

RECIBO

PARCELA 04/12

10º Aditamento

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\$ 90.694,83 (Noventa mil seiscientos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavo)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/01 referente ao **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmada o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 06 de setembro de 2024.

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: 24.241.443-6

CPF: 185.681.158-42

Central de Atendimento:

(11) 3307-4267 / 3944-7413
(12) 3944-7013 / 3913-4083

Plantão 24h:

(11) 99658-5498 (Vivo! WhatsApp)
(12) 67402-6254 / 7813-9276 (Nextel)
(12) 96950-6223 (3G)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 73 - Vila Adriana
São José dos Campos - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

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

set/24

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.	
03/09/24	NF-e 6.046	Robson Luiz Correa	Gás de cozinha	Transferência	1.204		R\$ 430,00		
03/09/24	NFS-e 11	Eliane da Silva	MEI - Oficina	Transferência	90.301		R\$ 900,00		
03/09/24	NFS-e 13	Valdirene Apª da Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	90.302		R\$ 1.385,00		
03/09/24	NF-e 58	Aline Cristina Moura Csuka	Alimentício	Pix	90.303		R\$ 460,00		
03/09/24	NF-e 32.194	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentício	Boleto	90.304		R\$ 1.528,84		
03/09/24	NFS-e 186	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	90.305		R\$ 1.050,00		
04/09/24	NF-e B.837	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Higiene	Transferência	51.365		R\$ 319,60		
04/09/24	NFS-e 79	Flaubert Brancatti do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	12.807		R\$ 650,00		
04/09/24	NF-e 799.581	Sales Distribuidora Ltda	Produto de Limpeza	Boleto	90.401		R\$ 1.610,28		
04/09/24	NF-e 6.877	Erosuper Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	90.402		R\$ 179,97		
04/09/24	NF-e 334.836	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentício	Boleto	90.403		R\$ 1.940,70		
09/09/24	NF-e 121.998	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	90.404		R\$ 352,87		
09/09/24	NF-e 855	Alessandra Ap Ribeiro dos Santos S Me	Manutenção Predial	Pix	90.901		R\$ 1.318,70		
09/09/24	NF-e 8	Cris Marmores e Granitos	Manutenção Predial	Pix	90.902		R\$ 92,40		
10/09/24	FGTS	Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 4º parcela - 10º aditamento	Transferência	86.741	R\$ 90.694,83			
10/09/24	Rescisão	Caixa Economica Federal	FGTS - Rafaela Taceli	Pix	91.001		R\$ 2.896,52		
12/09/24	Férias	Rafaela Rodrigues Taceli	Termo de Rescisão de Contrato	Transferência	12.846		R\$ 6.703,75		
17/09/24	NFS-e 03305986	Camilla Cabral Moreira	Férias	Transferência	12.847		R\$ 2.044,92		
17/09/24	NF-e 9	Pluxee Benefícios Brasil S. A	Vale Alimentação	Boleto	91.701		R\$ 4.620,00		
18/09/24	Rescisão	Cris Marmores e Granitos	Manutenção Predial	Pix	91.702		R\$ 59,40		
18/09/24	FGTS	Nilza Rodrigues Lobo	Termo de Rescisão de Contrato	Transferência	15.892		R\$ 1.256,03		
20/09/24	Darf	Caixa Economica Federal	FGTS - Nilz Rodrigues	Pix	91.801		R\$ 78,85		
		Caixa Economica Federal	FGTS 08/2024	Transferência	3.117		R\$ 2.883,37		

20/09/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 08/ 2024	Transferência	3.117	R\$	360,44
20/09/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/ 2024	Transferência	3.117	R\$	374,91
20/09/24	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 08/ 2024	Transferência	3.117	R\$	3.044,28
23/09/24	NF-e 1.342	Flavio Vilaria - ME	Material de artes/oficina	Pix	92.301	R\$	59,45
23/09/24		Poupança	Aplicação	Transferência	33.117	R\$	9.036,06
24/09/24	Recibo 362909	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Benefício: Vale Transportes	Boleto	92.401	R\$	963,64
24/09/24	NF-e 873	Alessandra Ap Ribeiro dos Santos S Me	Manutenção Predial	Transferência	92.402	R\$	528,00
25/09/24	NF-e 836	Flores Confeitaria Ltda Mé	Eventos	Transferência	92.501	R\$	588,00
25/09/24	NF-e 7.202	Elosuper Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	92.502	R\$	276,77
26/09/24	Holerite	Amanda Aguida Ferreira Batista	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	945,00
26/09/24	Holerite	Benedita Aparecida Mariano	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.860,00
26/09/24	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.481,00
26/09/24	Holerite	Daniele Lemes de Souza	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.972,00
26/09/24	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	2.769,00
26/09/24	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.672,00
26/09/24	Holerite	Marisa Rodrigues	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.860,00
26/09/24	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	650,00
26/09/24	Holerite	Nilcéa Maria Rodrigues Lobo	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.514,00
26/09/24	Holerite	Shirlei Africo da Silva	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.968,00
26/09/24	Holerite	Suely Lopes	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	1.639,00
26/09/24	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	858,00
26/09/24	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salario 09/ 2024	Transferência	16.202	R\$	4.092,00
26/09/24	NF-e 123.154	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	92.401	R\$	571,90
27/09/24	NFS-e 50	Renato de Moraes Diniz	Transportes	Transferência	92.701	R\$	16.650,00
30/09/24	NFS-e 36	Renata Cristina Santos Oliveira	Eventos	Transferência	93.001	R\$	300,00
30/09/24	NF-e 37.271	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório	Boleto	93.002	R\$	490,00
30/09/24	NFS-e 7352	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	93.003	R\$	133,50
						R\$ 90.694,83	R\$ 89.418,15

Saldo Inicial C/c e Aplicação	R\$	95.655,36
(+) Receitas	R\$	90.694,83
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	938,02
(-) Provisonamento		
(-) Despesas	R\$	89.418,15
(-) Tarifa		
(-) Saldo Conta Corrente	R\$	-
(=) Saldo Final C/c + Aplicação	R\$	97.870,06

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 015.687.158-42

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Viviane M. Tineu de Melo
Psicóloga CRP 04519
Coordenadora

