aulas de dança realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de agosto de 2022 conforme Plano de trabalho
Dados Bancários
Banco do Brasil
ag: 6596-6
cc: 27.233-7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SP

Regime Especial de Tributação
Não tem

Tipos de Inatividade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensivo

Exatidão Municipal

Valor do Serviço
R\$ 600,00

Despesa Incondicionada

Total Deduções/Reduções

Código do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
PIS

CP

CSLL

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

Dulcinéia B. de Almeida
Diretora Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO ADQ N A-FEMIN
 Agência 2813-8
 Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome GABRIELYA SILVA
 Agência 6636-6
 Conta corrente 27733-7
 Valor 670,00
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JS574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5676
 Para deficientes e d.d. vas 0800 729 0088


 Dir. Geral - Paulino Ferreira
 Dir. Geral - Presidente

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



Chave de Acesso da NFS-e
2554118774485782550031500000030000000023090220332670

Número da NFS-e
1
Número da DPES
-

Competência da NFS-e
05/09/2023
Data de DPES
000

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/09/2023 14:12:15
Data e Hora da emissão da DPES
05/09/2023 14:12:15

A autenticação desta Nota Fiscal pode ser verificada pela leitura desta imagem QR Code, presente em todos os dispositivos que possuam leitor de NFC.

EMITENTE DA NFS-e

Provedor do Serviço
Nome / Nome Empresarial
GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390690376
Endereço
HELVINO MORAES 504
Código Nacional da Data de Competência
Grande - Município/Provedor Individual (M&P)

CNPJ / CPF / NRE
46.578.299/0001-50

Inscrição Municipal

Teléfono
(12) 9742 0153

E-mail
GRATCLEDDO@GMAIL.COM
Município
Taubaté - SP
Regime de Apuração Tributária pelo BN

CEP
12070-450

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Endereço
RST DOUTOR SEZARDA DE MENEZES 2500

CNPJ / CPF / NRE
05.123.285/0001-01

Inscrição Municipal

Teléfono

E-mail
gratcladdo@gmail.com

Município
São José dos Campos - SP

CEP
12220-080

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.07.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação
Taubaté - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Prestação do serviço referente a oficinas de artes / trabalhos manuais / jardinagem / reciclagem / artes / realizados junto aos alunos do centro dia do Idoso durante o mês de agosto de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Inclusão do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Inatividade

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SP

Regime Especial de Inatividade
Neutro

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspenso

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 850,00
EC ISSQN

Desconto Incentivado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção de ME/COPINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 850,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incentivado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, 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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

0333000929487 1161
06/03/2023 09:35:00

Debitado

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

Creditado

Nome GHAZIELA A TOLEDO
Agência E925-4
Conta corrente 27069 5
Valor R\$0,00
Data Neste dia

Transação efetuada com sucesso por 48574977 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 0070

Para defeitos entre auditivos 0800 729 0098

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

Código de Acesso da NFS-e

354990422257370500003800000000000123086487306126



Ao utilizar o código de acesso da NFS-e você autoriza o sistema de arrecadação de tributos a emitir o código QR Code para consulta da NFS-e.

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 05/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/09/2023 12:28:24
Número da CPIS 1	Série da DPIS 000	Data e Hora da emissão da DPIS 05/09/2023 12:28:24

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / INSC 28.737.350/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial 28.737.000 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO	E-mail valdira2305@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 12212-281
Endereço CID CARDOZO DE ANDRADE, 59	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Simplex Nacional na Data de Competência Código - Microempresador Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / INSC 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail -	Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-390
Endereço CST DOCTOR DEZERRA DE MENEZES, 2550			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06/04 01 - Ginástica, dança, esportes, - relação entre mercadorias e danças.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Prestação do serviço referente as aulas de atividade física Personalismo, alongamento, fortalecimento e ginástica Aulas de dança sênior e dança na cadeira, realizadas com as idosas do Centro Dia do Idoso Taubaté, durante o mês de Agosto 2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resolvido da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Exatidão de Fração do ISSQN Não	Número Processo Suspenso -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BEM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

ICMS -	CP -	CNH -	
PIS -	COFINS -	Retenção da PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.335,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal	Estadual	Municipal
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78 205117
Centro Dia do Idoso

Dulcineide Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 7513-5
 Conta Corrente 32117-1 GRUPO ADQ N/A FEMIN

Creditado

Banco 237 BCO BRADENCO S.A.
 Agência (sem DV) 3910 AV CHARLES SCHNEIDER LT TAUBAT
 Conta Corrente (sem DV) 153422
 Conta Pagamento 0000
 CPF 251.287.059-40
 Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 90.601
 Valor 1.035,00
 Data transferência 06/09/2023
 ID - CRED/DNPI diferenciado
 Autorização SISEB 9837043414580425

Transação efetuada com sucesso por: J6574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3727

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas: 0800 729 0088

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


 Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Secretária-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2023 10:33:04

Cancelamento da NFS-e
09/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1021 / E

Código da Prefeitura
zw6P6ZHC5

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM
DAS INDÚSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 17240-000 (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09-123.398/0001-01
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
180018
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA GUINCA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR REZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE DURO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Término de Serviço - Processo nº 78.205/17

123.398/0001-01

Realização de Termino de Serviço - (Realização eventual de acordo com o plano de contingência de contabilidade) Alteração (cancelamento) e envio de registro de acordo com o plano de contingência - cancelamento de acordo com o plano de contingência de folha de pagamento por de competência - registro e envio de informações de acordo com o plano de contingência - realização de prestação de serviços de contabilidade

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

Dulcineia B. Furtado Furtado
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME (OU EPP) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 692050100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Inscrição do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS

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

Responsável pelo detalhamento do ISSQN:
PRESTADOR

Enquadrante 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\$)	Descontos (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	6,00%	63,00

RETENÇÕES

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
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 de substituição

Código de Obra:
Regime especial:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A O Q N A F F M I N

Creditado

Banco 746 COO COOPERATIVO SICREDI S A
Agência (sem DV) 710 SICREDI MESSENERIA
Conta corrente (sem DV) 724772
Conta Pagamento 0100
CNPJ 16.901.001/0001-55
Nome Exibido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 1.660,30
Data transferência 12/09/2023
Código para identificação
Autenticação SICBB F00D96E1F41CB38AC

Transação efetuada com sucesso por JE574477 JULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DATA DE RECEBIMENTO: 11/07/2023 ASSINATURA DO RECEBENTE:

ROBSON LUIZ CORREA

DANEÉ
Emprego Assinada de
Nota Fiscal Eletrônica



Avenida Marquês, 175 - Jardim das Nações - TABOÃO - SP - CEP: 17299-211
Fone: (11) 3641-3527

0 - ENTRADA
3 - SAÍDA
Nº 000.004.733
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3523 0168 2972 6600 0181 5900 1000 0047 3319 3295 4312

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

Valor da mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op. (883/6000119) 400,00
Valor do ICMS a pagar (883/6000119) 0,00
Valor do IPI a pagar (883/6000119) 0,00
Valor do PIS a pagar (883/6000119) 0,00
Valor do COFINS a pagar (883/6000119) 0,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
RUA: LUIZ DE OLIVEIRA DE MENESES, 2569
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 07.123.386/0001-01
Insc. Est.: 12229-380
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
CEP: 12233-673

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR (VEM) / NEX TRANSPORTADORA
RUA: RUA...
CNPJ: ...
UF: ...

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	TOTAL
1	UNID	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Fornecedores: PA 18 205/17
Centro de Apoio Idoso

Dulcineia R. Ferreira
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS
Emissão em: 11/07/2023 10:00:00
Emissão em: 11/07/2023 10:00:00



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome: ROBSON LUIZ CORREA ME
 Agência: 8933-1
 Conta corrente: 1704-1
 Valor: 400,00
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Central de Atendimento ao Cliente 1100 0200
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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


 Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

SUPERMERCADO SUBATA TABAHE LTDA

AVENIDA GONCALVES ANTES, 508 - C/D
JARDIM MARIA ALI, JOIÃO P. TELFER
Tuberos - SP Fone/Fax: 3368-5580

DANIE
Dispositivo Auxiliar de Navegação
1 Espetro 2

Nº 080.348.955
SERIE 402
Modelo 19



15213408454477 - 09092023 12:31:20
13523408454477 - 09092023 12:31:20

Faturamento efetuado em decorrência da FCT: 07.024.394/0001-54

CPF: 09.113.496/0001-01

JARDIM TORRAO DE OURO

JARDIM TORRAO DE OURO

SP 1239447411

VALOR DO C/D 26,06

VALOR DE IMPORTE 0,00

VALOR DE IPI 0,00

VALOR DE ICMS 0,00

VALOR DE IPTU 0,00

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

VALOR DE OUTROS 0,00

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colação. PAZ 78.205517
Centro do Icoso

Debitado de Imposto Ferreiro
Debitado de Imposto Ferreiro

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO

DANEE

Local: Rua Curitiba, nº 568 - São José

(Estrutura)

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 000.308.955

Série 001

0008/02

Atualizar em:

3524 6907 4243 9400 0154 5590 2804 4099 5513 8903 4478

Controlado por: [] Responsável por: []

www.supermercado-shibuya.com.br



13923490454477 - 09/09/2023 12:31:20

07.024.504/0001-54

Patrimônio do Patrimônio

Lançamento efetuado em decorrência do D.C.F.

Folha nº 001 - 01/09/2023

Inventário em 30/09/2023 14:41

689251028116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ID Produto/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Contábil	Valor Líquido	Valor Atualizado	Valor Reajustado	Valor Encargos	Valor Final	Valor Encargos	Valor Reajustado	Valor Encargos	Valor Final
0001	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0002	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0003	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0004	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0005	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0006	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0007	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0008	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0009	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0010	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0011	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0012	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0013	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0014	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0015	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0016	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0017	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0018	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0019	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0020	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0021	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0022	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0023	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0024	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0025	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0026	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0027	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0028	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0029	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0030	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0031	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0032	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0033	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0034	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0035	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0036	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0037	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0038	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0039	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0040	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0041	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0042	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0043	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0044	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0045	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0046	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0047	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0048	CAFE GRUPO ADEP FEM	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00
0049	CAFE GRUPO ADEP QUM	15000	kg	500	7.500,00						7.500,00				7.500,00
0050	CAFE GRUPO ADEP MASC	15000	kg	400	6.000,00						6.000,00				6.000,00

GRUPO DE ASS. ADEP QUM,
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de contabilização: PA 78 206/17
Confira Dia do Idoso

Duque de Bragança Ferreira
Diretor Presidente

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

16/08/2023

SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATÉ LTDA

07.424.394/0001-04

2202 0155290-7

CONTRIBUICAO

0030

D-

N

30-09-2023

17/3928

17

NS

1988,54

Apresentado em 08/08/2023 às 10h55min

Valor em reais: R\$ 1.988,54 (mil e novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATÉ LTDA

AVENIDA SANDOPIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12270-100 - Taubaté - SP

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

ESTRADA QUINTO SEZERA DE MENEZES 2500

12229-150 - JARDIM TORRÃO DE OURO - SAC JUSC DOS CAMPOS SP

08.120.365/0001-01

1990,54

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcineia S. Paulino Ferreira Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:58
251302513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q 4 A FEM M
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000035335000020000928173194750000296954

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.398/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.131.106/0001-01

NR. DOCUMENTO 91.401

NOSDO NUMERO 3533500000003928

CONVENIO 03533500

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.069,54

VALOR COBRADO 1.069,54

NR.AUTENTICACAO 8.A77.803.258.95C.00B

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 725 8088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEIÇÃO DE B.D. DE SOLTA LUSTA DUM KILÔMETRO BIRRI, OS PROD. TORNADO SERVICES COSEIAYLES DA S.O. A FISCAL ELETRÔNICA
 (NÃO LIGA A REDE LIGADA) (889 256) VALOR TOTAL: R\$ 518,44 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E
 MASCULINO - ENTREGA EM: BRZERA DE MENEZES, 2500 77 TORRAO DE OURO SAO JOSÉ DOS CAMPOS

NF-e
 Nº. 000.104.383
 Série 001

ENTRADA DE BENS DE CAPITAL - INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL DO RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

B.D. DE SOLTA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 900 - KM 113,3 - PAVILÃO DO LOTE 25
 RUA N.º DE MELLO - 23177-010
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - Tel: Fax: 15086484

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.104.383
 Série 001
 Folio 1/1



TIPO DE ACESSO

1513 4923 6606 3530 0159 5600 1010 0141 8316 6721 5966

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135231494631234 - 08/09/2023 17:29:47

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

VALOR DE FATOR DE AJUSTE

645748747113

INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL DO RECEBIMENTO

23.640.635/0001-59

DIA DO RECEBIMENTO

08/09/2023

CNPJ DE

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/09/2023

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

VALOR

VALOR DE BENS DE CAPITAL

CFOP

DATA DA RECEBIMENTO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

J.D. TORRAO DE OURO

12229-3801

11/09/2023

CUNTA

UF

INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

HORA DO RECEBIMENTO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

1

00:08:00

FABRICA DE DUPLICATA

CAI C/C TO DO EMPREGADO

VALOR DO BEM DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44

VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44

VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL	VALOR DE BENS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44

TRANSPORTADOR E/OU PLACAS TRANSPORTADAS

RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL

PLACAS

PLACAS

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL	RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL
11	47,1364	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
24	21,5600	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44
21	24,6876	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
20	25,9220	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
23	22,5365	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
22	23,5650	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
25	20,7376	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
27	19,1977	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
26	19,9246	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
28	18,5182	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
29	17,5211	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
30	17,2813	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
31	16,7240	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
32	16,2000	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
33	15,7000	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
34	15,2222	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
35	14,7667	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
36	14,3333	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
37	13,9222	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
38	13,5333	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
39	13,1667	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
40	12,8222	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
41	12,4999	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
42	12,1977	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
43	11,9111	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
44	11,6400	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
45	11,3833	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
46	11,1400	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
47	10,9089	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
48	10,6889	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
49	10,4796	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
50	10,2800	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44

Dulcineia B. Pauline Ferreira
 Diretora-Presidente

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

DADOS DE EMISSÃO
 INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
 INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

RECEBIMENTO DE BENS DE CAPITAL

INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

INSCRIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ: 08.042.813/0001-59		CNPJ: 08.042.813/0001-59		CNPJ: 08.042.813/0001-59		CNPJ: 08.042.813/0001-59	
RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	
RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	

Autenticação Manual

SICOOB 756 75691.43790 01051.204400 01712.390010 7 94740000051844

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de emissão: 15/09/2023			
RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 08.042.813/0001-59			
09/09/2023		164383		DM		N	
1		RS		0 00		11/09/2023	
Valor líquido: 618,44				Valor bruto: 618,44			
Data de vencimento: 15/09/2023				Data de emissão: 11/09/2023			
A partir de 15/09/2023 juros de 0,03% ao dia				A partir de 16/09/2023 multa de 2,00%			
Não incidir desconto							
BANCO DE DEPOSITOS E PAGAMENTOS S.A. - BDO				CNPJ: 08.042.813/0001-59			
RUA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 08.042.813/0001-59			

Autenticação Manual - Fecha de compensação



Dulcinea B. Pinheiro Ferraz
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

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:47
251382513 @b10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE- GRUPO A D Q N A FEMIN
AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SICOOB S.A.

7569143790018512044000171239001979474800051844
BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 01.901
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 518,44
VALOR COBRADO 518,44

NR. AUTENTICAÇÃO F.060, L11, RD7, 7CI, 60B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAL 08
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidória
0800 729 5878
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ovidória.

Transação efetuada com sucesso em: JR674477 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 78.206/17
Centro Dia do Idoso


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36702/2023-49, emitida em 20/09/2023

Número da Nota

00676699

Data e Hora de Emissão

20/09/2023 16:26:01

Código de Verificação

B2TQ-HLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CNPJ/NPJ: 08.034.688/0001-66

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-802

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ/NPJ: 09.123.396/0001-01

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R. LTR. LTR DOUTOR DICZERRA DE MENEZES 2603 - JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12229-390

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: RPS@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ/NPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 ALIMENTAÇÃO SIM 4290,00

DESCRIÇÃO: COZINHA LUBO V. TX DISPON GRUPO DE APOI. V. TX EXISTIAO CARDIO LUBO V. TX ENTREGA 1.11

LUBO 2023/09/20 16:26:01 RPS Nº 36702/2023-49

SERVIÇO GERENCIADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONGÊSTO

Emissão: 20/09/2023

Nº de Protocolo: 32961454/23

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

 Termo de doação, 80, PA 78 206/17
Centro de Referência

 Duclínio B. S. F. Ferraz
Diretor

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

INSCRIÇÃO	ORÇ (R\$)	CALL (R\$)	COT (R\$)	US (R\$)
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e almofares				
Gr. Trib. das Doações (R\$)	0,00	Alíq. (R\$)	0,00	Credito (R\$)
Gr. Trib. das Doações (R\$)	0,00	Alíq. (R\$)	2,00%	0,00
Município de Prestação do Serviço		Nome da Instituição (Org)		Valor Aproximado das Inscrições (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Lei nº 14.007/2005; (2) Esta NFS-e auxilia o RPS Nº 36702/2023-49, emitida em 20/09/2023

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo					
1	AYASCA AGUDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
2	CARLA COSTA MOREIRA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
3	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
4	CARLELE LEMES SOLZA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
5	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
6	FRILDA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
7	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
9	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
10	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
11	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
12	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
13	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
14	MILCEA MARIA RODRIGUES LOBU	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
15	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
16	RAFAELA RODRIGUES FACCU	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
17	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
18	ERILEI AFRICO DA SILVA	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
19	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
20	GUELY LOPES	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
21	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
22	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
23	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
24	VIVIANE MOURA TINI VELLO	[REDACTED]	111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Cod Tot Viagens	Bis	Fis/Quilô	Vi. Unit	Vi. Total
Matricula	Beneficiário	CPF <td>Local de Entrega/Depo</td>	Local de Entrega/Depo					
25	CARTAO ALIMENTACAO PASS	0	0	0	0	0	330,00	330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de colaboração: PA 78.205/17
Centro 115 do ICESS

Dulcinea B. [REDACTED] Fereira
Diretora Residente

Lista de Cartões Cancelados

Município	Beneficiário	CPF	Local do Entregador	Serviço
-----------	--------------	-----	---------------------	---------

Serviço	Qtde. de Beneficiários	De. Crédito (*)	Loc. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO MASC	3	2009-2023	260962003	4.290,00
			Total do Pedido:	4.290,00

(*) O prazo de descreditação do crédito entregue aos CVV (ou solicitado na modalidade de pagamento pré-pago) vinculado a correlação no pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processo/pedido da SODEXO.