Taubaté, 30 de Setembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115271017821
01/10/2024 15:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	430,00 D	
			03/09 09:13 ROBSON LUIZ CORREA ME			
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	900,00 D	
			237 0195 12209372828 ELIANE DA SILVA			
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.385,00 D	
			237 3818 26128705840 VALDIRENE APARECI			
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.303	460,00 D	
			03/09 09:10 Aline Cristina Moura Csuka			
03/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.304	1.528,84 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	1.050,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.753,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	319,60 D	
			04/09 11:07 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
04/09/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
			04/09 11:06 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.401	1.810,28 D	
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
04/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	179,97 D	
			341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME			
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.403	1.940,70 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.404	352,87 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
04/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.053,42 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	1.318,70 D	
			09/09 13:55 ALESSANDRA APARECIDA RIBEI			
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	92,40 D	
			09/09 16:45 CRIIS MARMORES E GRANITOS			
09/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.411,10 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2024		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,83 C	
			10/09 15:57 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	2.896,52 D	87.798,31 C
			10/09 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	87.798,31 D	0,00 C
12/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.846	6.703,75 D	
12/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.847	2.044,92 D	
12/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.748,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.701	4.620,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.702	59,40 D	
			17/09 09:38 CRIIS MARMORES E GRANITOS			
17/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.679,40 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.892	1.256,03 D	

18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	78,85 D	
18/09 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.334,88 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.883,37 D	
20/09 10:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	380,44 D	
20/09 10:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	374,91 D	
20/09 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.044,28 D	
20/09 10:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.663,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
23/09/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	9.036,06 D	
23/09 12:13 GRUPO A D Q N A FEMIN					
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	59,45 D	
23/09 11:01 FLAVIO VILARTA - ME					
23/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.095,51 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	963,64 D	
ABC TRANSPORTES					
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	528,00 D	
766 5032 028495413000174 ALESSANDRA AP					
24/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.491,64 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	588,00 D	
033 4425 003753440000108 FLORES CONFEL					
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	276,77 D	
341 7195 021032908000157 ELOSUPER COME					
25/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	864,77 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.202	23.280,00 D	
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	571,90 D	
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP					
26/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.851,90 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	16.650,00 D	
260 0001 07400908671 RENATO DE MORAES					
27/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.650,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	300,00 D	
338 0001 017707278000104 17.707.278 RE					
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	490,00 D	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	133,50 D	
TRABALHE M E S D T LTDA					
30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	923,50 C	
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360211109046581
02/10/2024 11:15:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 285.182,59 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					274.580,02 C
02/09/2024	03/09/2024	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			55,42 C	
02/09/2024	03/09/2024	3/8	737 Juros	2513-5			415,06 C	
06/09/2024	09/09/2024	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,72 C	
06/09/2024	09/09/2024	8/8	737 Juros	2513-5			12,18 C	
09/09/2024	10/09/2024	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,71 C	
09/09/2024	10/09/2024	10/8	737 Juros	2513-5			27,68 C	
10/09/2024	11/09/2024	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
10/09/2024	11/09/2024	11/8	737 Juros	2513-5			1,91 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			61,37 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	737 Juros	2513-5			408,91 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	737 Juros	2513-5			39,27 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,53 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	737 Juros	2513-5			39,05 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,85 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,51 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	737 Juros	2513-5			122,92 C	
23/09/2024	23/09/2024	23/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	23/09 12:13 GRUPO A D Q N A FEMIN	9.036,06 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,96 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	2513-5			45,22 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,30 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	2513-5			261,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							285.182,59 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380215077771791
02/10/2024 15:11:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	95.655,36			14.025,456004		
03/09/2024	RESGATE	5.753,84			843,039813	6,825110644	13.182,416191
	Aplicação 11/07/2024	5.753,84			843,039813		
04/09/2024	RESGATE	5.053,42		1,40	740,359345	6,827522385	12.442,066846
	Aplicação 11/07/2024	3.363,92			492,700491		
	Aplicação 09/08/2024	1.689,50		1,40	247,658854		
09/09/2024	RESGATE	1.411,10			206,460169	6,834732371	12.235,596677
	Aplicação 09/08/2024	1.411,10			206,460169		
11/09/2024	APLICAÇÃO	87.798,31			12.836,931852	6,839508927	25.072,528529
12/09/2024	RESGATE	8.748,67			1.278,694897	6,841674491	23.793,833632
	Aplicação 09/08/2024	8.748,67			1.278,694897		
17/09/2024	RESGATE	4.679,40			683,212045	6,849118122	23.110,621587
	Aplicação 09/08/2024	4.679,40			683,212045		
18/09/2024	RESGATE	1.334,88			194,826860	6,851622009	22.915,794727
	Aplicação 09/08/2024	1.334,88			194,826860		
20/09/2024	RESGATE	6.663,00			971,758523	6,856641690	21.944,036204
	Aplicação 09/08/2024	6.663,00			971,758523		
23/09/2024	RESGATE	9.095,51			1.326,053823	6,859060561	20.617,982381
	Aplicação 09/08/2024	9.095,51			1.326,053823		
24/09/2024	RESGATE	1.491,64			217,390815	6,861559440	20.400,591566
	Aplicação 09/08/2024	1.491,64			217,390815		
25/09/2024	RESGATE	864,77			125,983136	6,864172655	20.274,608430
	Aplicação 09/08/2024	864,77			125,983136		
26/09/2024	RESGATE	23.851,90			3.473,620851	6,866581307	16.800,987579
	Aplicação 09/08/2024	23.851,90			3.473,620851		
27/09/2024	RESGATE	16.650,00			2.423,912736	6,869069168	14.377,074843
	Aplicação 09/08/2024	16.650,00			2.423,912736		
30/09/2024	RESGATE	923,50			134,393671	6,871603331	14.242,681172
	Aplicação 09/08/2024	923,50			134,393671		
30/09/2024	SALDO ATUAL	97.870,06			14.242,681172		14.242,681172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.655,36
APLICAÇÕES (+)	87.798,31
RESGATES (-)	86.521,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,02
SALDO ATUAL =	97.870,06

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Empresário		Insc. Estadual		Insc. Municipal		Cidade	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Baixo		12229-380		São José dos Campos	
09.123.386/0001-01		Jardim Torão de Ouro		CEP			
Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Data Cobrança		Valor por Vítim		Total R\$	
Produto/Serviço		07/09/2024		R\$ 8,90		R\$ 133,50	
DAS ATIVAS		01/09/2024		R\$ -		R\$ -	
NAMES		TOTAL R\$		R\$ -		R\$ 133,50	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
NOME	CARGO
MANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
ENEDITA APARECIDA MARIANO	CUIDADOR(A)
AMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO
MARIELE LEMES DE SOUZA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
ETICIA ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO
LUIS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARISA RODRIGUES	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
JEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRO (A)
VILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUXILIAR DE COZINHA
VILZA RODRIGUES LOBO	COZINHEIRO (A)
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
SUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	CUIDADOR (A) DE IDOSOS
VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	COORDENAD(A) TÉCNICO(A) JUNIOR

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-68.297.266/0001-81-55-001-000.006.046-153.954.932-8	
Número NF-e	Série
6046	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 10:25:33-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROBSON LUIZ CORREA	68.297.266/0001-81	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/09/2024 10:25:36	135241936063007	w7mFoBG6ZELYyt4aFM54YDvB2w0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	430,00
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:12:46		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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
CPF: 155.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3310309052940351
03/09/2024 09:13:31

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	430,00
Data	Nesta data


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
3554102224262429200018300000000001124099797935278



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 12:14:14
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 12:14:14

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.624.292/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3432-0878
Nome / Nome Empresarial 42.624.292 ELIANE DA SILVA		E-mail SOBA31@GMAIL.COM	
Endereço EMILIA, 394, JARDIM GURILANDIA		Município Taubaté - SP	CEP 12071-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais ,artes, jardinagem e reciclagem) realizados com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de agosto.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC 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\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

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 B. Paulino Ferreira
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 165.667.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310309052940351
03/09/2024 09:08:25

Debitado

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


Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3037843
Conta Pagamento 0000
CPF 122.093.728-28
Nome favorecido ELIANE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 900,00
Data transferência 03/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 634C974A52E53168

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 165.887.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
3549904222973705000013800000000001324099850550558

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
01/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/09/2024 11:19:52

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/09/2024 11:19:52



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.737.050/0001-38	-	(12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO		valsilva2005@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
CID CARDOZO DE ANDRADE, 59, JARDIM MINAS GERAIS		São José dos Campos - SP	12213-261
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Taubaté - SP	-
Descrição do Serviço	Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizadas com idosos do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Agosto de 2024		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Nenhum
Tipo de imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.385,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.385,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.385,00

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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310309052940351
03/09/2024 09:09:17

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3818 AV.CHARLES SCHNNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV)	163422
Conta Pagamento	0000
CPF	261.297.058-40
Nome favorecido	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.302
Valor	1.385,00
Data transferência	03/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	35C8CE2E7066CC73


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 165.687.158-42

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 58
Série 1

ALINE CRISTINA MOURA CSUKA
Rua Voluntario Benedito Sergio, 1085
Parque Sao Cristovao - 12053-000
Taubate - SP - Fone: (12) 99168-6224

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 58
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
352409347880600013255001000000581315474673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135242094769821**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688743729114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: **34.788.060/0001-32**

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN** CNPJ/CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DE EMISSÃO: **19/09/2024**

ENDEREÇO: **Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500** BAIRRO/DISTRITO: **Jardim Torrao de Ouro** CEP: **12229-380** DATA DE ENTR./SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **Sao Jose dos Campos** FONE/FAX: **(12) 98838-9802** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTR./SAÍDA: _____

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros) CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSC. ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS T	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Morango Congelado	00000000	0102	5102	KG	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	GOIABA CONGELADA	00000000	0102	5102	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	MANGA CONGELADA	00000000	0102	5102	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	ABACAXI CONGELADO	00000000	0102	5102	KG	3,000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	LIMAO CONGELADO	00000000	0102	5102	UN	2,000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	MARACUJA	00000000	0102	5102	KG	2,000	48,00	96,00	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 Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGAR AV PROF WALTER THAUMATURGO (S/N) TAUBATE SP - EFETUAR O PAGAMENTO COM PIX CHAVE 3478806000032 - BANCO PAGSEGURO AG 0001 C/C 51940155-8 EM NOME DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO: _____

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-34.788.060/0001-32-55-001-000.000.058-131.547.467-3	
Número NF-e	Série
58	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/09/2024 14:22:13-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALINE CRISTINA MOURA CSUKA	34.788.060/0001-32	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.386/0001-01	SP


Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/09/2024 14:22:15	135242094769821	SfGJ90Vq0gxv3LsptF4M1Z1p2fg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	460,00

Data/Hora Impressão: 23/09/2024 13:30:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.57
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903121038115867779
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$460,00
TARIFA: R\$4,55
DATA: 03/09/2024 - 09:10:54

PAGO PARA: Aline Cristina Moura Csuka
CNPJ: 34.788.060/0001-32
CHAVE PIX: 34788060000132
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000519401558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 09:10:55

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 4.55A.2AA.A09.140.C2F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.528,84 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 000.032.194 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.032.194 Série 002 Folha 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0905 8685 7400 1333 5500 2000 0321 9415 4002 3099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241934045813 - 02/09/2024 08:19:20
--	--	---


NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer	INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.868.574/0013-33	CNPJ
--	---	---	------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E		09.123.386/0001-01	02/09/2024
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:19:00
		FONE / FAX 1239447413	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UP REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
206,34	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	1.528,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UP DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	1.528,84


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 191	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 128,062	PESO LÍQUIDO 124,846	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000204511	AC REF 1KG CARAVELAS ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	17019900	060	5405	UN	6,0000	3,5100	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000201030	ADOC ADOCYL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,8400	13,68	13,68	2,46		18,00	
000000000000201265	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21069090	900	5102	UN	1,0000	6,6200	6,62	6,62	1,19		18,00	
000000000000203209	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	11081200	500	5102	UN	1,0000	11,4000	11,40	11,40	2,05		18,00	
000000000000205385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10063021	340	5102	UN	20,0000	5,8000	116,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000204287	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	10062010	040	5102	UN	20,0000	6,7400	134,80	0,00	0,00		0,00	
000000000000203170	AZ VER 500G VD CAMPO BELO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20057000	260	5405	UN	1,0000	14,4200	14,42	0,00	0,00		0,00	
000000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20052000	060	5405	UN	2,0000	12,8500	25,70	0,00	0,00		0,00	
000000000000209485	BISC VITARELLA 367,5G CC INTEGRAL Redução da base 12 p/ 7% Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	15,0000	5,9000	88,50	34,42	6,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 0092683798 Inf. fisco: 0092683798	RESERVAÇÃO FISCAL 
--	---