Dulcineia B.  Furtado
 Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
251382513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.177-1

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087882439901719847195888888429000

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

CNPJ: 09.074.668/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.048/0001-36

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENTES

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00
NR. AUTENTICAÇÃO	2.518.464.290.2x4.493

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

SAC BB

0800 729 0721

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 719 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: 08574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Administrativa

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

Termo de autorização: PA 76 205/17
Cartão Usado pelo



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 Pagamento: Agosto/2023	Data de Vencimento: 20/09/2023
Número do Documento: 07.16.23249.4526553-B	
Data de emissão do documento por: 20/09/2023	
Valor Total do Documento: 53.330,26	
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000160764329	

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
8551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARADO BY IRRF - RD TRB ASSAL MÃIS/A.L.S NO EXT P SPEN PAIS PA:20/2023 Vencimento:20/09/2023	8.078,99			8.078,99
1087	CONTR. PREV. ECONOMIA MÉRITO-PREVIDENTE/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	45.897,36			45.897,36
1038	CP SEGURADOS - CONTRIBUÍKTES IMOVISTOUACE - 20 07 CP SEGURADOS - CONTRIBUÍKTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	408,00			408,00
1087	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 8.731/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 8.731/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 INPJ P. PATRÃO: 20.431.208/8051-59	124,00			124,00
TODOS		53.330,26			53.330,26

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

Declaro B. S. F. F. F.
Diretor Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

855800005330	30260385232 2	63071623249 B	45265538790 B	CPF:	09.123.386/0001-01
				Número:	07.16.23249.4526553-B
				Paga até:	20/09/2023
				Valor:	53.330,26

Pague com o PIX



Consultas - Emissão de comprovantes

 03/07/2016 10:16:49
 2009-023 16 22 32

 SIS68 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOCATERIMENTO - 16.22.30
 655828553 SEGUNDA VIA 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8585888533-8 38268385232-2
 63871623249-9 45265538790-9
 Agente arrecadador: CNC 081 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/09/2023
 Número do Documento 07.16.23249.4526553 8
 Valor Total 53.330,26

 Modelo aprovado pelo ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 80 de 31 de outubro de 2011

 DOCUMENTO: 892002
 AUTENTICACAO SIS68: U.25M.E59.8F0.856.F8A

1 - Impressão realizada com o sistema pdf. 1EE75571 DULCINEA DEFRANCOES PALLINO FERREIRA

 Dulcinea B. P. P. Almeida
 Diretora Presidente

 GRUPO DE ASS A DEP QUIM.
 NOV. ACHADA FEM. E MASC.
 Termo de arrecadação PA 78.205/17
 Centro de Custos

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

AGOSTO/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.370,26
Guia INSS Autônomo	R\$ 403,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.770,26

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 4.806,50
Salário Família	R\$ 958,92
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.447,58

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.861,10
Salário Família	R\$ 209,10
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.062,00

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 15.059,14
Salário Família	R\$ 52,84
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 15.007,30

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.542,42
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.352,96

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.901,03
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.901,03

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.002,57
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.002,57

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 7.375,13
Salário Família	R\$ 155,53
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 7.219,60

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.762,02
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.762,02

FILIAL SAMÁ	
Guia INSS	R\$ 3.772,04
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.772,04

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.770,26
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.447,58
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.062,00
ABORDAGEM	R\$ 15.007,30
CENTRO IDOSO	R\$ 2.352,96
CT-PF	R\$ 1.901,03
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.002,57
ABRIGO SUL	R\$ 7.219,60
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.762,02
FILIAL - SAMÁ	R\$ 3.772,04
SUB TOTAL	R\$ 46.297,36
NF Nº 1893 - PAULO	R\$ 154,00
TOTAL	R\$ 46.451,36


 Cármen de Paula Feneiro
 Diretora Presidente

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

TOTAL SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 1.044,85
 TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE R\$ 0,00

CNPJ 09.123.386/0001-01		Grupo Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Período de Arrecadação Agosto/2023	Data de Emissão 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23249.4526553-8	Data de Lançamento 20/09/2023
Nº Recibo Declaração: 50000160764329			Valor em R\$ (Arrecadação) 53.330,26

Composição do Documento de Arrecadação:

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRPJ - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARADO 01 IRPJ - NR 1000 ANEXO PATRONAL AO FCT A DCTV PATR PA-08/2023 Vigência: 28/09/2023	6.070,98			6.070,98
1062	CONTR. PREV. RENDIMENTO DECLARADO-EMPREGADO/AVULSO 02 CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/AVULSO PA-08/2023 Vigência: 28/09/2023	45.007,26			45.007,26
1090	CP CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURANÇAS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20A PA-08/2023 Vigência: 28/09/2023	498,03			498,03
1192	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEE R.711/00 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEE R.711/00 PA-08/2023 Vigência: 28/09/2023 CNPJ: 09.123.386/0001-01	154,00			154,00
Totais		63.330,26			63.330,26

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

Dulcinete B. Aquino Fereira
Diretor Residente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8565000533 0	3028386232 2	63071623249 9	45265538790 8	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
Número: 07.16.23249.4526553-8				Período: 20/09/2023	
Valor: 53.330,26					

20/09/2023, 16:18

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

0527201518167449*
20/09/2023 16:22:30

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.30
695820491N SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117 B

Convenio AFO-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de barras 85050000533-0 38260385232-2
63071623249 9 45265938790-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23100.4720541-R
Valor Total 53.330,26

Parcela aprovada pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 002002
AUTENTICACAO SISBR: @.250.830.800.050.FWA

Transação efetuada com sucesso por JF075571 CAUCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

AGOSTO/2017

CT		ABRIGO FAMILIA		ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 1.136,84	Guia IRRF	R\$ 541,66	Guia IRRF	R\$ 526,77
ABORDAGEM		CENTRO IDOSO		CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 2.655,13	Guia IRRF	R\$ 286,05	Guia IRRF	R\$ 58,07
ABORDAGEM - INVERNO		ABRIGO SUL			
Guia IRRF	R\$ 31,53	Guia IRRF	R\$ 739,80		
FILIAL JAMBEIRO		FILIAL SAMA			
Guia IRRF	R\$ 86,10	Guia IRRF	R\$ 818,93		

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 1.136,84
ABRIGO FAMILIA	R\$ 541,66
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 526,77
ABORDAGEM	R\$ 2.655,13
CENTRO IDOSO	R\$ 286,05
CT-PF	R\$ 58,07
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 31,53
ABRIGO SUL	R\$ 739,80
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 86,10
FILIAL - SAMA	R\$ 818,93
TOTAL	R\$ 6.878,90

Dulcineia Bellino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.295/17
Centro Dia do Idoso



Transferências entre contas correntes BB

 033420134647986092
 20/11/2013 14:32:59

Debitado

Nome GRUPO A O Q N A > L M N
 Agência 2510-5
 Conta corrente 3311-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 Agência 8958-2
 Conta corrente 3117-3
 Valor 266,05
 Data Neste dia

Transação efetuada com sucesso por JHS74477 JULIA DINHA BERNARDES PAUINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvernador HH (800) 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração. FA 73.205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcineo Gasulino Ferreira
 Diretor Presidente



Transferências entre contas correntes BB

633721-0437862770-8
21/09/2023 10:55:32

Debitado

Nome: GRUPO AD C NA FEM M
 Agência: 2515-5
 Conta corrente: 33117-1

Creditado

Nome: COMERCIO P RRI TDA
 Agência: 9794-2
 Conta corrente: 865-1
 Valor: 3.455,54
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 2RE74477 DU CINFABERNARDES PALEIRO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5071
 Para deficientes auditivos 0800 720 0068

Dulcineia Elvino 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



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

Nota N° - SP.0.0
 0000088888 - 2

Aprovado em:
 RREU-SLR1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de emissão: 22/09/2023 12:59:25
 Competência: 09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂNDIDO A. R. NETO - ME.
 Nome fantasia: CÂNDIDO FOLZ PLESA
 CNPJ/CPF: 04.369.477/0001-08 ICMS: 3425190 UF: SP TELEFONE: 3623-2014
 Endereço: RUA WILSON RODRIGUES, 147 - CENTRO
 CEP: 12016-630 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
 E-mail: candinbo.lojal@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome fantasia:
 CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 IM: TELEFONE:(12) 3307-3789/
 Endereço: ESTRADA DR. BRAGA DE MENESES, 2500 - JO TORRÃO DE CIMA
 CEP: 12229-380 Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS UF: SP
 E-mail: gerencia@grupoguarulhosabil.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Atenção para o Centro Dia do Idoso - Taubaté

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

Dulcemir B. Pinheiro Fereira
 Presidente

Documento emitido por Opente do Bixplex Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006

Acesso exclusivo por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

ISSQN - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, tiragem e montagem [...]

Código de Atividade (CNAE)

ICMS (1)	ICMS (2)	FIRME (3)	CONFINS (4)	CSU (5)	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES (6)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não aplicam na base de cálculo do ISSQN.					
VALOR DEBÍTO (7)	SUBSTITUIÇÃO (8)	BASE DE CÁLCULO (9)	ADQUIÇÃO (10)	VALOR ISSQN (11)	VALOR TOTAL (12)
0,00	0,00	75,83	2,0000	1,52	75,83
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 75,83					


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 G33622104E73157517
 22/09/2023 10:49:38

Debitado

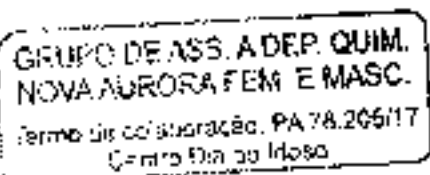
 Agência 2513-6
 Conta corrente 23116-7 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.

Creditado

 Banco 237 AGC BRABESCO S.A
 Agência (banco) 150 TAUGATT-QUINERO
 Conta corrente (banco) 4475283
 Conta Pagamento 6800
 CNPJ 06.928.477/0001-08
 Nome favorecido CANDIDA A. R. NEUDO E CIA LTDA
 Finalidade CRÉDITO EM CONTA
 Número documento 50761
 Valor 75,84
 Data transferência 22/09/2023
 Código CNPJ 4475283
 Autenticação SICBB 4556C18A9F259B19

Transação eletrônica com sucesso por: JRS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0368

 Ouvidor 0800 729 0670
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

GA95221048/21878022
22/09/2023 10:51:34

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:51:24
J51382523 0004

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q V A FEMIN
AGÊNCIA: 2514-5 CONTA: 33.147-1

BANCO SICOOB S.A.

75691437000105120-4000172770001519482000044850

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-50

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 97.202

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 448,50

VALOR COBRADO 448,50

NR. AUTENTICAÇÃO F. 374.860.028.COC.9DA

Central de Atendimento Rg

4804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0808 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 725 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 720 5078

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



OAB nº 123456789
 OAB nº 123456789
 OAB nº 123456789
 OAB nº 123456789

 OAB nº 123456789 OAB nº 123456789 OAB nº 123456789 OAB nº 123456789		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
316279		316279
CNPJ: D9123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$987,00
Valor Total: R\$1.001,81	Valor por Extenso: UM MIL E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/09/2023		Data do Pagamento: 22/09/2023
Autenticação: f0KlcErmDc0v6kF5ZiluyD1Tl7gR+KgDox8Bs4k9S8l=		

GRUPO DE ASS. APLIC. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78.205/17
 Carlos Edm do Prado

Dulcineia B. Ferreira
 Diretora Residente



Detalhes do pedido

Numero do Pedido 316279
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 987,00
Valor de Taxa/Encargos R\$ 14,81
Total de registros 5
Status do pedido Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05023124-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
1	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-5	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00053704-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LCHO	40.21.05029060-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ADO. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78.205/17
Centro dos Idosos

Dulcinéia B. 
Diretora Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017099 05000.222702 3 94680000100181

ASS TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45876864/000105 Rua:		Agência Bradesco 33734.0802227-8 Valor do boleto: R\$ 1.301,31	Unidade: R\$ Valor do boleto: R\$ 1.301,31	Agência Bradesco 30620600171085-9 Valor do boleto: R\$ 1.301,31
--	--	--	---	---

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM (CNPJ: 09.121.136/001-01)
 EST. DR. BEZERRA DE MENEZES
 JO TOLLADO DE OLIVEIRA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CEP. 12229-380

BR - CAMEA, NÃO RELEBENCAÇÃO VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS.
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017099 05000.222702 3 94680000100181

ASS TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45876864/000105 Rua:		Agência Bradesco 33734.0802227-8 Valor do boleto: R\$ 1.301,31	Unidade: R\$ Valor do boleto: R\$ 1.301,31	Agência Bradesco 30620600171085-9 Valor do boleto: R\$ 1.301,31
--	--	--	---	---

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM (CNPJ: 09.121.136/001-01)
 EST. DR. BEZERRA DE MENEZES
 JO TOLLADO DE OLIVEIRA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CEP. 12229-380

BR - CAMEA, NÃO RELEBENCAÇÃO VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS.
 ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

DATA ADMINISTRATIVA: R\$ 14,04
 TAXA BOLETO: R\$ 0,00

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM (CNPJ: 09.121.136/001-01)
 EST. DR. BEZERRA DE MENEZES
 JO TOLLADO DE OLIVEIRA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CEP. 12229-380



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 75.205/17
 Centro Das do Idosa

Dulcineia B. Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33522133826839015
22/09/2023 13:00:3322/09/2023 • BANCO DO BRASIL - 13:38:33
251302513 0026

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q 4 A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO BRASILEIRO S.A.

23703373286000001709985888222702394880000100181

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.854/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.203

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.001,81

VALOR COBRADO 1.001,81

NR.AUTENTICACAO 5.38C.38B.2E9.262.BCB

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 725 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0000

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

Mensagem enviada com sucesso por 00574477 DULCIEIA BERNARDES FAULINO FERREIRA.

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01	Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Emissão em Validação: 31/08/2023	Data de Vencimento: 25/09/2023	Numero da Documento: 07.01.23240.6905790-8	Registro de Emissão: 25/09/2023
Contribuinte: CENTRO DIA DO IDOSO			Valor Total Debitado: 298,87
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípio	PIS/P	Juros	Total
0301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	298,87			298,87
	RT PIS - FOLHA DE SA. MASC.				
	PA 88/2823 com anexo 0 25-09/2023				
	Total	298,87	0,00	0,00	298,87

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

Dulcineia de Araújo Ferreira
Diretor(a) Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

5581038/0002 1	99670386232 0	65070123240 0	69057908456 0
----------------	---------------	---------------	---------------



CPF: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.01.23240.6905790-8
 Pagamento: 25/09/2023
 Valor: 298,87





Consultas - Emissão de comprovantes

7335271347258873
27/09/2023 10:47:33

SIS08 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOTENDIMENTO - 10.47.33
2513582513 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q X A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 93.117-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85818000002-1 98870325132-0
69870121248-0 69857988456-0
Agente arrecadador: CNC B01 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/09/2023
Numero do Documento 07.81.23248.6985798 8
Valor Total 298,87

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

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SIS08: F.896.961.305.FF5.191

Transmissão efetuada com sucesso para: JB574177 01, LUCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Duclene B. Ferreira
Diretora Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA DE SÃO FELIX RAMOS, 654
DISTRITO INDUSTRIAL - 12403-740
INDA - SP Brasil

DANEE
Desatando Assessor de Nota
Tipo: Eletrônica
E-ENTRADA
E-SAÍDA
Nº. 000.022.232
Série 002
Folha 1/2



CLAVE DE ACESSO
3523 1905 3685 1404 1333 5540 1000 0222 3216 4393 8799
Controla de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
AUTORIDADE DE REGISTRAÇÃO-UFSP
135231519155442 - 12/09/2023 14:44:13

EMPRESA DESTINATÁRIA
Vad.mer.ady.tec.ter.mer.sp@snh.tri.com.br / **Venda mer**
CNPJ: 06.043.889/0001-90
528084791111

DESTINATÁRIO
05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO - RFB/RECEITA FEDERAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
12/09/2023
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
JD TOBIAS DE OURO
12229-380
12/09/2023
SAO JOSE DOS CAMPOS
SP 1239447413
14:44:13

DESCR. MERCADORIA	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL
288,65	49,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	1.365,60
0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	1.365,60

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
MODELO SOCIAL
TAXA DE
H2

NUM. DE	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL
00000001	1101,460	360	345,00	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
00000002	2104,900	360	37,00	77,78	13,06	0,00	0,00	2,60	93,44
00000003	102,816	360	322,00	33,16	6,90	0,00	0,00	0,00	40,06
00000004	7040,610	360	3405,00	24,00	5,22	0,00	0,00	0,00	29,22
00000005	100120,00	360	3405,00	34,05	7,74	0,00	0,00	0,00	41,79
00000006	303310,00	360	3405,00	103,70	22,60	0,00	0,00	2,00	128,30
00000007	650,500	360	3702,00	24,30	5,34	0,00	0,00	0,00	29,64
00000008	700000,00	360	3702,00	26,12	5,84	0,00	0,00	0,00	31,96
00000009	38390,00	360	3405,00	13,06	2,90	0,00	0,00	0,00	15,96
00000010	102,816	360	3405,00	13,06	2,90	0,00	0,00	0,00	15,96

DADOS ADICIONAIS
FATURAÇÃO DE SERVIÇOS
12/09/2023
14:44:13

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

RESERVADO AO FISC
Dulcinea Regina Ferreira
Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA.