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
CPF: 165.687.158-42
Gerado em www.fisnet.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760 PINDA - SP Fon/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0905 8685 7400 1333 5500 2000 0321 9415 4002 3099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer		Nº. 000.032.194 Série 002 Folha 2/3		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241934045813 - 02/09/2024 08:19:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.868.574/0013-33	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000209163	BISC MARILAN 350G MAIZENA INTEGRAL Redução da base 12 p/ 7% Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	15,0000	5,9000	88,50	34,42	6,20		18,00	
000000000000208593001	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	09012100	060	5405	UN	18,0000	17,5300	315,54	0,00	0,00		0,00	
000000000000201057	COCO RAL SOCOCO 100G TRAD Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	08011100	000	5102	UN	4,0000	5,1700	20,68	20,68	3,72		18,00	
000000000000210611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20029000	060	5405	UN	4,0000	6,7400	26,96	0,00	0,00		0,00	
000000000000204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	7,00	0,84		12,00	
000000000000206253	FELJAO PRETO T1 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	07133319	340	5102	UN	1,0000	6,5200	6,52	0,00	0,00		0,00	
0000000000002070003	GELIA QUEENSB 280G DIET, MORANGO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20079910	560	5405	UN	4,0000	24,3600	97,44	0,00	0,00		0,00	
000000000000202095	CATCHUP QUERO 400G TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	560	5405	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	
000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	04029900	560	5405	UN	8,0000	5,2800	42,24	0,00	0,00		0,00	
000000000000208166001	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,7900	11,16	6,51	0,78		12,00	
000000000000208163001	MAC RENATA INTEG 500G, ESPAGUETE 8 Redução da base Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	220	5102	UN	4,0000	5,4900	21,96	12,81	1,54		12,00	
0000000000002022617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	20058000	060	5405	UN	4,0000	3,1000	12,40	0,00	0,00		0,00	
000000000000201772	MOLHO SAKURA TRAD 150ML ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21031010	060	5405	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00		0,00	
00000000000020830302	APAR PREST U GRIP C/2 CART, CAB MOVEL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	82121020	460	5405	UN	6,0000	5,7000	34,20	0,00	0,00		0,00	
0000000000000014493	QJO PARMESAO P MILK ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069010	000	5102	KG	1,0000	58,8000	58,80	58,80	10,58		18,00	
000000000000205008	REF PET 2L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	8,0000	10,8800	87,04	0,00	0,00		0,00	
000000000000207991002	REF PET 1.5L ANTARC, GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	5405	UN	8,0000	5,1700	41,36	0,00	0,00		0,00	
000000000000211706001	REQUEIJ PT 400G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	15,3800	184,56	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 18/09/2024 as 09:13:02

**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
CPF: 185.987.158-42

Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

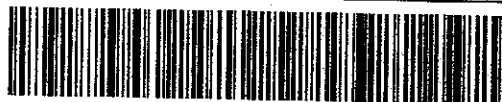
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.194
Série 002
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0905 8685 7400 1333 5500 2000 0321 9415 4002 3099

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241934045813 - 02/09/2024 08:19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub. Trib. Tributável com Aliquota Zero IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21032010	060	5405	UN	16,0000	1,6500	26,40	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 Dia do Idoso

Dulce B. Pulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 105.887.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-05.868.574/0013-33-55-002-000.032.194-154.002.309-9	
Número NF-e	Série
32194	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 08:19:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/09/2024 08:19:20	135241934045813	LmnjJazCbtmbS8sew61TDPWtgRY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
206,34	35,56	1.528,84
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:11:13		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

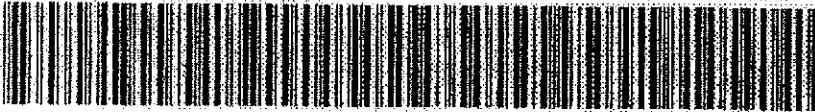

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.153-42

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09503 42495.320154 63792.990002 7 98410000152884

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Agência/Código cedente 0156/37929-9	Espécie R\$	Vencimento 16/09/2024
Endereço Beneficiário AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000			Nosso Número 109/50424953-2	
Número do Documento 000032194-002	Contrato 37929	CPF/CNPJ 05868574000361	Quantidade	Valor documento 1.528,84
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



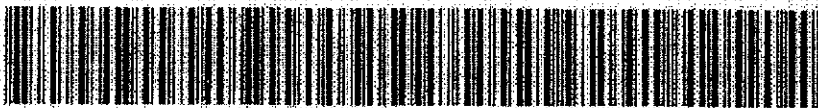
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09503 42495.320154 63792.990002 7 98410000152884

Local de pagamento "BOLETIM VENCIDO DEVERÁ SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"						Vencimento 16/09/2024
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361						Agência/Código de Cedente 0156/37929-9
Data do documento 02/09/2024	Número do Documento 000032194-002	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 02/09/2024	Nosso Número 109/50424953-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(b) Valor documento 1.528,84	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
<small> NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE. CASARÁ POR VIA DE ATASO Nº 4, 39, DE OUROS. DEPOSITAR ANTES 1 DIA DO VENCIMENTO. </small>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310309052940351
03/09/2024 09:12:18

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:17
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095034249532015463792990002798410000152984

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 90.304
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.528,84
VALOR COBRADO 1.528,84

NR. AUTENTICACAO 9.765.C66.537.DE6.06E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 9722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos 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
CPF: 125.687.158-42



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/09/2024 08:47:41
Competência da NFS-e: 09/2024
Número / Série: 186 / E
Código de Verificação: CMKZVCpgg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.474.686/0001-08
Nome/Razão Social: EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENI Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2139 Jardim das Indústrias
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12240-000
Telefone: (12) 3307-3783
Inscrição Municipal: 404035
E-mail: GERENCIA@EQUIPECONTABIL.CO M.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: naoinformado@email.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/09 à 30/09/2024
Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos , Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rasciões - Manutenção em registro de funcionários.
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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
CPF: 185.687.158-42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

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\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310309454349371
03/09/2024 09:53:17

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	643324735
Conta Pagamento	0000
CNPJ	36.474.686/0001-08
Nome favorecido	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.305
Valor	1.050,00
Data transferência	03/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	66842389EFD9602F


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




Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: 319,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.										NF-e 000008837			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubatel@lejasteddy.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008837 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA							CHAVE DE ACESSO 35240908460192000473550010000088371014535897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135241950650496 03/09/2024 16:12:18								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
688307715119						08.460.192/0004-73							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						09.123.386/0001-01		03/09/2024					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500					JD TORRÃO DE OURO		12229-380		03/09/2024				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			(012)98838-9802		SP	ISENTO		16:12:18					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
319,60		57,53						319,60					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
								319,60					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182015	PORTA ESCOVA DE DENTE INTERPUNTE PLÁST REF HU71879	39249000	000	5929	PC	40,000	7,99	319,60	319,60	57,53		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF FEE. DIA 02/09/2024 Venda presencial para não contribuinte conforme art.52 6º RICMS/SP Ref. CP-e-SAT: 105 - CO2: 396027 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Obrigação de Pagamento conforme cupom fiscal						RESERVADO AO FISCO  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div>													