RUA NELSON TRILLAS RAMOS, 636
DISTRITO INDUSTRIAL - 22412-740
PINDA - SP FONE FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



E-ENF 1684DA
1 SAUDA
Nº. 000.022.233
Série 002
Página 03

CPNP 06.384.791/111

3523 0005 6685 1408 1333 5940 2000 0223 3216 8397 8789

Consulte a autenticidade na portal nacional da NF e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seinf: www.infodim

https://nfe.zev.br/portal/portal-1358

DATA DE EMISSÃO

Vnd:mer:ndq,req:ter:mer:suf:anb:tri:con:con:sb / Venda:mer

135231519155442 - 12/09/2023 14:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (INSC. EST.)

INSC. EST. DO EMISSOR (INSC. EST.)

044

528084791111

05.868.5740013-33

ÍTEMS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MERC.	UNID.	UFOP	UN	QTD ANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC DIFUS.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQ. PIS/COFINS
10000000	CAFÉ TRIGO TI AMARONDA FRASEL ISO Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	10000000	930	5.72	UN	6.2000	5.1300	30.780	17,52	7,75		11,01		
07075320	LEITE BRANCO PACETA 300G Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero	07075320	940	5.75	UN	1.0000	6.3000	6,30	0,00	0,00		0,00		
11022500	LEITE CONDENSADO PACETA 300G Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	11022500	030	5.02	UN	1.0000	1.7550	1,75	0,00	0,13		14,70		
27078900	GELÉIA QUARENTA ANOS DIL. MOGASCO Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	27078900	540	5.49	UN	3.2000	1.9300	61,76	0,29	0,45		0,05		
05132100	CAFE BRANCO PACETA 300G Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero	05132100	910	5.12	UN	1.0000	5.0000	5,00	28,91	4,64		34,10		
04070000	LEITE CONDENSADO 300G Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	04070000	940	5.08	UN	1.0000	3.7700	3,77	0,00	0,00		0,36		
07154200	LEITE LÍQUIDO PACETA 300G Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero	07154200	900	5.07	UN	1.0000	1.8.0000	1,80	11,82	2,13		16,10		
9921100	MACHO MASCOSINI INDIVIDUAL ESPANHOLETE Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	9921100	030	4.05	UN	6.0000	1.9300	11,58	8,74	0,31		10,00		
09231100	MARRENGA INTEGRAL FUSILLO Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	09231100	120	5.03	UN	6.0000	5.4950	32,97	3,20	0,31		12,00		
20030010	YAKHONIF BELEMANO 520-600 GRAD Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	20030010	060	5.60	UN	1.0000	13.5000	13,50	3,00	0,00		0,10		
30046000	LEITE CONDENSADO FUSILLO Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	30046000	050	5.43	UN	8.2000	1.1000	9,04	0,00	0,00		0,00		
01501010	CHOCOLATE MEXICANO PARLAS ADOBIG Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero	01501010	100	1.02	UN	2.0000	31.0500	62,10	62,29	1,10		18,30		
22121101	CAFÉ PRONTO EMPACOTADO 150G Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	22121101	460	5.40	UN	4.0000	5.2700	21,08	0,36	0,00		0,00		
34081000	LEITE CONDENSADO VIGOR TRADICIONAL Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero	34081000	063	5.01	UN	13.0000	1.0500	13,65	0,20	0,00		0,05		
31021090	LEITE CONDENSADO FUSILLO MANAÇA Resolução de Org. Fisco, com Alíquota Zero IPI Operação Tributável e Alíquota Zero Operação Tributável e Alíquota Zero Retido (Alíq. 0%)	31021090	030	5.05	UN	1.0000	1.1000	1,10	0,00	1,36		13,06		

Dulcinea de Oliveira Ferrero
Diretora Presidente

GRUPO COL. ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Fornecedores cadastrados: PA 78 205/111
Centro Via do Idoso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 16638.670154 63792.590002 1 3485000136560

Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
Nome do Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
Endereço do Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
Cidade		Número do Documento		Número do Documento	
Estado		Número do Documento		Número do Documento	
CEP		Número do Documento		Número do Documento	
Data de Nascimento		Número do Documento		Número do Documento	
Sexo		Número do Documento		Número do Documento	
Profissão		Número do Documento		Número do Documento	
Outros dados		Número do Documento		Número do Documento	



Código de barras

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 16638.670154 63792.590002 1 3485000136560

Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
Nome do Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
Endereço do Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
Cidade		Número do Documento		Número do Documento	
Estado		Número do Documento		Número do Documento	
CEP		Número do Documento		Número do Documento	
Data de Nascimento		Número do Documento		Número do Documento	
Sexo		Número do Documento		Número do Documento	
Profissão		Número do Documento		Número do Documento	
Outros dados		Número do Documento		Número do Documento	
Assinatura		Número do Documento		Número do Documento	
Data		Número do Documento		Número do Documento	
Localidade		Número do Documento		Número do Documento	



Código de barras

Dulcinéia B. ...
 Diretora Residente

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



Boletins e convênios, com código de barra, contas

023825104140002003
25/09/2023 13:59:0525/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05
251302513 BBR7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q 4 A SEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

ITAU LINEBANK S.A.

14191895031663867815462792098082194858080136568

BENEFICIÁRIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-62

BENEFICIÁRIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-62

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.386/0001-03

NR. DOCUMENTO	92.582
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.365,60
VALOR COBRADO	1.365,60

NR. AUTENTICACAO B-EBC.5GB.6GC.392.537

Central de Atendimento BB

0800 0881 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidualia

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agências, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 8888

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

Emissão via canal com acesso por JE574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Rua da Concordância, PA 78 205/17
Cidade Luz do Ipaô

Dulcinea BernarDES
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLÔNIA (ZONA L)
09360-090 SAO PAULO - SP
11 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
FISCAL DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ENTRADA
1 SAÍDA
000.240.981
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5232 0947 9784 2926 0177 5500 1000 2909 8119 018K 2025

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/validar
ou no site do Sebrae Acredicionado

ESTADO DE DESTINO

VINDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136.871.207-217

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU CLIENTE

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231536676384 14462823 16157551

CNPJ

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA (096258)

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

14/09/2025

ENDEREÇO

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

MUNICÍPIO

JO TORRADO GERO

CEP

SAU JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11213625-3995

CNPJ

13229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000100000

INSCRIÇÃO DO SEU CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPE

CNPJ

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

MUNICÍPIO

JARDIM BARONESA

CEP

CAUBATY

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12030-010

CNPJ

0090 000 0000

INSCRIÇÃO DO SEU CLIENTE

VALORES

051 2025/2023 1.170,94

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS 452,48

VALOR DE IPI 81,46

VALOR DE IPI DE 0,00

VALOR DE IPI DE 0,00

TOTAL DO PRODUTO 1.170,94

VALOR DE ICMS DE 0,00

VALOR DE IPI DE 6,00

VALOR DE IPI DE 0,00

VALOR DE IPI DE 0,00

VALOR DE IPI DE 0,00

VALOR DE IPI DE 0,00

VALOR DE IPI DE 389,51

TOTAL DO ICMS 1.170,94

TRANSPORTADOR E/OU INTERMEDIÁRIO

SALES EQUIP. E P. DE INQ. PROF. LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - Remessente

CNPJ

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA (ZONA L)

MUNICÍPIO

SAO PAULO

CEP

090

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90090

CNPJ

205.070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

VALOR DE ICMS

193,010

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	UNID. USU	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI DE	VALOR IPI DE	VALOR IPI DE	VALOR IPI DE	VALOR IPI DE
2000	WAX SANITARIA II SUPREMA Cód. Barra: 398524136457	28280719	091	9405	LT	6	4,50	27,00	0,00	0,00				6,50	
2000	ALCOOL 70% II THORALCOL ARCHOP Cód. Barra: 398595461529	38089919	091	5102	LT	6	1,00	6,00	42,54	42,54	7,66	48,00		13,88	
2000	ASPIRANTE 3L + PERFUME MON BUOI CX COM 4 Cód. Barra: 398102246040	38099190	561	5105	GL	1	21,58	21,58	0,00	0,00				21,58	
2000	AVENTAL PVC 120X70 HASECO, BK GR IV C.A. 1775 PVC POLIE Cód. Barra: 3990692100424	42054000	091	5102	UN	3	31,07	93,21	33,21	5,96	18,00			10,44	
2000	FLUORO 3,5% SL LABLIMP Cód. Barra: 398585010001	38289011	030	5102	GL	3	3,96	11,88	44,70	44,70	8,05	15,00		14,96	
2000	DESINFECTANTE 500ML LUNAO ZAP CLIAN REFR CAIXA C/ 2 Cód. Barra: 399010403526	34023500	091	5405	UN	4	8,02	32,08	0,00	0,00				32,08	
2000	DESINT SL GIVANAGA BABY VALENCIA Cód. Barra: 3988911436825	38029415	030	5102	GL	10	21,06	210,60	116,00	20,55	48,00			16,67	
2000	DETERGENTE SL NEUTRO DIVISAO Cód. Barra: 3608226600173	34023000	050	5405	GL	10	11,93	119,30	0,00	0,00				119,30	
2000	DETERGENTE SL NEUTRO TPE Cód. Barra: 34023000	34023000	060	5405	GL	3	27,45	82,35	0,00	0,00				82,35	

VALOR TOTAL

148.264.300.110

VALOR DE ICMS

193,010

VALOR DE IPI

48,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE ICMS

193,010

VALOR DE IPI

48,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

VALOR DE IPI DE

0,00

Diretora B. Guilina Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Término de colaboração: PA/8.206/17
Centro Dia do Idoso



SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. ITANEGAYWA, 258 - COLÔNIA (ZONA 1)
65261-001 SÃO PAULO - SP
(11) 2723-4040

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



INSCRIÇÃO
ESTADUAL
1
0101280/991
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5523 0947 5034 2820 0177 5301 1000 2849 8119 0188 2035

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

VALOR TOTAL DE AUTORIZAÇÃO DE DÍV. 135231886676384 14092423 1613592

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 135 871 207.147 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMPOSTO 47.974.428/0001-77

PAGOS DOS PRONTOS - SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	EST	UNID	UNID	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR FAB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
010022	ESPONJA DE AÇO START ALUMINIL INOX 1KG ANTICID START INOX Cód. Barra: 7897534800014	752,0000	065	5405	UN	1	3,92	2,94	0,00	0,00		
010016	ESPONJA DE TINTURDO 71 X 60 700 MC CRO Cód. Barra: 7891040101867	680,0000	060	5405	PT	3	3,04	2,06	0,00	0,00		
010024	OLIVÃO SURELLA MIXTO 5 PS 6X30 Cód. Barra: 7894038401007	481,0000	060	5405	PIB	2	14,08	6,76	0,00	0,00		
010025	LÂMINA DE AÇO ABSOLAN 08 450 Cód. Barra: 7898901110001	132,0000	060	5405	PC	1	2,70	0,00	0,00			
010026	LIMPADOR PERF. 300ML A MAMIF. CASA & PERFUME Cód. Barra: 7895040701636	140,0000	060	5405	UN	3	5,50	0,00	0,00			
010027	LITVA VINIC. G. TARG. 8700 0100 USO MEDICO CA 434MF Cód. Barra: 7899011308187	392,0000	060	5102	CR	1	13,35	46,31	0,00	0,00	16,00	15,00
010028	LITVA VINIC. RETALHE 5000 0100 USO MEDICO Cód. Barra: 7898941498175	307,0000	060	5102	CR	1	13,35	46,65	0,00	0,00	16,00	15,00
010029	OPON. HOM. 400 300ML CAYANDA PRONIO AFROSO Cód. Barra: 7891021221585	390,0000	060	5102	UN	3	13,54	46,65	0,00	0,00	16,00	15,00
010030	PIRIG. ROLAO 1265 ZEL. EUROPEL. 08 RT'S TUBETE 70ML Cód. Barra: 7898959031117	481,0000	060	5105	PD	2	32,14	104,28	0,00	0,00		
010031	PINT. 200 100% 20X21 100ML 15 100% CEE Cód. Barra: 7899900427550	481,0000	060	5405	PT	15	11,28	169,20	0,00	0,00		
010032	PANO ROLINA 24X30X1M LIME CLEAN AZUL 15 GRAMAS Cód. Barra: 7898932000055	2603,0000	060	5102	BO	1	26,00	76,00	0,00	11,68	18,00	25,00
010033	PRIMA SANG. MIL. ANOMAS 12X250 Cód. Barra: 7898437542101	3608,9999	060	5102	CT	3	16,27	16,27	0,00	0,00		
010034	SACÃO LÍQUIDO SL 2000S VALENCIA Cód. Barra: 7898911067059	3402,0000	060	5405	GI	3	9,00	34,00	0,00	0,00		
010035	SACÃO VÍPIATO 32X66 CACIBI 06 ML Cód. Barra: 7898940110111	6507,0000	060	5102	PE	1	35,40	19,40	0,00	0,00	14,00	0,00
010036	SACÃO FLEXO 100L PRFLO ZANPOL 100L Cód. Barra: 2004900101001	3923,0000	060	5405	PV	1	41,75	41,75	0,00	0,00		
010037	SACÃO FLEXO 100L PRFLO ZANPOL 100L Cód. Barra: 2004900110470	3923,0000	060	5405	PT	1	41,75	17,18	0,00	0,00		
010038	SACÃO FLEXO 100L PRFLO ZANPOL 100L Cód. Barra: 2004900130452	3923,0000	060	5405	PT	1	41,75	19,74	0,00	0,00		
010039	SACÃO FLEXO 100L PRFLO ZANPOL 100L Cód. Barra: 2004900130452	6306,9999	060	5102	PT	1	9,64	9,64	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A ANEXO 101100 POR SUAS DELICIAS TRIP, CFE ART. 113-E, 143-G, 113-K, 111
REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N.º 7.955/2004
CENTRO DA EXPANSÃO, PRÓXIMO À CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
CONTINUA RECEBER ATÉ AS ***1500***
Trab. aprox. R\$ 175,00 + rodoviário. 24-03-2012 e 0,00 km/capit.
Fone: (11) 3170-0000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78.295/17
Código de Acesso 1150

Dulcinéia Ferreira
Diretora Presidente

Beneficiária SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177		Agência/Código Beneficiária 0287/53931-6		Vencimento 25/09/2023	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA		Número do Documento 002809811		Número Nucleo 109/10183617-4	
Valor RS	Quantidade	Espécie		(a) Valor do Documento 1.170,94	(c) Desconto
Forma de Pagamento "Pagavel em qualquer banco"				(f) Outros Acréscimos	(g) Valor Cobrado
Recebido em Data	Assinatura	Data		Entregado:	
Motivos de não entrega para a unidade de destino (se aplicável):					
<input type="checkbox"/> Modulo-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

Carteira Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 18361.740287 75393.160009 6 94840000117094

Forma de Pagamento "Pagavel em qualquer banco"					Vencimento 25/09/2023	
Beneficiária SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 250 - COL. ONIA (ZONA L) - SAO PAULO - SP - 08260900					Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6	
Data Documento 14/09/2023	Número do Documento 002809811	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 18/09/2023	Número Nucleo 109/10183617-4	
Valor Bruto	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(a) Valor	(c) Valor do Documento 1.170,94	
Instruções (base de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,95 an Dta CONSIDERAR VENC ORIGINAL T/ COBRANÇA DE ALIQUIS E PARA PROTESTO					<input type="checkbox"/> Desconto	
					<input type="checkbox"/> Mora/Multa	
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos	
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORREAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229980					CNPJ: 09123384000101	
Sua Diretoria					Recebido Pagador	

Carteira Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 18361.740287 75393.160009 6 94840000117094

Forma de Pagamento "Pagavel em qualquer banco"					Vencimento 25/09/2023	
Beneficiária SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 250 - COLONIA IZUSTA L - SAO PAULO - SP - 08260900					Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6	
Data Documento 14/09/2023	Número do Documento 002809811	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 18/09/2023	Número Nucleo 109/10183617-4	
Valor Bruto	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(a) Valor	(c) Valor do Documento 1.170,94	
Instruções (base de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,95 an Dta CONSIDERAR VENC ORIGINAL T/ COBRANÇA DE JURIS E PARA PROTESTO					<input type="checkbox"/> Desconto	
					<input type="checkbox"/> Mora/Multa	
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos	
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORREAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229980					CNPJ: 09123384000101	
Sua Diretoria					Folha de Compensação	

Autenticação Mecânica



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78.206/17
Contato: 011-3010-1000**

Duizentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos
Diretor Administrativo



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03.882.51341420.165039
25/09/2023 14:00:4825/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:48
251302517 0030

COPIANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LITAFIX: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.317-1

BANCO UNIBANCO S.A.