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-08.460.192/0004-73-55-001-000.008.837-101.453.589-7	
Número NF-e	Série
8837	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/09/2024 16:12:16-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente		
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	CNPJ do Emitente	UF
	08.460.192/0004-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário		
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	CNPJ do Destinatário	UF
	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/09/2024 16:12:17	135241950650496	ZjAcQWluUxM7gqGIEIAaM5cQ0Bg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
319,60	57,53	319,60
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:09:04		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3380411026656701
04/09/2024 11:07:31

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	319,60
Data	Nesta data


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
3554102221723502300018800000000007924093481941380



Número da NFS-e
79

Competência da NFS-e
03/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2024 10:22:16

Número da DPS
126

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2024 10:22:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.023/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3622-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO	33887662822	E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço YOKICHIRO SHIMADA, 379, PARQUE AEROPORTO		Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Descrição do Serviço			
Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Agosto de 2024, conforme Plano de Trabalho			
Agência 6518-8 Conta 12.807-4			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 650,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC 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\$ 650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Flaubert Brancatti

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
CPF: 185.887.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3380411026656701
04/09/2024 11:06:18

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	650,00
Data	Nesta data


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.610,28 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.799.581
Série 801

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.799.581
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0947 9784 2800 0177 5500 1000 7995 8119 0945 4693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936278044 - 02/09/2024 10:40:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX
12991524388

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPE

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BARONESA

CEP

12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX
00000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/09/2024
Valor R\$ 1.610,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
654,29	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,28	1.610,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

QUANTIDADE

94

ESPECIE

94

MARCA

94

NUMERAÇÃO

00094

PESO BRUTO

190,490

PESO LÍQUIDO

181,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012990	AGUA SANITARIA 1L SUPREMA	28289019	0/60	5405	LT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 1L HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	5,0000	7,0900	35,45	0,00	35,45	6,38	18,00	18,00	18,00
013398	CLORO 2.5% 5L LARLIMP	28289011	0/00	5102	GL	3,0000	8,9100	26,73	0,00	26,73	4,81	18,00	18,00	18,00
014473	COPO 180ML FONPLAST BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO REFIL REFIL	34025000	0/60	5405	UN	5,0000	8,0200	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012919	DESINF 5L BRISA VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	11,8100	11,81	0,00	11,81	2,13	18,00	18,00	18,00
010261	DESINF 5L DOVE'S VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	11,8100	11,81	0,00	11,81	2,13	18,00	18,00	18,00
010111	DESINF 5L EUCALPTO VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	11,8100	11,81	0,00	11,81	2,13	18,00	18,00	18,00
010117	DESINF 5L FLORAL VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	11,8100	11,81	0,00	11,81	2,13	18,00	18,00	18,00
010139	DESINF 5L LAVANDA VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	11,8100	11,81	0,00	11,81	2,13	18,00	18,00	18,00
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	5,0000	49,9400	249,70	0,00	249,70	44,95	18,00	18,00	18,00
017094	DESINF 5L TALCO VALENCIA	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	11,8100	11,81	0,00	11,81	2,13	18,00	18,00	18,00
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	0/60	5405	GL	5,0000	11,9300	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	3,0000	26,5200	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 10G ANTIGO STARTINOX	73239300	0/60	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,76468 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEADOR: CRISTINA SILVA
ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE / SP
NUMERO PEDIDO: 945469
ORC. 285049
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
CLIENTE RECEBE ATE AS ***15:00***
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W. RICMS
REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CÁLCULO CFE. DECRETO N. 57.996 23/04/2012
Trib aprox R\$: 245,44 Federal, 289,89 Estadual e 0,00 Municipal.
Ponte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 535,28

RESERVADO AO FISCO

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
CPF: 185.687.458-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES DISTRIBUIDORA LTDAR. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.799.581
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0947 9784 2800 0177 5500 1000 7995 8119 0945 4693

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936278044 - 02/09/2024 10:40:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPT

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010616	ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 VD.103368	68053090	0/60	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	1,0000	2,7300	2,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
020069	LIMPADOR PERF 2L MIST AMORE CASA&PERFUME	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	14,5600	43,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA C.A.15.532/ P/LIMPEZA	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,55		18,00	
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A.15.532	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,55		18,00	
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA C.A.15.532 - 0.38MM	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,55		18,00	
011884	LUVA VINIL G BOMPACK S/PO C/100 C.A.48001	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	17,1700	34,34	0,00	34,34	6,18		18,00	
011883	LUVA VINIL M BOMPACK S/PO C/100 C.A.48001	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	17,1700	34,34	0,00	34,34	6,18		18,00	
019419	LUVA VINIL P TALGE S/PO C/100 INDUSTRIAL C.A.39269	39262000	2/00	5102	CR	1,0000	17,1700	17,17	0,00	17,17	3,09		18,00	
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	0/60	5405	FD	5,0000	52,1400	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL / 500GR	48182000	0/60	5405	PT	25,0000	11,0600	276,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
018850	PAPEL ALUMINIO 0.30 X 7.5M LIFE CLEAN	76071190	0/00	5102	UN	1,0000	4,8400	4,84	0,00	4,84	0,87		18,00	
019573	POTE 100ML CRISTALCOPO P100 TR PS 20X100	39239090	0/00	5102	CX	1,0000	91,5300	91,53	0,00	91,53	16,48		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
016764	SABAO PEDRA 180G MINUANO NEUTRO C/5 PT C/5	34011900	0/00	5102	PC	1,0000	15,0900	15,09	0,00	15,09	2,72		18,00	
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBI C/6 90G C/6	63071000	0/00	5102	PT	2,0000	19,4000	38,80	0,00	38,80	6,98		18,00	
014750	SACO P/LIXO 40L PRETO TONOVALE C/100	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	25,2700	25,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	2/00	5102	PT	1,0000	9,6400	9,64	0,00	9,64	1,74		18,00	

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

 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 105.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-47.978.428/0001-77-55-001-000.799.581-190.945.469-3	
Número NF-e	Série
799581	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 10:39:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/09/2024 10:40:02	135241936278044	V2dk77dvpKHawZ4kX7GCmT5KWj4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
654,29	117,81	1.610,28
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:09:33		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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
CPF: 185.687.158-42

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77		Agência / Código Beneficiário 20200 / 005822833		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		Nosso Número 005364637		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n.º, indicado
Vencimento 23/09/2024	Número do Documento 007995811	Espécie R\$	Valor do Documento 1.610,28	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'						Data do Processamento 04/09/2024

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 23/09/2024	
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA (ZONA L, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005822833	
Data do Documento 02/09/2024	Número do Documento 007995811	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2024	Nosso Número 005364637	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.610,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA E JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 2,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'					Vencimento 23/09/2024	
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA (ZONA L, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005822833	
Data do Documento 02/09/2024	Número do Documento 007995811	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2024	Nosso Número 005364637	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.610,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 2,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3380411026656701
04/09/2024 11:09:52

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:52
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297202080005822833900536463722398480000161028
BENEFICIARIO:
SALES DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
SALES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 47.978.428/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
SALES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 47.978.428/0001-77
PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.610,28
VALOR COBRADO	1.610,28

=====

NR.AUTENTICACAO 9.601.7EB.2D3.AB0.0E0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800-729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos 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
CPF: 185.687.158-42

REFERENCIA DE ENVIAR COM VAREJ. E NEG. EM FORMA DE PRODUTOS COMERCIAIS DA UNDA FISCAL ENTREGADA AO SEU N.º 412 - APÓS DE ASSISTENCIA A FERRICHER, QUIMI - FERRICHERS RUI - (12) 179.571 (PAGAR E SACAR) E NOVA
 N.º 6.877 EMISSÃO 03-09-2024

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 6.877
 SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0921 0329 0800 0157 5500 1000 0068 7715 9430 7108

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

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA
 R SETE LAGOS N.270 - null
 BAIRRO CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
 Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238510

UNIDADE DE ORÇAMENTO
 VENDA DE MERCADORIA
 TIPO DE ESTAB. AT. 125468489115

DESTINATÁRIO/CONTEINER
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 ENDEREÇO R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500
 BAIRRO SAO JOSE DOS CAMPOS
 SAO JOSE DOS CAMPOS (12) 3635-3995

PROTEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE USO
 135241951601510 03/09/2024 17:44:06

CHRG/CPF 09.123.386/0001-01
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 JARDIM TORRAO DE OURO
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.229-380

Evite fraudes: Antes da confirmação de pagamento ou transação verifique se o mesmo será destinado para ELOSPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CPF 210323080001-57)

VALOR DO TERC
 0,00
 VALOR DO TERC ST
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,10

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO FRETE ST 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPTU 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 179,97

TRANSFORMADOR/VOLTAIS TRANSFORMADORES
 SAO JOSE DOS CAMPOS

PLACA DO VEICULO DBAOC29
 UF SP
 CHRG/CPF 21.032.908/0001-57

PLACA DO VEICULO DBAOC29
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 125468489115

PLACA DO VEICULO DBAOC29
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 125468489115

CCO. PROD	RESERVAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
24584	VISC PAO DE FORMA 400G INTEGRAL (CX c/ 10 UN)/mil	560	CX	3,00	1680,00	32,13	179,97	0,00

CÁLCULO DO ICMS
 INSCRIÇÃO MUN. FISCAL
 VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS

RESERVAÇÃO DO ICMS
 VALOR DO ICMS

RESERVAÇÃO DO ICMS
 VALOR DO ICMS

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.987.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-21.032.908/0001-57-55-001-000.006.877-159.430.710-8	
Número NF-e	Série
6877	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/09/2024 17:43:53-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente		
ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA	CNPJ do Emitente	UF
	21.032.908/0001-57	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CNPJ do Destinatário	UF
	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/09/2024 17:44:06	135241951601510	5ykFipa1CcnETkFZs7E+CwAvM2o=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	179,97
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:10:15		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

**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
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380411026656701
04/09/2024 11:11:07

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7195 SAO JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV)	208892
Conta Pagamento	0000
CNPJ	21.032.908/0001-57
Nome favorecido	ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90:402
Valor	179,97
Data transferência	04/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7059921C2A671DAD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
AVENIDA BANDERANTES, 808 - Taubaté - SP
CEP: 12070-100 - Tel: 12323-95700

Natureza de Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 688251028116

Insc. Estadual do Subst. Tributado

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F

Endereço

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Município

São José dos Campos

Fatura

CPF: 07.424.384/0001-54

Nome / Razão Social

GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F

Endereço

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

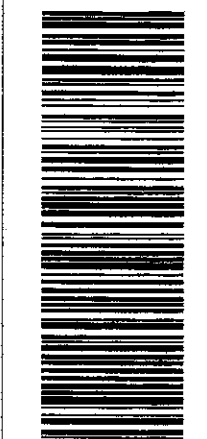
Município

São José dos Campos

Fatura

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 000.334.836 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de substâncias no site: www.inf.fisc.br
95.2408.07.424.384/0001-54-85-002-000.334.836-004.185.038-0

Protocolo de autorização de uso
135241937758722 02/09/2024 12:41:18

CPF: 09.123.386/0001-01
Data de Emissão: 02/09/2024
CEP: 12239-380
Data da Saída / Entrada: 02/09/2024
Inscrição Estadual: ISENTA
Hora de Saída: 12:40:53
Fone / Fax: 1239-47113
UF: SP

Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.940,70
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPT: 0,00
Valor Total da Nota: 1.940,70

Valor do Fretos: 0,00
Valor do Seguro: 20,44
Desconto: 0,00
Transportador / Volume Transportados