3499209107183017407877539316080969484800117094

BENEFICIÁRIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/2001-77

BENEFICIÁRIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Nº. DOCUMENTO	97.904
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DE PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,94
VALOR COBRADO	1.170,94

Nº AUTENTICAÇÃO 2.782.40F.032.052-690

Central de Atendimento BB

0800 0800 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0800 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

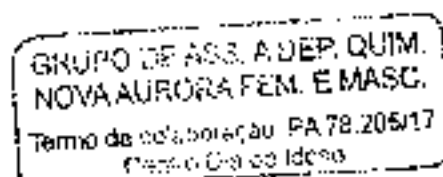
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

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

Transação efetuada com sucesso por JBF74477 DJJ.GINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA



Dulcinea B. Quinto Ferreira
Diretora Presidente

NE-P
086-111-111
SUPERMERCADO

1009 VILA TEÓFILO O. VITENSE JR

SUPERMERCADO SHEPATA LTDA
AVENIDA PROF. SOR WALTER TACOMATI, 1160
F. N. R. D. 12085-390
Taubaté - SP Fone/Fax: 12 3234190

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Emissão

Nº **000.072.028**
Série **002**
Emissão **17**



3523 6944 0928 9288 1110 6500 2800 8024 2816 5118 6980
Código de Autenticação pelo site do Supermercado J&J

Grupo de Ass de P.O. JUNIORANA AURORA R.P

Incremento efetuado em decorrência do ICMS

DESTINATÁRIO EFETUANTE

GRUPO DE ASS DE P.O. JUNIORANA AURORA R.P

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

São José dos Campos

Calculado por Incremento

Valor de cálculo no valor de emissão

Valor de emissão

Taxas e tributos e outros tributos

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Valor de emissão

Dirigida por **Reginaldo Ferreira**
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DE P. O. JUNIORANA AURORA R.P. M.E. ME E MEASC.
TERRA DE COELHO AZEVEDO, PA 78, 205117
Taubaté - SP - CEP: 12085-390

DADOS APLICÁVEIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.089.120.000-11
CNPJ: 07.030.832/0001-11
Nº de Inscrição: 12.089.120.000-11
Nº de Inscrição: 12.089.120.000-11
Nº de Inscrição: 12.089.120.000-11
Nº de Inscrição: 12.089.120.000-11
Nº de Inscrição: 12.089.120.000-11

12/08/2011 10:12:30

Banco do Brasil					09/08/2023
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA					48.1893.8920014-10
0000	0000	0000	0000	0000	3222-015400-7
18/09/2023					12/12/8
					182,57
<p>Atividade: 1004 - 1,00% de juros ao mês</p> <p>Atividade: 2809-2023 cobrar 2,00% (R\$3,05) de multa sobre o valor do bilhete</p>					0,00
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA					0,00
<p>AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP</p> <p>GRUPO DE ASS. DEQ. QUIMICA NOVA AURORA MF</p> <p>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</p> <p>12229-300 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO LOUÇAS DOS CAMPOS-SP</p>					182,58
					09.123.0850001-01



FIGURA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tomo de Colaboração: PA 76.205/17
Centro Us. do Níquel

Duicheta B. Ribeiro Ferreira
Diretora Presidente

SUPERMERCADO SIBIRATA TAUBATÉ LTDA

AV. JUIÇA DAN FERRENTES, 308
JARDIM JARDIM AÇÚCAR S/A, 13009-100
Taubaté - SP, Ind. e Com. 13245-270

DANFE
Remessam - Agência de Nova Fátima
Flórentina
RECEBIDA
1
Nº FISCAL 002
Série 002
Folha 01



1333 0007 4341 9400 0154 5508 2004 0095 1417 5844 7280

Consulte o destinatário no portal nacional do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selic - Autoridade
Certificadora no endereço www.selic.gov.br

135316556617249 - IR/09/2022 13/04/20

07.434.394/0001-54

Identificação Tributária
Lancamento efetuado em decorrência de ECF
INSTRUMENTO DE RECEBIMENTO DO BENS DANFE

REGISTRÁRIO REMITENTE
68525108116

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA ME

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 7500

São José dos Campos

CAD. INSC. ESTADUAL

JARDIM TORBAO DE QUÍMICA
1339447413
09.123.386/0001-01
12239-390
18/09/2023
18/09/2023
12-04-25

VALOR BRUTO 125,85

VALOR ICMS 22,63

VALOR IPI 0,00

VALOR PIS/COFINS 0,00

VALOR OUTROS 0,00

VALOR DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL 148,48

VALOR DESCONTO 4,04

VALOR TOTAL 144,44

VALOR A PAGAR 144,44

TRANSITANDO AVALIADA PARA PAGAMENTO

Operação

84

99) Seção 4º nível

53.208

53.208

53.208

53.208

53.208

53.208

53.208

53.208

53.208

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/COFINS	OUTROS	DESCONTO	TOTAL	DESCONTO	TOTAL
01	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
02	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
03	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
04	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
05	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
06	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
07	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
08	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
09	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44
10	100	KG	1,48	148,48	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	4,04	144,44

Dalchini Espinoza Ferreira
Diretora Responsável

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de substituição Nº 78.205/17
Gentim - São João do Rio Preto

DADOS ADICIONAIS
Este é um documento eletrônico emitido automaticamente pelo sistema de emissão de NF-e em substituição ao documento físico.
Não é necessário a presença física do remetente para a emissão de NF-e.
Para mais informações consulte o site www.fazenda.gov.br

ATIL D'AVENCIMENTO PREFERENCIAL AFNTE NO BANCO DO BRASIL						
SUPERMERCADO SIBBATA TAUBATE LTDA			CNPJ: 09.424.364/0001-54		3729-0-155250-3	
10/09/2023	0300	DV	N	18/09/2023	174034	
	17	RS			588,28	
Taxa de abertura de conta: 1,00% de 0,00 em 0,00 Taxa de manutenção de conta: 2,00% (R\$ 1,37) de multa sobre o valor da fatura						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUPERMERCADO SIBBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES 608 JARDIM MARIA AUGUSTA 13075-100 - Taubaté - SP						588,28
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA MF RUA DO DOUTOR DE ALMEIDA DE MENEZES 2533 13274-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						09.123.386/0001-01

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

José Roberto B. Ferraz
 Diretor Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0356251311428335016
25/09/2023 14:00:4025/09/2023 • BANCO DO BRASIL • 14:03:40
251362513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIM
AGENCIA: 1523-5 CONTA: 33.157-1

BANCO DO BRASIL

00190800098353350800700034034179494340008056826

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.024.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.173.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.585

NOSSO NUMERO 151150800000000010

CONVENIO 03533508

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 568,26

VALOR COBRADO 568,26

NR. AUTENTICACAO F.442.972.BES.A61.D1A

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

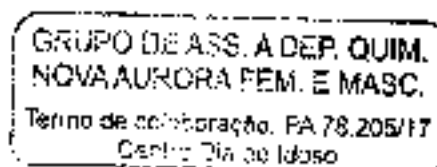
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Transação efetuada com sucesso por: J0574177 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora de RPS	Número / Série RPS	Local de Emissão
18/09/2023 17:17:22	09/2023	5370 / E	18/09/2023 00:00:00	4309 / NFS-e	ZaGJfdG2F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22	Inscrição Municipal: 326358
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	E-mail:

Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/O CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12209-570	() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.123.346/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: thalissa@trabalheaja.com.br
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2860 JO TORRAO DE DURO	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12229-390	1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇOS ASSISTENTE A SAÚDE INFANTIL E HEMATOLOGIA ESPECIAL
PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023
CABELO DO COTO (CORTAR UMA OU MAIS
COPAS PLÁSTICAS PARA TRATAMENTO)
CADERNO DE ANOTAÇÕES
AG: 4831
CEP: 000
CVC: 4831
CIX: 1847 (www.trabalheaja.com.br)
AUXÍLIO MATERIAL
AG: 4832
CVC: 4832-1
FAX: 35 35.445/0001-03
CNPJ: 22.108.445-0001-22
Trabalheaja - R. 15 - Vila Industrial - 12212-300 - São José dos Campos - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR SEU OU SEU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863058800 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	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\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcineia **Paulino Ferreira**
Diretor Presidente

Código da Obra:
Regra especial:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Térmo de colaboração: PA 76 206/17
Serviço Fia 30 Idoso

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DANEE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



H.D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
R. PRESIDENTE DUTRA, 84 - KM 18,5 P.O. LOTE 29
EUGENIO DE MELO - 2247-004
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 238054484

ENTRADA
SAÍDA
Nº. 000.105.043
Série 001
Folha 1/1

135231594290615 - 23/09/2023 08:44:36
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autentadores
PRODUTOS E SERVIÇOS

Valor Total do Documento: **23.640,638/0001-59**
Valor Total Parcelado: **23.640,638/0001-59**
Valor Total em Dinheiro: **0,00**
Valor Total em Parcelas: **0,00**

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME: **GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO** Nº. 000.105.043-1
CNPJ: **09.123.386/0001-01** Data de Emissão: **23/09/2023**
CNPJ: **12129-380** Data de Cancelamento: **25/09/2023**
Endereço: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500** Cidade: **JD TORREAU DE OURO** UF: **SP**
Endereço: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** UF: **SP** Horário de Funcionamento: **DIÁ-00:00**

VALOR DA NOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO IR	VALOR DO IOF	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,35

TRANSPORTADOR VOUCHER TRANSPORTADOR
NOME: **(0) Emitente** CATEGORIA: **00** PLACA DO VEÍCULO: **000000000000000000**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PLACA DO VEICULO	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP
01	ALHO POMMO	100	10,00	1000,00								
02	BERGAMOTE	100	10,00	1000,00								
03	CADOLINHA	100	10,00	1000,00								
04	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
05	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
06	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
07	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
08	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
09	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
10	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
11	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
12	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
13	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
14	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
15	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
16	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
17	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
18	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
19	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
20	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
21	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
22	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
23	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
24	CAJÁ	100	10,00	1000,00								
25	CAJÁ	100	10,00	1000,00								

Dulcinea Dulcinea Fereino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino de doação: 08/501 PA 78.205/17
Centro de Saúde do Idoso

GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM E MASC		MÉTODO do Pagador	
F. L. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA L.TDA PR. SA. VILA DO ESTRELO - 138 - KM 138 - PAVÃO GOURA R. J. J. Campos - SP		23.840.4350001-69 12247408 01/08/2023 02/08/2024 02 12000	

Autenticação Manual

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01744.660010 7 94890000032135

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de vencimento		30/09/2023
F. L. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA L.TDA				CNPJ		23.840.4350001-69
Data de emissão		Valor		Data de cancelamento		4379512644
23/08/2023	106045	DM	N	26/08/2023	17445-R	
Valor em reais				Valor em reais		321,35
A partir 01/10/2023 com 0,01% dia				A partir 01/10/2023 multa de 2,00%		
Multa máxima de 5,00%						
ATENÇÃO: A CANCELAMENTO DE TITULO DEVE SER RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO TITULO NÃO SERÁ ACEITO PAGANTE EM NENHUM CASO.						
GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM E MASC F. L. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA L.TDA PR. SA. VILA DO ESTRELO - 138 - KM 138 - PAVÃO GOURA R. J. J. Campos - SP				07 171 58001010 1301 366		

Autenticação Manual - Fatura de Compensação




 Dulcinea B. Galvão Ferreira
 Diretora Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

038827055336821019
27/03/2023 08:12:1927/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN
AGENCIA: 3523-5 CONTRA: 33.117-1

BANCO SICOOB S.A.

756B1437900105126440001744560B107948900000321B

BENEFICIÁRIO:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.648.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	321,35
VALOR COBRADO	321,35

NR. AUTENTICAÇÃO 6.88E.4D4.9B6.9L7.DAF

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8888

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Informação obtida com sucesso por JD074477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**POPULARIA
NONO**

N/A. 711-5111MIR0, 461 - CENTRO, TREMENSE - SP DEP. 12120017

Entrada
1 - Série: 000.034.001
Situação: Emitida

Chave de Acesso: 3323.0001.0000.5100.0128.5300.1000.0340.3110.0445.7011
 Consulte o site: www.nfe.fazenda.gov.br
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/outras/04/nfe/04_0123.asp

(12) 3874-2011

Modelo de Documento: 55 (NF-E)
 Protocolo de autorização de uso: 100201007909708
 15-05-2023 17:12:11
 Endereço: Rua: Francisco Palatucci do Rocio, Tremense
 CEP: 01.000-45 - JARDIM SÃO

DESTINATÁRIO/COMPRADOR
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 Endereço: ESTRADA SEZERRA DE MENEZES, 2500
 Município: SÃO JACARÉ DOS CAMPOS
 UF: SP
 Fone/Fax: (17) 3635-3095
Beneficiário
 Nome/Razão Social: JARDIV TORRAO DE OLIVEIRA
 Endereço: JARDIM SÃO JACARÉ DOS CAMPOS, 12228025
 UF: SP
 Fone/Fax: (17) 3635-3095
CPF: 154367203
Data de Emissão: 15/05/2023
Data de Vencimento: 05/06/2023

FATURA/DUPLICATA
 1ª via: 001
 2ª via: 001

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor Aproximado das Tribuições		Base de Cálculo de ICS (R\$)		Base de Cálculo de ICS (R\$)		Valor Total do Imposto	
Valor de ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor Total do Imposto	700,00
Valor de IPI	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor Total do Imposto	700,00

TRANSPORTADOR/VEICULO
 Nome/Razão Social: Fretado
 Valor por Unidade: 1 - Domicílio do Frete por conta do Destinatário (FOB)
 Código ANTT: 1000
 UF: SP - JARDIM SÃO JACARÉ DOS CAMPOS

Dulcineia Luciano Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de constituição PA 78.20517
 Centro Ília do Idoso

DADOS ADICIONAIS
 Documento emitido por sistema de emissão automática
 Para mais informações consulte o site: www.nfe.fazenda.gov.br
 O sistema de emissão automática não gera o código de rastreio da NF-E

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



POSSUIR O LOGO **NONO**

AV. 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO TRIPUNIBE - SP - CEP: 13120-017

- Fatura 1 - Saldo Nro Nota 000.034.031 Sered Total 2.083

Chave de Acesso: 3523 0901 0034 0100 0138 8500 1000 0540 3110 9445 73-1
 Consulte em: www.sintegra.gov.br/comprovado no CPF ou no formulário da SRF e www.inf.br/leiaute/nf-e para detalhes de como ler a Nota Fiscal Eletrônica

(12) 3074-2011

Processo de autorização de uso: 135231857028758 14/04/2005 13 12 14

Função de Usuário: 000000
 Nome: 000000
 Endereço: 000000

Franco Crédito do Saldo: 100,000

CPF: 01.006.451/0001-98

Código	Descrição	NCM	CCEX	CFOP	Unid	Qtd	V. Unit	V. Desc	V. Total	Bc. IPI	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	V. ICMS	
														ICMS	ICMS
410002	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	3	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410003	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	5	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410004	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410005	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	10	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410006	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410007	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410008	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410009	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410010	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410011	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410012	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410013	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410014	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410015	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410016	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410017	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410018	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410019	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410020	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410021	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410022	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410023	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410024	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410025	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410026	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410027	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410028	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410029	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410030	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410031	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410032	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410033	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410034	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410035	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410036	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410037	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410038	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410039	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410040	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410041	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410042	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410043	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410044	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410045	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410046	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410047	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410048	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410049	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410050	PAPEL CREPE FOLHA BRANCA 500g	48121000	2107	5102	BL	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: ...
 Valor Fiscal Operante (sem PIS/COFINS): 208,300
 Valor Fiscal Operante (com PIS/COFINS): 208,300
 Valor Fiscal Operante (com PIS/COFINS e ICMS): 208,300

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de doação. PA 78.205117
 Centro Da doação

Diretora B. ...
 Diretora Residente

Desenvolvido Por: ...
 (11) 3042-0120

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

BOLETA
NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TRFMPMSF - SP CEP 12120-017

(12) 3674 2011

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Unidade
1 - Série
000.034.031
Serial Total 3 de 3

Chave de Acesso

3573 0901 0064 8100 0438 5690 1000 0340 1110 0443 7011

Consulte as autenticidades no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de autorização de uso

1362115673087EB

13.03.2023 17:12:11

Manifestação de Quebra de
Silêncio

Telefone Fixo
0950 2 052 113

Informações Fiscais do Estado Titular

UF/UF

31.038.4510254-38

DADOS DO PRODUTOR/SERVIDOR

Ordem	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QUANTIDADE	Unid.	Valor	V. Base	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	V. IPI	V. COFINS	V. IPI	V. COFINS
1	200g 100% Tensura RE 41,54 [3145 W] CABO DE FIO												

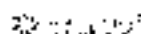
Dulcineo B. Almeida Fereira
Diretor Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nota Fiscal Eletrônica nº 35730901006481000438569010000340111004437011
Data de emissão: 13/03/2023 17:12:11 - Documento em uso por 127 no ERP sistema para
Serviços Fiscais - Assessoria Contábil e Fiscal de 127

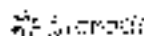
Assinatura do Emitente



748-X

Recibo do Pagador

Preferencialmente em canais eletrônicos de sua instituição financeira.					Data de Pagamento		29/09/2023
COMERCIAL NOGARDTTO LTDA					Número de Controle		0710.87.00845
Data de Lançamento	Valor do Documento	Especie do Documento	Moeda	Data de Vencimento	Número do Documento		23:101751-B
19/09/2023	34.031	DMI	N	19/09/2023	Valor do Documento		R\$700,10
Moeda: REAL					Valor do Documento		
<p>APÓS VENCIMENTO CORRER MÚLTIPLA DE 2,00 %</p> <p>APÓS VENCIMENTO CORRER MÚLTIPLA DIÁRIA DE R\$ 2,31.</p>							
<p>Grupo</p> <p>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</p> <p>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</p>							Assinatura do Pagador
<p>Assinatura do Pagador</p> <p>Assinatura do Recebedor</p> <p>Assinatura do Emitente</p> <p>Assinatura do Beneficiário</p> <p>Assinatura do Avalista</p>							



748-X

74891.12313 01751.807106 87008.451079 1 948B0000070010

Preferencialmente em canais eletrônicos de sua instituição financeira.					Data de Pagamento		29/09/2023
COMERCIAL NOGARDTTO LTDA					Número de Controle		0710.87.00845
Data de Lançamento	Valor do Documento	Especie do Documento	Moeda	Data de Vencimento	Número do Documento		23:101751-B
19/09/2023	34.031	DMI	N	19/09/2023	Valor do Documento		R\$700,10
Moeda: REAL					Valor do Documento		
<p>APÓS VENCIMENTO CORRER MÚLTIPLA DE 2,00 %</p> <p>APÓS VENCIMENTO CORRER MÚLTIPLA DIÁRIA DE R\$ 2,31.</p>							
<p>Grupo</p> <p>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380</p> <p>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</p>							Assinatura do Pagador
<p>Assinatura do Pagador</p> <p>Assinatura do Recebedor</p> <p>Assinatura do Emitente</p> <p>Assinatura do Beneficiário</p> <p>Assinatura do Avalista</p>							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Grupo de Colaboração. PA 78.206/17
Cartão Dia 00 Trise

Direção B. Fátima Ferreira
Diretora Residente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

03327396330621024
27/09/2023 15:13:2427/09/2023 * BANCO DO BRASIL - 09:13:14
251302523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130275180710687008451079194880000870010

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL MORGANTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL MORGANTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL MORGANTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEFENDENTA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.702

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 700,10

VALOR COBRADO 700,30

NR. APLICAÇÃO 9.086.A73.CES.F6F.C22

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0000 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Transmissão realizada com sucesso por LB574477 DULCINEA BERNARDES RÁULINO FERREIRA.

Dulcineia Raulino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração. PA 78 205/17
Conta Via do Ideal

Recebemos de CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal injetada ao lado. Emitimos:
 26/09/2023 - Desc: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - Valor Total: 49,00

Nota Fiscal
 Nº 135231612489154
 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO MITENTE

CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP
 RUA CURONÊ MARCONDES DE MATOS, 221 - JARDIM
 CENTRO - 12210-100
 Jaramatã - SP - Telefone: 01230326306

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº: 000.000.906
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 45230948 9579 9700 0107 5594 1030 0029 0615 0762 0007
 Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
 site da Sefaz Autorizadora

VALORES DA NOTA FISCAL

Venda
 Nº DE FOLHA: 01 DE 01
 688038463114
 Nº DE FOLHA: 01 DE 01
 48.937.997/0001-07

DESTINATÁRIO FISCAL
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN
 CNPJ: 09.123.356/0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023

ENDEREÇO
 ENTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
 JD TORRAO DE OURO
 CEP: 12229-380
 DATA DE SAÍDA: 26/09/2023

CIDADE
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 HORA DE SAÍDA: 13:28:49

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			13,11		49,00
			0,06		49,06

NUMERO	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	UNID. FISC.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DESC.	VAL. TOTAL COM DESC.	ICMS	VAL. TOTAL COM ICMS
001	34.90.99-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E BENS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Augusto Ferreira
 Diretora Residente

DUVIDAS
 INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS
 Casa da Festa da Maria Ltda - EPP - INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS VIA PIS, CTAPE, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL - CASA DA FESTA DA MARIA LTDA EPP - DANFOS ITA9
 INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS VIA PIS, CTAPE, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL - CASA DA FESTA DA MARIA LTDA EPP - DANFOS ITA9
 INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS VIA PIS, CTAPE, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL - CASA DA FESTA DA MARIA LTDA EPP - DANFOS ITA9
 INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE EMPRESAS VIA PIS, CTAPE, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL - CASA DA FESTA DA MARIA LTDA EPP - DANFOS ITA9



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Credenciado

Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1 GRUPO ASSOCIATIVA FEMIN

Credenciado

Banco 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência (sem CNP) 138 TAUBATÉ SP
Conta corrente (com CNP) 000175
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.857.997/0001-07
Nome favorecido CASA DA FESTA DA MARALÍDIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.703
Valor 49,00
Data transferência 27/09/2023
CNP - CNP Beneficiário
Autenticação SisaBB 633/23A87BB00BA1

Transação realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDI DE SAUJLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvindo 88 0800 729 9876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia Bernardi de Saujlino Ferreira
Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de col. trabalho, PA. 78.205/17
Cidade: Itaóca do Idoso



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0338210305036271031
27/09/2023 09:16:23

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO AD CINEA FERREIRA

Creditado

Banco 344 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 130 TAUBATE PB ASS ALSTOM
Conta corrente (com DV) 100603
Conta Pagadora 0000
CNPJ 21.730.588/0001-39
Nome fantasia/Usua CENTRO FERREIRA E ENDAIAGENS LTDA
Finalidade CREDITO FM CONTA
Número do documento 92.704
Valor 188,74
Data transferência 27/09/2023
Moeda DFL/CNPJ
Operante
Autenticação SIGDD /A4531FA7A993431E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DUI CINEA BERNARDES PAJLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ou-don 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0938


Dulcinéia Bernadete Pajlino Ferreira
Diretora Presidente
0338210305036271031

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0388270E0E336321034
27/09/2025 09:17:26

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO AURORA FEMINA

Credidiado

Banco 28 BCO SANTANDER BRASIL S.A
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE - RJ INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 132010101
Conta Pagamento 0003
CNPJ 03.751.440/0001-63
Nome favorecido FLORES CONFETARIA LTDA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 02703
Valor 545,00
Data transferência 27/09/2025
Tipo - Operação em conta
Autenticação S-SBB 1:AD28E2C2A45A2D

Transação realizada com sucesso por JRE74477 DULCINEA BERNARDES FAHINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 3322

Duvidas: 0800 729 3378
Para denúncias: 0800 729 3388

Dulcineia BernarDES
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Terma de colaboração, PA 78 205/17
Centro de Trabalho



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

Nota Fiscal Eletrônica
3009000376 - 2

Autenticação
GND5-XRVZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de emissão: 25/09/2023 15:20:35

Competência: 09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C B J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Nome fantasia: C B J COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ/CPF: 09.343.927/0001-07 IM: 525808 Inscrição Estadual: TAUBATÉ
Endereço: AVENIDA MARCHEAL DEODORO, 49 - CENTRO
CEP: 12080-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
E-mail: controle@jcktecnica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Nome fantasia:
CNPJ/CPF: 00.120.386/0001-01 Inscrição Estadual: TAUBATÉ
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JD TORRÃO DE ORO
CEP: 12225-280 Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
E-mail: g0000001@equipeuniba01.com.br TEL/FAX: (121) 3407-3783

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO: INSTAÇÃO DE FERRAGE DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS E FRETOLIX MODELO ESTERIL 1000V CONSUMO
CÓDIGO DE SERVIÇO Nº: 83649 OBSERV: Centro Dia do Idoso TAUBATÉ PAT. Nº 359616.

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

Termo de colaboração PA 76.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulciane B. Lima Ferreira
Diretora Residente
CPF: [REDACTED]

Documento emitido por optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo fiscalizado por: 172.16.30.60

Situação de tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubatetax.comunicapic.digital/taubateax>

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

ISSQN R\$1	IRMS1	PIS1/PS1	COPM1/R1	COELI R\$1	CUNTA UNIC1/COELI
0,00	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 de serviços informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

CONDIÇÕES	SUBVENICIONALIDADE	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ISSQN	VALOR TOTAL
0,00	0,00	220,00	2,80%	6,16	226,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 220,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

3.349270905256321037
27/08/2020 09:15:33

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente: 00147-4 GRUPO DE QUINA FEMIN

Creditiado

Banco 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Agência (sem DV) 710 SICREDI MFDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 601751
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.248.8770001-1/
Nome fantasia C. E. J. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.705
Valor 228,00
Data transferência 27/08/2020
IC - OPÇÃO FUI
documente
Autenticação SisBB 250CE42404E75A00

Transferência eletrônica com sucessão por: 08574477 DULCINEA BERNARDES PALMINO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidiana 85 0800 729 5675
Para atendimento adicional 0800 729 0088

Dulcineia Palmino Ferreira
Diretora Presidente

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

NOME DO COMPROVANTE DE SAÍDA DE MERCADORIA: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA		Nº: 000.005.889
DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023	SERIE: 1

CEJ COMERCIO E ASSISTENCIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA AV. ENTRA MARCHEL DEODORO, 49 - CENTRO, Taubaté, SP - CEP: 12060-000 - Fone/Fax: 1236094023	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 Nº 000.005.889 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.infcefazenda.gov.br/pnf-e ou no site da Sefaz Autorizadora.	

Nº DE CONTABILIZAÇÃO: VENDA Nº DE CONTABILIZAÇÃO: 6862748113	Nº DE CONTABILIZAÇÃO: 0934392370001-07
---	---

DESTINATÁRIO BENEFICIÁRIO NOME DO BENEFICIÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA		CNPJ: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023
ENDEREÇO: R. ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	MUNICÍPIO: JO TORRÃO DE OURO	UF: 12229-380	DATA DE RECEBIMENTO: 25/09/2023
CIDADE: São José dos Campos	ESTADO: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	Nº DE CONTABILIZAÇÃO: 15:26

ESTADO SP

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
ESPÉCIE DE VEÍCULO:	FRETE POR VEÍCULO: S Sem Frete	MODALIDADE:	PLANO DE CARGAS:	Nº DE VEÍCULO:	DATA DE EMISSÃO:
EMPRESA:	NOME DO VEÍCULO:	Nº DE VEÍCULO:	Nº DE VEÍCULO:	Nº DE VEÍCULO:	Nº DE VEÍCULO:
MARCA:	MODELO:	ANO:	COR:	Nº DE VEÍCULO:	Nº DE VEÍCULO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
000000	GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA	1	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN

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

Duclécio de Paolino Ferreira
 Diretor Presidente

CÁLCULO DO ISSQN VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN:	ALÍQUOTA DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
---	--------------------	-----------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO TRIBUTÁRIO:	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO TRIBUTÁRIO:
---	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0266270090336871040
27/09/2023 09:18:33

Debitado

Agência 2513-8
Conta do Yante 3317-1 GRUPO AD. Q. N. A. FEMIN

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI M. COIA NEIRA
Conta corrente (sem DV) 631751
Conta Programada 0000
CNPJ 09.345.077/0001-07
Nome Intervenido C. F. J. COMERCIO E ASSISTENCIA FONICA DE
Finalidade CRED TO FN. CORNTA
Número documento 92737
Valor 280,00
Data transferência 27/09/2023
Código CNPJ digital
Autenticação SISBB BR69C23C89E97DAA

Transação efetuada com sucesso por JB571477 DULCINEA BEYVARDES PAULINO FERRIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0188

GRUPO DE ASS. A.D.F.P. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tamanho de colocação PA 78 205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

INSCRIÇÃO ESTADUAL



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS

R. MARIA AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS, 1283
C. JARDIM MURILHAS - 12236-470
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (12) 3322-4813

0 - ENTREGA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.687
Série 001
Folha 01

CHAVE DE ACESSO

3523 0818 7405 5300 0145 6600 1000 0306 6713 6320 2302

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.sitio.fazenda.gov.br/consulta/nfe de 01/01/2013

PROTEÇÃO QUE APRESENTA O NOME:

135231581246179 - 21/09/2023 11:11:06

VALORES DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645826758116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CEP

18.740.550/0001-40

DESTINATÁRIO E REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRUPO DE A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08.123.386/0001-01

Data de emissão

21/09/2023

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JD TORRAO DE OURO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12229-380

Data de emissão

21/09/2023

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP (12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:10:59

FATURA DUPLICATA

Nº 001

Data 20/09/2023

Valor R\$ 70,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR TOTAL DO FRET

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

Dulcineia Eulálio Ferreira
Diretora Residente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - 2023/09/04

2 - 2023/09/04

3 - 2023/09/04

4 - 2023/09/04

5 - 2023/09/04

6 - 2023/09/04

7 - 2023/09/04

8 - 2023/09/04

DESEMPENHO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

03367610-1 19745704-
26X082003 13/09/17

Debitado

Nome: GRUPO ADONAI FEMIN
 Agência: 2613-9
 Conta corrente: 02117-1

Creditado

Nome: ALAIZE Z FERREI SANTOS
 Agência: 6963-2
 Conta corrente: 3741-8
 Valor: 72,00
 Data: Novembro 2015

Transação efetuada com sucesso para 49574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Cuidados BB 0800 329 5679
 Para deficientes auditivos 0800 026 0992

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

Dulcineia Estrela Ferreira
 Diretora Presidente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CEP: 09 123 385/30311-01
 Cidade: Friburgo - RJ
 Complemento: 09/2023
 Complemento de endereço: Lucas
 C. Custos: 11

Página: 1/3
 Emissão: 25/09/2023
 Hora: 10:27:26

EXTRATO MENSAL

Emprego: 31 - CENTRO OSA DO EDOSO

Folha Mensal

Emp.	2293 AMANDA MACHADO FERREIRA BASTOS	Situação Trabalhador	[REDACTED]	Adm.	09/09/2019					
Vínculo	Celestia	CC: 11	Depdo: 18	Horas Mês:	200,00					
Cargo	21 AUX ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411000	Funct: 1	Salário:	2.000,00					
801 DIAS NORMAIS	30,00	4.011,11 P	9383 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 D					
9382 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,61	162,00 D					
999 TROCOS DO MES	0,00	0,00 P	990 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00 D					
990 TROCOS MES ANTERIOR										
NO	5 Proventos	3.341,11	Descontos	411,30	Informativa	3.952,21	Informativa Debitora:	0	Líquido	1.850,00
NI	1 Base INSS	3.011,11	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.411,11	Valor FGTS:	130,00	Base IRPF	1.449,02

Emp.	7197 CAMILA CARVALHO MOREIRA	Situação Trabalhador	[REDACTED]	Adm.	09/09/2019					
Vínculo	Celestia	CC: 11	Depdo: 18	Horas Mês:	170,00					
Cargo	21 ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR	C.B.O: 253600	Funct: 1	Salário:	1.251,15					
801 DIAS NORMAIS	30,00	4.331,45 P	9383 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	310,00	330,00 D					
9382 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	9,30	290,00 D					
999 TROCOS DO MES	0,00	0,00 P	990 IMPOSTO DE RENDA	7,90	41,90 D					
990 TROCOS MES ANTERIOR										
NO	1 Proventos	3.561,90	Descontos	650,90	Informativa	2.910,99	Informativa Debitora:	0	Líquido	2.990,00
NI	1 Base INSS	3.211,45	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.251,45	Valor FGTS:	228,51	Base IRPF	2.251,45

Emp.	2298 DANIELE LEMES DE SOUZA	Situação Trabalhador	[REDACTED]	Adm.	02/07/2010					
Vínculo	Celestia	CC: 11	Depdo: 18	Horas Mês:	200,00					
Cargo	30 QUIMICO (AQ) DE EDOSO	C.B.O: 536200	Funct: 1	Salário:	1.803,34					
801 DIAS NORMAIS	30,00	1.803,34 P	9383 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D					
9382 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,04	169,26 D					
999 TROCOS DO MES	0,00	0,00 P	990 IMPOSTO DE RENDA	0,24	0,34 D					
990 TROCOS MES ANTERIOR										
NO	2 Proventos	2.057,66	Descontos	146,88	Informativa	1.910,78	Informativa Debitora:	0	Líquido	1.810,00
NI	2 Base INSS	2.067,31	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.067,31	Valor FGTS:	161,36	Base IRPF	1.571,91

Emp.	2907 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação Trabalhador	[REDACTED]	Adm.	01/05/2016					
Vínculo	Celestia	CC: 11	Depdo: 18	Horas Mês:	130,00					
Cargo	35 MICROLOGIA(A)	C.B.O: 253510	Funct: 1	Salário:	1.931,51					
801 DIAS NORMAIS	30,00	2.591,51 P	9383 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	310,00	330,00 D					
9382 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,59	251,01 D					
999 TROCOS DO MES	0,00	0,00 P	990 IMPOSTO DE RENDA	7,96	21,87 D					
990 TROCOS MES ANTERIOR										
NO	0 Proventos	3.262,44	Descontos	607,46	Informativa	2.654,98	Informativa Debitora:	0	Líquido	2.655,00
NI	0 Base INSS	2.931,54	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.501,54	Valor FGTS:	234,92	Base IRPF	2.422,51

Emp.	2712 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	Situação Trabalhador	[REDACTED]	Adm.	16/01/2011					
Vínculo	Celestia	CC: 11	Depdo: 18	Horas Mês:	200,00					
Cargo	15 MANTENEDOR GERAIS	C.B.O: 514700	Funct: 1	Salário:	1.553,00					
801 DIAS NORMAIS	30,00	1.553,00 P	9383 DESC VAL CESTA ALIMENTACAO	130,00	330,00 D					
9382 VAL CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	163,66 D					
999 TROCOS DO MES	0,00	0,00 P	990 IMPOSTO DE RENDA	0,85	0,85 D					
990 TROCOS MES ANTERIOR										
NO	5 Proventos	2.144,31	Descontos	364,21	Informativa	1.780,10	Informativa Debitora:	0	Líquido	1.577,00
NI	1 Base INSS	1.914,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.514,00	Valor FGTS:	145,12	Base IRPF	1.670,14

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA F.L.M. E MASC.
 Tempo de contratação: PA 78 205:17

Danielo B. Galvão Ferreira
 Diretor Presidente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cidade: Fátima Mensal e Complementar
Comunidade: 09/2023
Complemento de cidade: Traves
C. Contador: 11

Página: 2/5
Emissão: 25/03/2023
Hora: 10:57:36

EXTRATO MENSAL

Emp: 0481 MARISA RUIRIGUES		Situação: Trabalhador		Adm: [REDACTED]		Adm: 09/10/2019			
Vínculo: 098584		CC: 11		Deter: 18		Horas Mês: 225,00			
Cargo: 6300.000000 (A) DE IDOZOS		C.B.O.: 516210		Falt: 1		Salário: 1.905,34			
078 DIAS NORMAIS	30,00	1.805,34 P	9183 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
4382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	100,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	0,00	192,25 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D				
10 INSS BRIGADEIROS	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,30	109,20 D				
ND 1 Proventos	1.931,55	Descontos	504,38	Informativa	105,29	Informativa Debitora	0	Líquido	1.793,00
11 2 Base INSS	2.067,34	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.067,34	Valor FGTS	152,36	Base IRRF	1.001,08

Emp: 0101 NILCEA MARIA RODRIGUES E SILVA		Situação: Trabalhador		Adm: [REDACTED]		Adm: 02/07/2018			
Vínculo: 118584		CC: 11		Deter: 18		Horas Mês: 200,00			
Cargo: 6200.000000 (A)		C.B.O.: 513205		Falt: 1		Salário: 1.049,14			
078 DIAS NORMAIS	30,00	1.049,14 P	9183 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
4382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,82	117,06 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D				
10 INSS BRIGADEIROS	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,11 D				
ND 1 Proventos	2.019,50	Descontos	561,34	Informativa	114,81	Informativa Debitora	0	Líquido	1.497,00
11 2 Base INSS	1.825,24	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.825,24	Valor FGTS	134,81	Base IRRF	1.233,04

Emp: 2202 NILCEA MARIA RODRIGUES E SILVA		Situação: Trabalhador		Adm: [REDACTED]		Adm: 01/07/2018			
Vínculo: 118584		CC: 11		Deter: 18		Horas Mês: 200,00			
Cargo: 6100.000000 (A) COLABORAD		C.B.O.: 511505		Falt: 1		Salário: 1.552,00			
078 DIAS NORMAIS	30,00	1.552,00 P	9183 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
4382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	170,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,72	119,00 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,79	0,79 D				
10 INSS BRIGADEIROS	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	22,00 D				
ND 1 Proventos	1.820,40	Descontos	542,49	Informativa	124,10	Informativa Debitora	0	Líquido	1.334,00
11 2 Base INSS	1.550,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.550,00	Valor FGTS	124,00	Base IRRF	1.430,30

Emp: 0715 RAFAELA RODRIGUES TAKÉLL		Situação: Trabalhador		Adm: [REDACTED]		Adm: 02/07/2018			
Vínculo: 098584		CC: 11		Deter: 18		Horas Mês: 200,00			
Cargo: 5000.000000 (A) DE IDOZOS		C.B.O.: 516210		Falt: 1		Salário: 1.973,94			
078 DIAS NORMAIS	30,00	1.973,94 P	9183 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
4382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	6,34	156,26 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D				
10 INSS BRIGADEIROS	20,00	264,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	0,00	0,00 D				
ND 1 Proventos	2.307,49	Descontos	446,45	Informativa	165,39	Informativa Debitora	0	Líquido	1.901,00
11 2 Base INSS	2.067,34	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.067,34	Valor FGTS	165,39	Base IRRF	1.401,00

Emp: 0571 SIBRILEO BRUNO DA SILVA		Situação: Trabalhador		Adm: [REDACTED]		Adm: 14/07/2011			
Vínculo: 098584		CC: 11		Deter: 18		Horas Mês: 225,00			
Cargo: 10 AGENTE ADMINISTRATIVO		C.B.O.: 411010		Falt: 1		Salário: 2.572,00			
078 DIAS NORMAIS	15,00	1.036,14 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.291,54 D				
912 VALE DIFERENÇA DE FERIAS	38,00	38,00 P	9183 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
0217 QUANTIA DE 1/3 DE FERIAS	12,00	12,00 P	512 INSS FERIAS	2,51	90,93 D				
4382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	871 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	15,21 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	998 I.N.S.S.	7,10	61,52 D				
993 TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,11	0,11 D				
ND 1 Proventos	2.747,07	Descontos	1.158,57	Informativa	194,39	Informativa Debitora	0	Líquido	1.491,00
11 2 Base INSS	2.417,43	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.417,43	Valor FGTS	193,39	Base IRRF	1.191,21

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Também conhecido por EQUIPE CONTINUA - SOLIÇÕES CONTADORIA FUREL
Rua...
Cidade...
Diretor: ...
Presidente: ...