Quantidade	Unidade	CFOP	NBR/BR	CST	Descrição do Produto / Serviço	Valor Unitário	Valor Total	BC do ICMS	UF	CNPJ / CPF	Aliq. ICM
15,000	UN	5.929	1704.14.00	060	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	4.2500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	UN	5.929	1104.12.00	060	AVENA CLAKER EM FLOCOS 450g	10,9500	43,80	43,96	0,00	7,91	0,00
6,000	UN	5.929	1509.20.00	060	BOLETO COCINHEIRO EXTRA VIRGEM PET 500ml	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15,000	UN	5.929	1905.31.00	020	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	5,9900	89,85	34,94	0,00	6,28	0,00
7,000	UN	5.929	2103.90.21	060	CHIMICHURRI AROMA DAS ERVAS 300g	7,0000	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15,000	UN	5.929	0401.50.21	060	CREME DE LEITE CLATA TP 200g	3,9800	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000	UN	5.929	1100.20.00	040	FARINHA MANDIOCA DO VALLE TORRADA 500g	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15,000	UN	5.929	0713.32.10	040	FELHAO DO VALLE BRANCO 500g	6,9800	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	UN	5.929	2102.30.00	010	FELHAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	7,1900	7,19	7,19	0,00	1,29	0,00
2,000	UN	5.929	1102.20.00	020	FERMENTO F0 TRISANTI 250g	3,9900	7,98	2,64	0,00	0,48	0,00
144,000	UN	5.929	0401.10.10	060	FUBA MIMOSO DO VALLE 500g	5,1900	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24,000	UN	5.929	0407.20.10	060	LEITE UHT ITALAC DESL. TP-11	4,9500	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3,000	UN	5.929	0713.40.90	000	LENTILHA DO VALLE 500g	8,1900	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	UN	5.929	0713.40.90	000	LENTILHA DO VALLE 500g	17,8900	17,89	17,89	0,00	3,22	0,00
5,000	UN	5.929	1517.10.00	080	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000	UN	5.929	1517.10.00	080	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,000	UN	5.929	1507.90.11	060	OLEO SOJA VITALIM PET 900ml	47,9400	767,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000	UN	5.929	2008.91.00	060	PALMITO CONS.ACAI PRIMUS INT.VD.300g	95,8400	575,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000	UN	5.929	2001.00.20	020	SAL REFINADO GARÇA TODADO 1kg	21,9800	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	UN	5.929	8008.00.02	020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ml	2,9000	2,90	2,90	0,02	0,52	0,00
6,000	UN	5.929	2209.00.00	020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ml	1,7500	10,50	4,09	0,73	0,73	0,00

Valor Bruto: 568.989
Valor Líquido: 567.700

Recabemos de SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Destinatário / Remetente	Nome Legal do recebedor:	R.G. nº:	NF-e
GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA AURORA M F			Nº 000.334.836
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-07.424.394/0001-54-55-002-000.334.836-184.165.038-0	
Número NF-e	Série
334836	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/09/2024 12:41:01	135241937756722	MtVM0dfPoyS4JYQpHHwONgXvAYk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
113,60	20,44	1.940,70
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:03:45		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

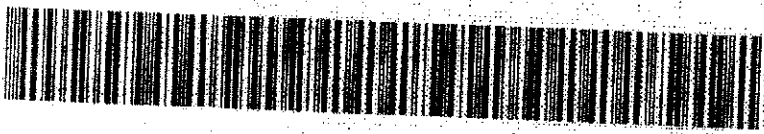

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

BENEFICIÁRIO: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Data de Vencimento 09/09/2024	Valor Docuênio 1940,70
Inscrição - Código do Beneficiário 3222-0/00155250-3	Número Número 177679	Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00007.679178 1 98340000194070

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL							
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54	Agência / Código do Beneficiário 3222-0/00155250-3		
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 0000	Exibir Juc. DV	Apelar N	Data do Proprietário 02/08/2024	Número Número / Cód. do Documento 177679		
Unidade Bancária	Carteira 17	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 10/09/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(-) Outras Deduções 0,00		
					(-) Alíq. / Multa 0,00		
					(-) Outros Acréscimos 0,00		
Destinatário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP							
Emissor GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						09.125.386/0001-01	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3360411317583001
04/09/2024 11:36:26

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090353350800200007679178198340000194070

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.385/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	90.403
NOSSO NUMERO	35335080000007679
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.940,70
VALOR COBRADO	1.940,70

=====

NR. AUTENTICACAO C.657.243.E54.08A.B1B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos 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
CPF: 185.687.158-42

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 136,5 PAVIL G/LOTE 29 - EDGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000121998 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 3524 0823 6406 3500 0129 5500 1090 1219 9814 9458 6174

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241923611640 31/08/2024 07:32:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO EST. ADUAL 645.748.747.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Form with fields: NOME / RAZÃO SOCIAL (GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO), ENDEREÇO (ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500), MUNICÍPIO (SAO JOSE DOS CAMPOS), UF (SP), DATA DA EMISSÃO (31/08/2024), DATA SAÍDA/ENTRADA (02/09/2024), CEP (12229-380), BARRIO/DISTRITO (JD TORRAO DE OURO).

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR. Row 001: 07/09/2024, 352,87.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CALC. ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS, VALOR DO IPT, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 352,87, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 352,87.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Form with fields: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CORREIO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO DO PROD / SERV, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / ESI, CEF, CPFB, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPT, XERIMC/TAX, REMB, IPT. Lists items like ALFACE CRESPA, CHICORIA, ALHO PORO, SALSINHA, CEBOLINHA, BANANA PRATA, BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, ABOBRINHA BRASIL, CENOURA, CEBOLA, LIMAÔ, OVOS, TOMATE 2A, MAMÃO FORMOSA, VAGEM, ESPINAFRE, PIMENTÃO VERMELHO, PIMENTÃO AMARELO, ABACAXI T10, BRÓCOLIS NINJA, ABOBORA SECA.

DADOS ADICIONAIS

Form with field: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCAL

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

Dulceia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: 185.887.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-23.640.635/0001-59-55-001-000.121.998-149.458.617-4	
Número NF-e	Série
121998	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
31/08/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
31/08/2024 07:32:02	135241923611640	Peqe8QW72Z4EE3mUh6R/zKoHIWo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	352,87
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:03:04		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

**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 Ferrera
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159
 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA
 Número do Documento 121998 Nosso Número 0000000797677
 Valor do Documento R\$ 352,87

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento 07/09/2024



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159
 ROD. PRES. DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
31/08/2024	121998	DM	N	31/08/2024	0000000797677
Genera	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento
161 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				R\$ 352,87

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,11
 Cobrar 2% de multa a partir de 09/09/2024

(-) Desconto
 (-) Abatimento
 (*) Mora
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

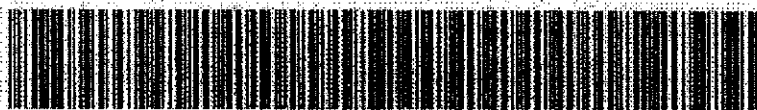
Vencimento 07/09/2024

Agência / Ident Beneficiário 4469-5 / 7622600

Pagador: GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M. - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 - Código: EDI
 ESTRADA DR. VEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAD OURO
 12229380 SJCAMPOS / SP

Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3360411317583001
04/09/2024 11:37:51

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:51
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339976227600000000479767701018598320000035287
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F
CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	90.404
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	352,87
VALOR COBRADO	352,87