EXTRATO MENSAL

Emp.	2094 SUDY LOYR	Situação:	Trabalhando	Emp.:	[Redacted]	Adm:	09/202023	
Emp.:	Gen.:	C.B.C.:	00011	Depo:	18	Mes.:	2023	
Emp.:	25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.C.:	31420	Folha:	1	Salário:	1.571,00	
0781 DIAS NORMAIS	20,00	1.550,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
0782 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	958 I.N.S.S.	7,91	141,47 D			
092 TROCO DE MES	0,00	0,00 P	963 TROCO MES ANTERIOR	0,17	0,17 D			
10 INSA LICITUDE 20%	20,00	204,00 P	977 VA F TRANSPORTE 6%	6,00	95,00 D			
IN	3 Proventos	2.144,28	Descontos	560,20	Informativa	0	Líquido	1.578,09
RP	3 Base INSS	1.914,00	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	145,17	Base TRRF	1.401,77

Emp.	2452 VANESSA DA SILVA REIS CASPARI	Situação:	Trabalhando	Emp.:	[Redacted]	Adm:	10/09/2019	
Emp.:	Gen.:	C.B.C.:	00011	Depo:	18	Mes.:	2019	
Emp.:	60 QUIM NOVA (EX) 200908	C.B.C.:	316210	Folha:	1	Salário:	1.823,34	
0121 DIAS NORMAIS	20,00	721,20 P	9307 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	411,17 D			
0670 DIAS ANTES PROVENHA QUITA	12,00	781,45 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	140,60 D			
0800 DIFERENÇA DE FERIAS	11,09	14,09 P	992 INSS FERIAS	0,51	31,45 D			
0801 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,70	5,70 P	991 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	5,75 D			
0802 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,06	136,58 D			
910 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	999 TROCO MES ANTERIOR	0,17	0,17 D			
921 1/3 DIAS FERIAS	33,33	111,16 P						
9783 DIAS FERIAS	5,00	280,47 P						
992 TROCO DE MES	0,00	0,00 P						
10 INSA LICITUDE 20%	20,00	205,60 P						
9210 INSA LUIS 20% SEM V. QUINTEIRO	20,00	114,40 P						
IN	0 Proventos	2.512,23	Descontos	936,73	Informativa	0	Líquido	1.575,50
RP	2 Base INSS	1.782,21	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	174,57	Base TRRF	1.579,69

Usando período aquisitivo final 2.15 class: 18/09/2023 a 01/10/2023
 Data de 22/09/2023 08:59:2023

Emp.	2206 MARILYN NORBERTA TINHO DE RELO	Situação:	Trabalhando	Emp.:	[Redacted]	Adm:	09/07/2019	
Emp.:	Gen.:	C.B.C.:	00011	Depo:	18	Mes.:	2019	
Emp.:	84 COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR	C.B.C.:	43120	Folha:	1	Salário:	4.738,41	
9781 DIAS NORMAIS	40,00	4.718,41 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D			
9383 V. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	30,31	426,45 D			
992 TROCO DE MES	0,00	0,36 P	999 INICÍO DE FÉRIAS	23,50	257,90 D			
			999 TROCO MES ANTERIOR	1,19	0,19 D			
IN	1 Proventos	5.048,47	Descontos	1.074,47	Informativa	0	Líquido	3.974,00
RP	1 Base INSS	4.738,41	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	177,47	Base TRRF	4.560,94

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

10 TRAV. UNIDADE 20%	120,00	1.425,60 P	217 V. TRANSPORTE 6%	35,00	488,31 D
910 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	217 INSS FERIAS	15,02	100,29 D
940 1/3 DIAS FERIAS	66,66	444,77 P	421 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	22,05 D
940 DIFERENÇA DE FERIAS	49,21	49,21 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.041,67 D
992 TROCO DE MES	0,00	0,00 P	963 TROCO MES ANTERIOR	5,19	0,39 D
9112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	16,34	36,44 P	998 I.N.S.S.	106,84	3.048,60 D
9781 DIAS NORMAIS	387,00	1.207,29 P	999 INICÍO DE FÉRIAS	23,50	257,90 D
9784 DIAS FERIAS	20,00	701,05 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	1.280,00	4.290,00 D
9800 DIAS ANTES PROVENHA QUITA	12,00	701,05 P			
9210 INSA LUIS 20% SEM V. QUINTEIRO	20,00	114,40 P			
9383 V. CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 P			

Líquido Centro de Custo: 25.494,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração nº DA 78.206/17
 Centro Co. de Apoio

Dulcinéia B. ...
 Diretora Presidente

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 34.851,91 Total Geral Descontos Líquido Geral: 30.557,32

Resumo por Rubrica

06 INVALIDIDADE CIVIL	120,00	0,435,60 P	217 VAL. TRANSPORT. M.	30,00	448,71 D
07 VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P	517 INSS FERIAS	15,12	153,76 D
091 13 DAS FERIAS	68,60	463,91 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,86 J
092 14 DA FERIAS D. FERIAS	19,11	40,31 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.641,61 J
093 15 DO DIFEREN	0,00	4,29 P	991 TRACO MES ANTERIOS	5,35	5,35 J
094 DIFERENCA DE L. 3 ON FERIAS	16,44	16,44 P	999 INSS	166,83	2.168,69 D
095 16 DAS FERIAS	357,00	26.383,06 P	999 IMPOSTO DE REND	37,50	327,69 D
096 17 DAS FERIAS	20,00	1.287,29 P	999 DESC. VAL. CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D
097 18 DA FERIAS PROPRICA QUERUNTE	11,00	781,45 P			
098 19 DAS FERIAS BOMBAIS CU INFERIOS	20,00	411,40 P			
099 20 DA CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P			
					Líquido Geral: 25.494,00

Situações

Valor de transporte:	13	Salário contribuição empregador:	30.557,32	Base IRRF Mensal:	24.546,67
Valor de utilidades:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	34,50
Valor de alimentação:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.207,62
Valor de outros benefícios:	0	Risco total:	20.557,32	Valor IRRF Férias:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	Seguro total:	2.664,94	Base IRRF Part. C. L. mens:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	Emprego:	0,00	Valor IRRF Part. C. L. mens:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Férias:	1,00
Valor de outros benefícios:	0	Terceria:	110,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	Outros INSS:	2.604,94	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	Nov. INSS Receita Básica:	0,00	Valor Total do IRRF:	37,50
Valor de outros benefícios:	0	(-) Compensação D. L. 110:	0,00	IRRF Acumul.:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	(-) Salário Família:	740,28	IRRF (contribuintes):	0,00
Valor de outros benefícios:	0	(-) Salário Maternidade:	109,59	Base do FGTS:	30.557,32
Valor de outros benefícios:	0	(-) Retenção:	0,00	Valor do FGTS:	3.441,51
Valor de outros benefícios:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aposentad:	0,00
Valor de outros benefícios:	0	Total:	2.225,67	Valor do FGTS Aposentad:	0,00
Valor de outros benefícios:	0			Base FGTS - GAB:	0,00
Valor de outros benefícios:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Valor de outros benefícios:	0			Base FGTS - GAB - GRRF:	0,00
Valor de outros benefícios:	0			Base FGTS - GAB - GRRF:	0,00
Valor de outros benefícios:	0			Base FIC:	20.557,32
Valor de outros benefícios:	0			Valor FIC:	305,23
Valor de outros benefícios:	0			Base JSS:	0,00
Valor de outros benefícios:	0			Valor JSS:	0,00
					Líquido Geral: 25.494,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua da Liberdade, 17 - PA 05.173-386
 Fone: (11) 4011-1300

Dalcineia B. de F. Ferrero
 Diretora Presidente

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Período de cálculo:
C. Cálculo: **

40 - GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA
09.123.395/0001-01
Folha Mensal e Complementar
04/2023
Todos

Página: 4/5
Emissão: 26/09/2023
Horas: 1077,00

EXTRATO MENSAL

Situações

Totais de empregados	13	Salário contratuado empregados	30.557,32	IRRF mensal	4.646,07
Tempo de contratação	0	Salário contribuição contribuição	0,00	Valor IRRF Mensal	427,83
Trabalhando	13	Estatuto	0,00	Base IRRF Mensal	1.207,49
Atividade de outros empregados	0	Base total	30.557,32	Valor IRRF Férias	0,00
Afastado acidente de trabalho	0	Segurador	2.504,04	Base IRRF Ponto Lucros	0,00
Afastado sem contrato	0	Empresa	0,00	Valor IRRF Ponto Lucros	0,00
Emprego intermitente	0	RATF	0,00	Base IRRF Exterior	0,00
Emprego intermitente IIAS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRRF Exterior	0,00
Comissão	0	Tercelinas	0,00	Base IRRF 13º Salário	0,00
Emprego Intermitente	0	Total IMR	2.601,94	Valor IRRF 13º Salário	0,00
Emprego sem vínculo	0			Valor Total do IRRF	322,60
Demissão	0			IRRF Anúncios	0,00
Transferência	0			IRRF Contribuintes	0,00
Férias	0			Base do FGTS	30.557,32
Valor adicional	0			Valor do FGTS	2.446,27
Prorrateamento	0			Base do FGTS Apreensão	0,00
Participação no programa de qualificação	0			Valor do FGTS Apreensão	0,00
Base - qualificação	0			Base FGTS - GRRF	0,00
Comissão de afastamento	0			FGTS - GRRF	0,00
Atividade	0			Base FGTS mes. ant. - GRRF	0,00
Atividade de qualificação	0			FGTS mes. ant. - GRRF	0,00
				Base IRRF	30.557,32
				Valor ISS	816,44
				Base ISS	0,00
				Valor ISS	0,00
				Valor Certo de Imposto	25.494,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Título de Contribuição PA 78.205/17
Complemento Mensal

Dulcineia R. Araújo Fereira
Diretora Residente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CUI Set/23**Data Pagamento:** 28/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 25.494,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

- Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 28/09/2023 14:16:20

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amardo Agulda F Sallets	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.860,00
2	Camila Cahral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.890,00
3	Danielle Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
4	Larissa Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.665,00
5	Luis Antonin de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.577,00
6	Vanessa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.793,00
7	Nayara M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.452,00
8	Nívea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.337,00
9	Rotilde R Tosol	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.901,00
10	Sirlene Afonso da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 329,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.578,00

GRUPO DE ASS. A DEPEND. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
RUA ... Nº 78 205-17

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

Esta informação não é uma recomendação de investimento. A emissão de comprovantes bancários é realizada através dos canais de atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil ou o telefone 0800-0400000.

12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.594,00
13	Viviane M Tineu Melo	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.974,00

Este relatório tem como comprovante de entrega nos pagamentos válidos. A validade de comprovantes é feita em múltipla através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 02/10/2023 às 08:24:37, por 01574477 DULCINEIA BORNARDES PAOLINO FERREIRA.

Central de Atendimento BB: 0800 0001 (Capitais) e 0800 779 0001 (demais localidades)
 Sinc: 0500-729-0722 | Ouvidoria BB: 0800-5678 | Defensor Auditoria: 0800-729-0000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração, PA 76 205/17
 Centro 13A de Bioso

Dulcineia B. Paolino Ferreira
 Diretora Presidente
 [REDACTED]

GRUPO DE ASSA A DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		GRUPO DE ASSA A DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		Folha Mensal	
Data: 09.12.2023/001-01		GRUPO DE ASSA A DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		Setembro de 2023	
COD	Descrição	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2-93	ANANDA ACUNDA FERREIRA BRUNO	41100	15	1	
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	DIAS NORMAIS	30,00	2.317,70		
802	VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
803	TRECCO DO MÊS	0,00	0,00		
804	VALE VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
805	T.F.P.S.	0,00		161,15	
806	TRECCO MÊS ANTERIOR	0,51		0,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.317,70	491,70	
Saldo Líquido			Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido
			1.843,02	1.843,02	0,00

OBRIGADO POR SEU SERVIÇO E ATENDIMENTO. NÃO DESEJO MAIS SER DESCONTADO NENHUM VALOR.

GRUPO DE ASSA A DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		GRUPO DE ASSA A DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		Folha Mensal	
Data: 09.12.2023/001-01		GRUPO DE ASSA A DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		Setembro de 2023	
COD	Descrição	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2-93	ANANDA ACUNDA FERREIRA BRUNO	41100	15	1	
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	DIAS NORMAIS	30,00	2.317,70		
802	VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
803	TRECCO DO MÊS	0,00	0,00		
804	VALE VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
805	T.F.P.S.	0,00		161,15	
806	TRECCO MÊS ANTERIOR	0,51		0,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.317,70	491,70	
Saldo Líquido			Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido
			1.843,02	1.843,02	0,00


 Ananda Acunda Ferreira Bruno
 Presidente

GRUPO DE ASSA A DEF QUIM
 NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de concordância FA 75 20/17
 Grupo de Assa a Def Quim

OBRIGADO POR SEU SERVIÇO E ATENDIMENTO. NÃO DESEJO MAIS SER DESCONTADO NENHUM VALOR.

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MASCUL		Código: CENTRO DIA DO TOSCO		Folha Mensal	
Código: 09.123.386/0001-01		Mensalidade		Setembro de 2023	
2322 CAPELA CASPAL NOROESTE		231005		16	
ASSISTENCIA SOCIAL PLENO		Admissão:		19/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Deduzidos	
0781	VALOR MENSAL	30,00	3.231,45		
0332	VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00		
444	PROVA DO MES	0,00	0,45		
0300	DESC VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
034	INSS/INCL	9,00		230,82	
002	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,43	
000	PROVA MES ANTERIORES	0,15		0,15	
			Valor Mensal	Valor Mensal	
			3.231,45	568,80	
Valor Mensal:				Valor Mensal:	
Agência:				2.662,65	
Valor Mensal		Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
3.231,45	3.231,45	3.231,45	230,81	2.751,64	1,00

Centro de Estudos e Pesquisas em Administração - CEPAD

Assessoria Contábil

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MASCUL		Código: CENTRO DIA DO TOSCO		Folha Mensal	
Código: 09.123.386/0001-01		Mensalidade		Setembro de 2023	
2322 CAPELA CASPAL NOROESTE		241002		16	
ASSISTENCIA SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Deduzidos	
0781	VALOR MENSAL	30,00	3.231,45		
0332	VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
444	PROVA DO MES	0,00	0,45		
0300	DESC VALOR DESPESA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
034	INSS/INCL	9,00		250,82	
002	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,43	
000	PROVA MES ANTERIORES	0,15		0,15	
			Valor Mensal	Valor Mensal	
			3.231,45	448,80	
Valor Mensal:				Valor Mensal:	
Agência:				2.782,65	
Valor Mensal		Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
3.231,45	3.231,45	3.231,45	230,81	2.751,64	1,00

Duizendos e Setenta e Nove
Dirigente Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Valor de inscrição: R\$ 78.205/17
 Centro Dia do Tosco

Centro de Estudos e Pesquisas em Administração - CEPAD

Assessoria Contábil

GRUPO DE ASS. DE QUM. NOVA AURORA - MATRIZ

INSTR: 02. 73.386/001-01

CC: CENTRO CIA DE IDOSO
Mensalidade

Valor Mensal
Setembro de 2023

0293 DANIELA TENEA DE SOUZA
CUIDADOR (A) DE IDOSOS
S18710
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Retroc.	Debitos	Debitos
878	DIAS MORGATE	00,00	1.803,34	
880	VALE CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
881	TROCO DO MES	0,00	0,26	
882	INSTRUMENTALIZACAO	20,00	264,00	
883	VALE CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
884	INSTRUM.	8,04		155,26
885	TROCO MÊS ANTERIOR	0,31		0,34
			2.397,60	495,60
Agência:			→	1.901,00
Saldo em aberto:				
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
1.803,34	2.397,64	2.067,34	165,30	1.901,00

Nunca se esqueça de pagar a sua mensalidade em tempo

Grupos de Funcionários

Luz

GRUPO DE ASS. DE QUM. NOVA AURORA - MATRIZ

INSTR: 02. 73.386/001-01

CC: CENTRO CIA DE IDOSO
Mensalidade

Valor Mensal
Setembro de 2023

0293 DANIELA TENEA DE SOUZA
CUIDADOR (A) DE IDOSOS
S18710
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Retroc.	Debitos	Debitos
878	DIAS MORGATE	00,00	1.803,34	
880	VALE CESTA ALIMENTICIA	330,00	330,00	
881	TROCO DO MES	0,00	0,26	
882	INSTRUMENTALIZACAO	20,00	264,00	
883	VALE CESTA ALIMENTICIA	330,00		330,00
884	INSTRUM.	8,04		155,26
885	TROCO MÊS ANTERIOR	0,31		0,34
			2.397,60	495,60
Agência:			→	1.901,00
Saldo em aberto:				
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
1.803,34	2.397,64	2.067,34	165,30	1.901,00

Danielina
Diretora

Paulino Ferreira
Presidente

GRUPO DE ASS. DE QUM.
NOVA AURORA F&E MASC.
Termo de contratação FA 75 205/17
Centro Cia do Idoso

Nunca se esqueça de pagar a sua mensalidade em tempo

Grupos de Funcionários

Luz

UNICÃO DE APOSENTADOS QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 00.21.286/6001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Não-Admitida

Folha Mensal
 Setembro de 2023

2023
 2027
 DEBITO ANUAL DA SUIVA
 85000/09/001

201510
 Admissões: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	PLANO GERAL	30,00	2.337,54	
002	VALE GERAL ALIMENTAÇÃO	330,00	230,00	
003	TRICHO DO MES	0,00	0,00	
004	PLANO GERAL ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
005	I.P.S.S.	0,00		251,84
006	IMPOSTO DE RENDA	7,50		7,50
007	TRICHO MES ANTERIOR	0,00		0,00
		Total a pagar		Total a receber
		3.667,54		601,84
		a pagar		2.615,00
Saldo em 01/09/2023		2.615,00		Saldo em 01/09/2023
2.615,00		2.615,00		2.615,00

Debitos em nome de J. Maria da Silva em nome de J. Maria da Silva

J. Maria da Silva

15/09

UNICÃO DE APOSENTADOS QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 00.21.286/6001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Não-Admitida

Folha Mensal
 setembro de 2023

2023
 2027
 DEBITO ANUAL DA SUIVA
 85000/09/001

201510
 Admissões: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	PLANO GERAL	30,00	2.337,54	
002	VALE GERAL ALIMENTAÇÃO	330,00	230,00	
003	TRICHO DO MES	0,00	0,00	
004	PLANO GERAL ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
005	I.P.S.S.	0,00		251,84
006	IMPOSTO DE RENDA	7,50		7,50
007	TRICHO MES ANTERIOR	0,00		0,00
		Total a pagar		Total a receber
		3.667,54		601,84
		a pagar		2.615,00
Saldo em 01/09/2023		2.615,00		Saldo em 01/09/2023
2.615,00		2.615,00		2.615,00

J. Maria da Silva
 J. Maria da Silva
 J. Maria da Silva

UNICÃO DE APOSENTADOS QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 00.21.286/6001-01
 CENTRO DIA DO IDOSO
 Não-Admitida

Debitos em nome de J. Maria da Silva em nome de J. Maria da Silva

J. Maria da Silva

15/09

Nome: LUIS ANTONIO DE SOUZA
 SERVIÇOS GERAIS

CPS: 514320
 Admissão: 10/11/2022

Código	Descrição	Réferência	Verbas	Descontos
510	DIAS HORÁRIOS	40,00	2.210,00	
530	VALE GASTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
540	VANCO DO INSS	0,00	0,00	
550	INSCRIÇÃO/ALUG. 20%	70,00	254,00	
560	DESP. VALE GASTA ALIMENTAÇÃO	150,00		330,00
565	INSS	0,00		13,00
570	INSS DES. ANTERIOR	0,00		0,00
580	VALE TRANSPORTE 6%	0,00		43,00
			Total Verbas	Total Descontos
			2.194,00	386,00
			Neto a Pagar →	1.808,00
Salário	Salário Base	Salário 20%	Salário 20%	Salário 20%
2.210,00	2.210,00	1.814,00	1.814,00	0,00

Folha Mensal assinada pelo(a) responsável

Assinatura do(a) Empregado(a)

Data

Nome: LUIS ANTONIO DE SOUZA
 SERVIÇOS GERAIS

CPS: 514320
 Admissão: 10/11/2022

Código	Descrição	Réferência	Verbas	Descontos
510	DIAS HORÁRIOS	30,00	1.500,00	
530	VALE GASTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
540	VANCO DO INSS	0,00	0,00	
550	INSCRIÇÃO/ALUG. 20%	70,00	247,00	
560	DESP. VALE GASTA ALIMENTAÇÃO	140,00		330,00
565	INSS	0,00		13,00
570	INSS DES. ANTERIOR	0,00		0,00
580	VALE TRANSPORTE 6%	0,00		20,00
			Total Verbas	Total Descontos
			2.147,00	363,00
			Neto a Pagar →	1.784,00
Salário	Salário Base	Salário 20%	Salário 20%	Salário 20%
1.500,00	1.500,00	1.914,00	1.914,00	0,00

Diretoria Bráulio Fereira
 Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. ADEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Afiliação Nº 78.205/17
 Caixa Postal 10050

Folha Mensal assinada pelo(a) responsável

Assinatura do(a) Empregado(a)

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 01.121.206/0001-01

CC: CENTRO DIA DO TRABO
 Menoridade

Folha Mensal
 Setembro de 2022

2401 MARISA RODRIGUES
 CIDADÃO (A) DE JUZOS

516210 18
 Admissão: 08/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	DIAS NORMAIS	30,00	1.823,34	
0102	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
0103	TRABO DO MES	0,00	0,74	
0104	TRABO DE FÉRIAS	20,00	204,00	
0105	DEZC. VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	240,00		330,00
0106	T.S.F.S.	8,04		166,26
0107	TRABO MES ANTERIOR	0,12		0,12
0108	VALE TRANSFERÊNCIA	6,77		106,20
			Total a receber	Descontos
			2.387,08	604,58
Valor a receber			1.782,50	
Agência:				
Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022
1.203,31	2.007,34	2.007,34	185,38	1.901,08

INSCRIÇÃO DE RENDAS EM ROLAMENTO DE DIÁRIO DE RENDAS

RFB - 2022/09/15

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 01.121.206/0001-01

CC: CENTRO DIA DO TRABO
 Menoridade

Folha Mensal
 Setembro de 2022

2401 MARISA RODRIGUES
 CIDADÃO (A) DE JUZOS

516210 18
 Admissão: 08/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	DIAS NORMAIS	30,00	1.823,34	
0102	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
0103	TRABO DO MES	0,00	0,74	
0104	TRABO DE FÉRIAS	20,00	204,00	
0105	DEZC. VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	240,00		330,00
0106	T.S.F.S.	8,04		166,26
0107	TRABO MES ANTERIOR	0,12		0,12
0108	VALE TRANSFERÊNCIA	6,77		106,20
			Total a receber	Descontos
			2.387,08	604,58
Valor a receber			1.782,50	
Agência:				
Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022	Saldo em 01/09/2022
1.203,31	2.007,34	2.007,34	185,38	1.901,08

Dulcineia
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 RFB - 2022/09/15
 INSCRIÇÃO DE RENDAS EM ROLAMENTO DE DIÁRIO DE RENDAS

INSCRIÇÃO DE RENDAS EM ROLAMENTO DE DIÁRIO DE RENDAS

RFB - 2022/09/15

GRUPO DE ASSIS DEB QUIM NOVA APROA - MASC
 Nº: 03.123.186/001-01

GRUPO DE ASSIS DEB QUIM NOVA APROA - MASC
 Mossaloca

Política Nacional
 Setembro de 2012

Nome: MARIA MARIA RODRIGUES FARIAS
 COORDENADORA (A)
 Nº: 510205
 Admissões: 18
 Data: 02/07/2012

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
0101	DEB. NORMAL			
0102	VALIA ALIMENTACAO	30,00	1.665,15	
0103	INCOO DO MSA	190,00	180,00	
0104	DEB. VALIA CONTRA ALIMENTACAO	0,00	0,29	
0105	DEB. VALIA	200,00		180,00
0106	INCOO DO ANTERIOR	0,82		180,89
0107	VALIA TRANSFERENCA	0,57		0,57
		0,00		101,12
			Valor Mensal	Saldo Final
			2.015,54	502,44
			Valor Líquido	Valor Líquido
			2.015,54	1.452,00
Saldo a Receber:			Saldo a Receber	Saldo a Receber
1.665,15			1.665,15	134,61
			Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
			2.015,54	0,00

Data de emissão e depósito em favor do titular

Assinatura do titular

01

GRUPO DE ASSIS DEB QUIM NOVA APROA - MASC
 Nº: 03.123.186/001-01

GRUPO DE ASSIS DEB QUIM NOVA APROA - MASC
 Mossaloca

Política Nacional
 Setembro de 2012

Nome: MARIA MARIA RODRIGUES FARIAS
 COORDENADORA (A)
 Nº: 510205
 Admissões: 18
 Data: 02/07/2012

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
0101	DEB. NORMAL			
0102	VALIA ALIMENTACAO	30,00	1.665,15	
0103	INCOO DO MSA	190,00	180,00	
0104	DEB. VALIA CONTRA ALIMENTACAO	0,00	0,29	
0105	DEB. VALIA	200,00		180,00
0106	INCOO DO ANTERIOR	0,82		180,89
0107	VALIA TRANSFERENCA	0,57		0,57
		0,00		101,12
			Valor Mensal	Saldo Final
			2.015,54	502,44
			Valor Líquido	Valor Líquido
			2.015,54	1.452,00
Saldo a Receber:			Saldo a Receber	Saldo a Receber
1.665,15			1.665,15	134,61
			Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
			2.015,54	0,00

Duizéda Rosalina Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIS DEB QUIM NOVA APROA FEM. E MASC
 Termo de colocação: PA 78 205/17
 Centro da do Idoso

Data de emissão e depósito em favor do titular

Assinatura do titular

01

GRUPO DE ASSIS. DEP. CUM. NOVA ACRÓIA - SANTA
 Nº 01 05.123.006/0001-01

CC - CENTRO DEP. DE TIPO
 Nacional

Fls. Mensal
 Setembro de 2022

Nome: ALEXIA MARTA RODRIGUES DOS
 AUXILIAR DE COZINHA

CPF: 013500
 Admissão: 07/07/2018

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
100	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
1002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
100	FUNDO DO MES	0,00	0,49	
1004	DEP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
100	FUNDO DO MES	0,00		0,49
100	FUNDO DE AJUSTE	0,00		0,00
100	FUNDO TRANSFER. 61	0,00		00,00
TOTAL DE DEBITOS			1.830,49	330,49
TOTAL CREDITO				1.500,00
TOTAL			1.830,49	330,49

Unidade - Unidade Operativa Administrativa
 Assessoria Contábil

Dulcineia Paulo Fereiro
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. CUM.
 NOVA ACRÓIA FEM. E MASC.
 Termo de Admissão PA 00.205/17
 C/150 D/04 de Novo

Unidade - Unidade Operativa Administrativa
 Assessoria Contábil

GRUPO DE ASSIS. DEP. CUM. NOVA ACRÓIA - SANTA
 Nº 01 05.123.006/0001-01

CC - CENTRO DEP. DE TIPO
 Nacional

Fls. Mensal
 Setembro de 2022

Nome: ALEXIA MARTA RODRIGUES DOS
 AUXILIAR DE COZINHA

CPF: 013500
 Admissão: 07/07/2018

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
100	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
1002	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
100	FUNDO DO MES	0,00	0,49	
1004	DEP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
100	FUNDO DO MES	0,00		0,49
100	FUNDO DE AJUSTE	0,00		0,00
100	FUNDO TRANSFER. 61	0,00		00,00
TOTAL DE DEBITOS			1.830,49	330,49
TOTAL CREDITO				1.500,00
TOTAL			1.830,49	330,49

GRUPO ASSOCIAÇÃO DEP QUIM NOVA AMBORG - MA 216
 Nº 01 09.123.356/0000-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Municipalidade

Folha Mensal
 Setembro de 2007

Nome: **FÁBULA RODRIGUES TAFFEL**
 UNIDADE: R. DE JOZOS

Valor: **516,48**
 Admissões: **19**
 20.12.2007

Código	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Descrição	
1-01	DIAS MENSAL	30,00	30,00		
02	VALE VESTA ALIMENTAÇÃO	170,00	170,00		
03	TRCCO DO MÊS	0,00	0,00		
16	INDEVIDUÁVEL DIA	20,00	20,00		
250	DIAS VALE VESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00		
26	I.P.T.R.	0,04	0,04	300,00	
99	TAXA MÊS ANTERIOR	0,19	0,19	166,28	
				6,19	
				400,41	
				1.001,00	
Saldo Anterior	516,48	Saldo Atual	1.011,00	Saldo Anterior	0,00

Assinatura do responsável pelo grupo: _____

Assinatura do responsável pelo grupo: _____

GRUPO ASSOCIAÇÃO DEP QUIM NOVA AMBORG - MA 216
 Nº 01 09.123.356/0000-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Municipalidade

Folha Mensal
 Setembro de 2007

Nome: **FÁBULA RODRIGUES TAFFEL**
 UNIDADE: R. DE JOZOS

Valor: **516,20**
 Admissões: **18**
 02/10/2007

Código	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Descrição	
1-01	DIAS MENSAL	30,00	30,00		
02	VALE VESTA ALIMENTAÇÃO	170,00	170,00		
03	TRCCO DO MÊS	0,00	0,00		
16	INDEVIDUÁVEL DIA	20,00	20,00		
250	DIAS VALE VESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00		
26	I.P.T.R.	0,04	0,04	300,00	
99	TAXA MÊS ANTERIOR	0,19	0,19	166,28	
				0,19	
				400,41	
				1.001,00	
Saldo Anterior	516,20	Saldo Atual	1.011,00	Saldo Anterior	0,00

Dulcineia  **Ferreira**
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AMBORG FEM E MASC.
 Fundo de Administração. PAZ 20517
 Central da Cidade

Assinatura do responsável pelo grupo: _____

Assinatura do responsável pelo grupo: _____

Emprego: 277 - Descrição: SERVIDOR ADM. DO SIGMA
 ADM. ADMINISTRATIVO
 Valor: 910,00
 Admissão: 14/07/2021

Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
8100 DIAS NORMAIS	15,00	1.050,00	
8101 DIFERENÇA DE FÉRIAS	30,22	30,22	
8102 DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	12,79	12,74	
8103 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
8104 1/3 DE FÉRIAS	31,23	31,21	
8105 DIAS FÉRIAS	15,00	99,80	
8106 TRUQUE DE MES	0,00	0,11	
8107 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.240,80
8108 DIAS VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
8109 DIAS FÉRIAS	1,41		90,00
8110 DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		16,31
8111 1/3 DE FÉRIAS	1,50		61,40
8112 1/3 DE MES ANTERIOR	0,31		0,31
		Total Vencimentos	Total Deduzidos
		2.767,07	1.758,00
		Saldo Líquido	909,07
Saldo Base	2.417,43	Saldo Base	2.417,43
Saldo Base	193,38	Saldo Base	193,38
Saldo Base	909,07	Saldo Base	0,00

NÃO SE TRATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, MAS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
 ADM. ADMINISTRATIVO

Emprego: 277 - Descrição: SERVIDOR ADM. DO SIGMA
 ADM. ADMINISTRATIVO
 Valor: 910,00
 Admissão: 14/07/2021

Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
8100 DIAS NORMAIS	15,00	1.050,00	
8101 DIFERENÇA DE FÉRIAS	30,22	30,22	
8102 DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	12,74	12,74	
8103 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
8104 1/3 DE FÉRIAS	30,22	30,21	
8105 DIAS FÉRIAS	15,00	99,80	
8106 TRUQUE DE MES	0,00	0,11	
8107 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.240,80
8108 DIAS VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
8109 DIAS FÉRIAS	1,41		90,00
8110 DIAS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		16,31
8111 1/3 DE FÉRIAS	1,50		61,40
8112 1/3 DE MES ANTERIOR	0,31		0,31
		Total Vencimentos	Total Deduzidos
		2.767,07	1.758,00
		Saldo Líquido	909,07
Saldo Base	2.417,43	Saldo Base	2.417,43
Saldo Base	193,38	Saldo Base	193,38
Saldo Base	909,07	Saldo Base	0,00

Dulcineia  Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de contribuição PAT 206/17
 Carlos Daniel Brito

NÃO SE TRATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, MAS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
 ADM. ADMINISTRATIVO

VALOR DE SERVIÇO DE QUIM. NOVA AURORA - MARITZ
 Nº 001 00.104.940/0001-01

001 CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalidade

Folha Mensal
 Setembro de 2013

0244 SERVIÇOS GERAIS
 SERVIÇOS GERAIS

01428
 Admissão: 08/07/2013

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Descrição
1481	TAXA NORMAL	10,00	1.550,00	
1482	TAXA DE ALIMENTAÇÃO	230,00	370,00	
240	TAXA DO MÊS	0,00	0,00	
241	TRANSPORTE	20,00	204,00	
2500	TAXA DE ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
251	TAXA DO MÊS ANTERIOR	0,91		43,45
252	TAXA DE TRANSPORTE	0,12		0,12
253	TAXA DE TRANSPORTE	6,00		93,00
			Total Mensagem	Total Mensagem
			2.154,00	566,57
			Total	Total
			2.154,00	566,57
			Total Mensagem	Total Mensagem
			2.154,00	566,57
			Total	Total
			2.154,00	566,57

O valor de cada parcela é de R\$ 2.154,00 (dois mil e cento e cinquenta e quatro reais) e o valor total é de R\$ 566,57 (quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Dulcineia B. Lima Fereira
 Diretora Residente

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

O valor de cada parcela é de R\$ 2.154,00 (dois mil e cento e cinquenta e quatro reais) e o valor total é de R\$ 566,57 (quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

VALOR DE SERVIÇO DE QUIM. NOVA AURORA - MARITZ
 Nº 001 00.104.940/0001-01

001 CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalidade

Folha Mensal
 Setembro de 2013

0244 SERVIÇOS GERAIS
 SERVIÇOS GERAIS

01428
 Admissão: 03/09/2013

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Descrição
1481	TAXA NORMAL	10,00	1.550,00	
1482	TAXA DE ALIMENTAÇÃO	230,00	370,00	
240	TAXA DO MÊS	0,00	0,00	
241	TRANSPORTE	20,00	204,00	
2500	TAXA DE ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
251	TAXA DO MÊS ANTERIOR	0,91		43,45
252	TAXA DE TRANSPORTE	0,12		0,12
253	TAXA DE TRANSPORTE	6,00		93,00
			Total Mensagem	Total Mensagem
			2.154,00	566,57
			Total	Total
			2.154,00	566,57
			Total Mensagem	Total Mensagem
			2.154,00	566,57
			Total	Total
			2.154,00	566,57

1000 DANIESSA DA SILVA REIS CASALI
 CIDADENS (A) DE JORNAL

0162.0
 Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Ratificação	Ver. Mensal	Salários	
0107	DIÁRIO MENSAL				
0070	DIÁRIO ADIC. EXPERIENCIA C/DIR. INTEGRAL	12,00	721,34		
040	DIFERENÇA DE FERIAS	13,00	781,08		
011	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	11,00	660,99		
0107	VALOR CESTA ALIMENTACAO	3,70	3,70		
01	VANTAGENS FIXAS	130,00	130,00		
011	1/3 DAS FERIAS	14,00	14,00		
0103	DIÁRIO EXTRA	22,75	11,18		
040	TRABO DO MEC	0,00	289,41		
1	INTEGRALIDADE 204	0,00	0,02		
0070	INSTR. DE 204 SUPR. DE INFERIOR 13/30 DIAS	30,00	105,60		
01	ADICIONAMENTO DE FERIAS	0,00	114,40		
040	DEFA. VAL. CESTA ALIMENTACAO	0,00		101,10	
011	1/3 FERIAS	119,10		130,00	
011	1/3 DIFERENÇA FERIAS	7,51		13,41	
040	TRABO	0,00		9,55	
040	TRABO ANT. ANTERIOR	7,06		106,50	
		0,47		0,47	
TOTAL DE PAGAMENTOS			2.517,23	918,23	
Admissões				1.004,00	
Salário	Sal. C/DIR. 204	Sal. C/DIR. 10%	Sal. C/DIR. 13%	Sal. C/DIR. 10%	Sal. C/DIR. 10%
1.500,14	2.182,21	2.182,21	174,57	1.004,00	0,00

OBRIGADO
 DANIESSA REIS CASALI
 CIDADENS (A) DE JORNAL

1000 DANIESSA DA SILVA REIS CASALI
 CIDADENS (A) DE JORNAL

0162.0
 Admissões: 10/07/2019

Código	Descrição	Ratificação	Ver. Mensal	Salários
0107	DIÁRIO MENSAL			
0070	DIÁRIO ADIC. EXPERIENCIA C/DIR. INTEGRAL	12,00	721,34	
040	DIFERENÇA DE FERIAS	13,00	781,08	
011	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	11,00	660,99	
01	VALOR CESTA ALIMENTACAO	3,70	3,70	
01	VANTAGENS FIXAS	130,00	130,00	
011	1/3 DAS FERIAS	14,00	14,00	
0103	DIÁRIO EXTRA	22,75	11,18	
040	TRABO DO MEC	0,00	289,41	
1	INTEGRALIDADE 204	0,00	0,02	
0070	INSTR. DE 204 SUPR. DE INFERIOR 13/30 DIAS	30,00	105,60	
01	ADICIONAMENTO DE FERIAS	0,00	114,40	
040	DEFA. VAL. CESTA ALIMENTACAO	0,00		101,10
011	1/3 FERIAS	119,10		130,00
011	1/3 DIFERENÇA FERIAS	7,51		13,41
040	TRABO	0,00		9,55
040	TRABO ANT. ANTERIOR	7,06		106,50
		0,47		0,47
TOTAL DE PAGAMENTOS			2.517,23	918,23
Admissões				1.004,00
Salário	Sal. C/DIR. 204	Sal. C/DIR. 10%	Sal. C/DIR. 13%	Sal. C/DIR. 10%
1.500,14	2.182,21	2.182,21	174,57	1.004,00

Dulcinea Rosalino Ferreira
 Presidente

OBRIGADO
 DANIESSA REIS CASALI
 CIDADENS (A) DE JORNAL

GRUPO DE ASS. A OBR. QUIM.
 NOVA AMBORA - C/UM. S/ASC.
 Termo de Adm. Nº 11.125.186/0001-01
 Setembro de 2019

Emp. 2306
 Qualificação: VIZIÃO MOURA TENDU DE MASC
 COORDENADOR TÉCNICO(A) JUNIOR

NO 31125
 Admissã: 18/07/2018

Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
000	DIÁRIO MENSAL			
012	TALÃO DIÁRIO ALIMENTAÇÃO	30,00	3.718,41	
002	TENDU DE MASC	330,00	330,00	
003	TENDU DE MASC ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
004	I.R.R. 15%	330,00		330,00
005	INSCRIÇÃO DE MASC	10,31		460,48
006	TENDU DE MASC ANTERIOR	92,50		217,80
		0,19		0,19
Total a receber:			4.048,41	1.004,47
Total a pagar:				3.043,94
Saldo a receber:				904,47
Saldo a pagar:				22,50

NÃO SE RESPONSABILIZAMOS POR ERROS DE CÁLCULO
 DEPENDENDO DO PREENCHIMENTO DA PLANILHA
 DE CÁLCULO

*** PAGAMENTO DEVE SER FEITO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

Emp. 2306
 Qualificação: VIZIÃO MOURA TENDU DE MASC
 COORDENADOR TÉCNICO(A) JUNIOR

NO 31125
 Admissã: 18/07/2018

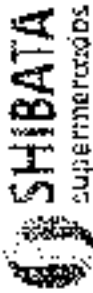
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
012	TALÃO DIÁRIO ALIMENTAÇÃO	20,00	4.713,91	
002	TENDU DE MASC	330,00	330,00	
003	TENDU DE MASC ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
004	I.R.R. 15%	330,00		330,00
005	INSCRIÇÃO DE MASC	10,31		460,48
006	TENDU DE MASC ANTERIOR	92,50		217,80
		0,19		0,19
Total a receber:			5.046,91	1.004,47
Total a pagar:				3.043,94
Saldo a receber:				2.002,97
Saldo a pagar:				22,50

Dulcineia Gasparino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. DEP. GJM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração Nº 78 2015/17
 Centro Dia a Dia

NÃO SE RESPONSABILIZAMOS POR ERROS DE CÁLCULO
 DEPENDENDO DO PREENCHIMENTO DA PLANILHA
 DE CÁLCULO

*** PAGAMENTO DEVE SER FEITO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***



SUPERMERCADO SHIBATA - TORRE DE JICA
 Av. General Bolognesi, 100 - Tor. JICA
 C.P. 10000 - Lima - Perú

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Versão 2.50/2010
 Nº 000340250 - SFRF72
 F1 21101



Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Local de emissão:
 Município: Lima

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização expressa da SHIBATA.

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de consignação, PA 78 205/17
 Controlador João Manoel

Dulceyza Quintino Fomiso
 Diretora Presidente

SHIBATA

SHIBATA

SHIBATA

SHIBATA



Transferências entre contas correntes BB

034299881171582018
740092623 14003 07

Banco do Brasil

Arquivo

Nome
GRUPO AURORA FEM

Agência
28139

Código corrente
0014-1

Credendo

Nome
SIMP SIBATA LAVATE LIDA

Agência
30220

Código corrente
152503

Valor

86,18

Data

16/09/11

Tranferência realizada com sucesso por 48574477 DOLC NEA BEBANKIDS PAULINO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 778 0777

Cheque nº 0003 729 6876
Para depósito automático 0800 729 0066

GRUPO DE ASS. A DEP. OJIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Térmo de colação. PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Diretor
Dulcineia F. Albuquerque
Presidente

DANFSA v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3554132221770/270000104030000000003123005462104285



Nome da NFS-e
1

Competência da NFS-e
28/09/2023

Data e Hora de emissão da NFS-e
28/09/2023 00:49:59

Nome da DPB
1

Série da DPB
003

Data e Hora de emissão da DPB
28/09/2023 00:49:59

A seguir encontram-se as informações de acesso ao sistema de consulta de dados em tempo real da DANFSA, para isso é necessário acessar o site de acesso em tempo real da DANFSA.

EMITENTE DA NFS-e Prestador de Serviço	CNPJ / CPF / ME 17.707.278/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone 11218705-6372
Nome / Nome Empresarial RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 3855-518846		E-mail renatao@hotmail.com	
Endereço MILÍTRIA FELIX CORREIA (BOSQUE FLAMBOYANT) 210		Município Taubaté - SP	UF 12041-077
Simples Nacional na Data de Competência Quanto: Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / ME R# 123382/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço R# SAZERRA DE MENESES, 2500		Município São José dos Campos - SP	CPF 12228-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Municipal
12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos.

Local da Prestação
Taubaté - SP

Fato de Prestação
-

Descrição do Serviço
show Renata Santos no CDI no dia 29/09/2023.
TÍTULOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO INTERCITIZ
AG.0001
C/C. 83281114

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Data Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação (NET)
Tributação do ISSQN Opção Tributável	-	Taubaté - SP	Não
Tipos de Isenção	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Expendido	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do DAI
-	-	-	-
Retenção do ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retida	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 150,00	R\$	R\$	-
RRF - CP,CSLL - Retido R\$ 0,00	PIS/COFINS Retido		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00
-	-		-

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cópia via confissão

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

Dulcinéia Luciano Ferreira
Diretor Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

5335291029716556017
23/03/2023 19:37:27

Debitado

Agência 2510-5
Conta corrente 30117-1 CHEQUE AJUST. A FAVOR

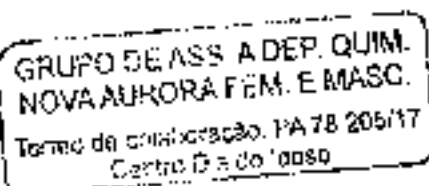
Creditado

Banco 11 BANCO NUBANK
Agência (sem DV) 104187
Conta corrente (com DV) 63061104
Conta Pagamento 0310
CNPJ 17.707.778/0001-04
Nome beneficiário RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 366515
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 150,00
Data transferência 29/03/2023
Código BIC BRBB33
Autenticação SIBBB D-1A5CB75AA011200

18130309 0161040 com sucesso por IBR74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5870
Para deficiências auditivas 0800 729 5866



CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua Joao Eugenio de Macedo, 241
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP
CEP 12440-112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.491
SÉRIE: 1
50,46 111



CHAVE DE ACESSO
3523 0843 4423 7700 0176 3506 1000 0034 3113 2002 3604

Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Defesa Autorizada

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO
135231630690781 28/09/2023 17:24:21

45.142.577/0001-76

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA

528 015 920.112

NUMERO DE IDENTIFICADORA

DESTINO DO DOCUMENTO

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Femin

09.129.386/0001-01

28/09/2023

Estadual Paulista Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torran de Orosio - 12229-380

28/09/2023

Sao Jose dos Campos

SP

17:16:49

PARA O CLIENTE

001 200000 09 00000

CALCULO DO MARGEM

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	398,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,80

TRANSPORTE AVULSO/VEICULOS TRANSPORTADOS

NUMERO DE IDENTIFICADORA	NUMERO DE IDENTIFICADORA	NUMERO DE IDENTIFICADORA
CRISPIM GONCALVES NETO - EPP	3-Trimp Rom	45.142.577/0001-76
Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba		SP 528 015 920 112

CARTEIRA DE PRODUTOS

QUANTIDADE	DESCRICAO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Marracuja	Kg	35,73	35,73	115,10	0,00	0,00	35,73
1	Abacaxi	Kg	25,73	25,73	77,10	0,00	0,00	25,73
1	Dois	Kg	25,73	25,73	77,10	0,00	0,00	25,73
1	Mamão	Kg	25,73	25,73	51,40	0,00	0,00	25,73
1	Manga	Kg	24,73	24,73	74,10	0,00	0,00	24,73

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

Dulcineia Beatrizino Ferreira
Diretor(a) Presidente

NOTAS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,95 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,75% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2008. Trib aprox R\$: 68,96 Federal e 27,93 Estadual Contate IBPI 007913 Dados bancários para depósito banco Itaú unibanco conta 11616 Agência 8949 Cnpj 05 142 577/0001 76 Crispim Gonçalves Neto EPP PIX Chave Eppj 45 142 577/0001-76

Documento de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, em produção contendo as seguintes informações: 46 - 410 Data de emissão 28/09/2023 Valor Total 35011,91
Destinatário Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Femin Centro Dia de Hósp Reg 1 99 440 PIS 0,20% Jardim Torran de Orosio São José dos Campos SP

NF-e
Nº 000.000.491
SÉRIE: 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Destinatário

Agência 2815-5
 Conta Corrente 33117-1 - GRUPO ALTO NATIOM 91

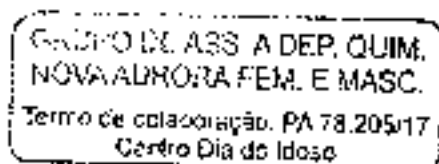
Credenciado

Banco 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8849-PINDAMONHANGABA-MORDEIRA-CE-SAR
 Conta Corrente (sem DV) 115187
 Conta Pagamento 0001
 CNPJ 45.149.574/0001-78
 Nome favorável CRISPIM GUNCA_VFS NLIO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número do documento 82.902
 Valor 356,50
 Data transação 29/09/2023
 Cód. de segurança
 Autenticação S-SRR 70642927281 00862

Transação efetuada com sucesso por 18E74477 Dia CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3000 729 0722

Ouviana 08 0800 729 5578
 Para deficiências auditivas 3000 729 0085





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

1115 - 12/10/2023

CPF - 011.418.740-000000000000

GERADA EM 27/09/2023 - 11:57:15

CENTRO DIA DO IDOSO
ATENÇÃO VENCIMENTO 06/10/2023

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

0001101000000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

0001101000000

INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE
111	1	50.257,32	13	5
INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE
111	017800-9	09.123.156/0001-01	04/2023	09/2023

INSCRIÇÃO	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE
111	2.444,38	0,00	0.444,38

VALOR FÓRTO A RECEBER ATÉ O DIA 06/10/2023

0001101000000 0001101000000 0001101000000 0001101000000

AUTENTICAÇÃO: 0001101000000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

1115 - 12/10/2023

CPF - 011.418.740-000000000000

GERADA EM 27/09/2023 - 11:57:15

CENTRO DIA DO IDOSO
ATENÇÃO VENCIMENTO 06/10/2023

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

0001101000000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

0001101000000

INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE
111	1	50.257,32	13	5
INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE
111	017800-9	09.123.156/0001-01	04/2023	09/2023

INSCRIÇÃO	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE	VALOR DEPENDENTE
111	2.444,38	0,00	0.444,38

VALOR FÓRTO A RECEBER ATÉ O DIA 06/10/2023

Duizete de outubro de 2023
Diretor Presidente

0001101000000 0001101000000 0001101000000 0001101000000

AUTENTICAÇÃO: 0001101000000



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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.52
2513502513 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGFNCIA: 2533-5 CONTA: 33.117-1

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000024-0 44488179231-8
08768105880-8 9123386001-0
Data do pagamento 29/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 2.444,58
Valor Total 2.444,58

DOCUMENTO: 092983
AUTENTICACAO SISBB: 7.868.803.400.808.940

Tela impressa efetuada com sucesso por 16674477 DULCINEIA BERNARDES PALMINO FERREIRA.

Dulcineia B. Palmino Ferreira
Diretora Residente

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

Chave de Acesso da NFS-e
95458042245912112000104000000004230052281265263

Nome da NFS-e
A
Competência da NFS-e
29/09/2023

Hora e Hora da emissão da NFS-e
29/09/2023 16:37:44

Número da DP5
0
Série da DP5
300

Data e Hora da emissão da DP5
25/09/2023 16:37:40



A chave de acesso da NFS-e pode ser consultada através do site www.nfe.gov.br ou pela consulta ao sistema de acesso ao portal eletrônico da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
45.942.112/0001-38

Inscrição Municipal
-

Teléfono
(12) 3093-5830

Nome / Nome Empresarial
RENATO DE MORAES DINIZ 07409098871

E-mail
LYELIDE@YAHOO.COM.BR

Endereço
RDBSON RICARDO DA SILVA, 49

Município
San José dos Campos - SP

CEP
12245-505

Simples Nacional na Data da Competência
Opção - Microempresário Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo Simples

OPÇÃO DE SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal
-

Local de Prestação
Taubaté - SP

Pais de Prestação
-

Descrição do Serviço
prestação de serviço de transporte com 2 veículos com motorista (Van) de segunda a sexta-feira, realizações de transportes de idosos e familiares, período: 01 a 30 de setembro de 2023.

Van Duxato V PK 6563030
Fuel Duxato V PK 65V 5858

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Individual

Por Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Incentivo
-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN
NRI

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 14.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do IM
-

do ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 14.500,00

Desconto Condicionado
R\$ -

Desconto Incondicionado
R\$ -

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retido
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 14.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Dulcinea  **Dulcinea Ferreira**
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G:357291601387472084
29/08/2023 10:41:49

Debitado

Agência 25105
Conta corrente 33117-1 GRUPO ASS. A DEF. QUIM.

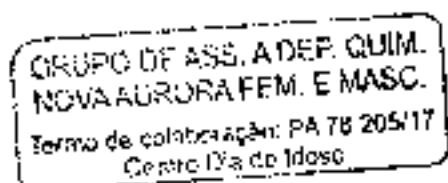
Creditedo

Banco 260 N. PAGAMENTOS - IF
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (cum DV) 725752727
Conta Pagamento 0000
CPF 074.009.086-71
Nome favorecido RILNATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.904
Valor 14.500,00
Data transferência 29/08/2023
Código de rastreio
Autenticação SISRR 9AD6210877C1A6AF

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clivdona BB 3600 729 3878
Para deficientes auditivos 0800 724 0988



Dulcinea Paulo Ferreira
Diretora Presidente