=====

NR.AUTENTICACAO 1.446.C9B.5E8.B2A.E87
=====

Central de Atendimento BB
6094 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos 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
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/09/2024 - DEST. / RUM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - VALOR TOTAL: R\$ 1.318,70		NF-e Nº 00000855 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME RUA MARTHA CARDOSO, 371 - JARDIM CONTINENTAL - CEP: 12093-652 - TAUBATE - SP TEL.: (12)9113-7415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000855 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		CHAVE DE ACESSO 3524 0928 4934 1300 0174 5500 1000 0008 5515 7382 0377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INScrição ESTADUAL 688423510117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241978393315 06/09/2024 11:34:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.493.413/0001-74	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/09/2024
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/09/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:28:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,82	1.530,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	1.318,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	UNID. DE	UNID. DE	UNID. DE	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	VALOR
005752	PISO 45X45 ESSET GRAY PLUS (CX 2.00)	68072200	0102	5102	PC	38,00	26,90	192,00	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
003715	ARGAMASSA 8 EM 1 20KG LIGATEX	32149000	0102	5102	PC	15,00	33,90	60,00	448,50	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 Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 178,58 (11,67%) Tributos Estaduais R\$ 158,24 (10,34%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-28.493.413/0001-74-55-001-000.000.855-157.382.037-7	
Número NF-e	Série
855	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/09/2024 11:28:36-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME	28.493.413/0001-74	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/09/2024 11:34:26	135241978393315	wQ3UzERtoRgli0OzScWYwXoZ0kl=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.318,70
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:02:31		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

**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
CPF: 185.687.158-42

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240909165457316196730
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$1.318,70
TARJFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2024 - 13:55:08

=====

PAGO PARA: Alessandra Aparecida Ribeiro dos San
CNPJ: 28.493.413/0001-74
CHAVE PIX: 28493413000174
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000133302
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 13:55:09

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 1.9B0.DA1.53B.387.381

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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
CPF: 185.687.158-42**



Protocolo 45.597/2024



Situação em 06/09/2024 11:11: Em tramitação interna | Código nº 621.217.218.342.786.408

Centro Dia Do Idoso
(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAG ...

SEAD-DAPRH-DPAG - Divisão de Protocolo e Arquivo Geral

Em 24/07/2024 às 12:17

Solicita

Assunto: Informe sobre pisos do Hall de entrada do CDI.

Para: Diretoria da Proteção Especial da SEDIS

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

C/C Para: Secretaria de Obras - DPO

A/C: Sr. Marcelo Azevedo San Martim

Bom dia,

Segue Ofício nº 017/2024 informando sobre o deslocamento e elevação dos pisos do Hall e solicitando análise do mesmo para resolver o problema.

Atenciosamente,

Amanda Águida.

Aux. Administrativo - CDI

**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
CPF: 185.687.158-42

OF_17_Informe_sobre_piso_do_Hall_de_entrada_do_CDI.pdf (530,15 KB)

A revisar

11 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Silvana de Medeiros Frare Perez - Supervisão de Divisão de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	19/08/2024 às 16:03
Natalia Graziela Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	13/08/2024 às 15:20
Carlos Alberto de Oliveira - Diretor do Departamento de Obras	SEO-GS » SEO » SEO-DO	01/08/2024 às 15:14
Luiz Ricardo Moreira Dos Santos - Chefe de Divisão	SEO-GS » SEO » SEO-DO » SEO-DO-SMAN	01/08/2024 às 10:16

Ulisses Antonio da Cunha Pereira - Secretário Adjunto de Obras	SEO-GS » SEO	01/08/2024 às 10:09
Centro Dia Do Idoso		25/07/2024 às 10:57
Juliana Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	24/07/2024 às 16:04
Luís Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social	SEDIS	24/07/2024 às 12:32
Jaqueline Monteiro de Oliveira - Chefe de Serviço	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:22
Millene de Almeida Sinder - Chefe de Seção	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:19

**Despacho 1-
45.597/2024**

24/07/2024 às 12:23

Encaminhado

SEAD » SEAD-DAPRH » **SEAD-DAPRH-DPAG**
Jaqueline Monteiro de Oliveira - *Chefe de Serviço*

SEDIS

Segue para análise/orientação do setor competente.

**Despacho 2-
45.597/2024**

24/07/2024 às 12:33


Encaminhado

SEDIS
Luís Lobato Dos Santos - *Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social*

SEDIS » **SEDIS-DPSE**

Aos cuidados do DPSE para as devidas providências.
Att.,

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
CPF: 185.687.158-42

**Despacho 3-
45.597/2024**

31/07/2024 às 09:31

Encaminhado

para conhecimento.

**SEDIS » SEDIS-
DPSE**
Juliana Ruiz da
Rocha Nogueira -
Chefe de Divisão

SEO-GS » SEO

**Despacho 4-
45.597/2024**
01/08/2024 às 10:15

Encaminhado

SEO-GS » SEO
Ulisses Antonio da
Cunha Pereira -
Secretário Adjunto
de Obras

**SEO-GS » SEO »
SEO-DO » SEO-
DO-SMAN**
A/C Luiz Ricardo
Moreira Dos Santos
- Chefe de Divisão


Prezado Engº Ricardo, bom dia.
Encaminho para conhecimento e verificação.
At.te,

**Despacho 5-
45.597/2024**
08/08/2024 às 09:28

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos


Dulcinea B. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

Prezados

Bom dia! Venho informar que o problema no piso do salão do CDI apresentou agravo, os pisos soltaram e quebraram, sendo removidos para a segurança dos usuários (foto anexa), os pisos da frente do banheiro (foto anexa) utilizados pelos idosos assistidos também apresentam o mesmo problema apresentado. Desta forma enfatizo a **urgência** da resolução desta situação, visto o prejuízo já presente na oferta deste serviço, uma vez que a entrada principal está isolada e a entrada e saída dos idosos estão sendo feitas pelas laterais do equipamento (dificuldade de locomoção dos idosos e entrada de veículos) e a restrição de espaço, visto que o salão é o único espaço destinado para a realização de atividades grupais; além de ser uma área comum utilizada para as refeições e horário de descanso dos idosos. Fico a disposição para quaisquer dúvidas, desde já agradeço a atenção e aguardo breve retorno.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

Foto_Salao_2024_08_08_at_09_01_34.jpeg (63,29 KB) 1 download
A revisar

Foto_Salao_2024_08_08_at_09_02_24.jpeg (151,21 KB) 1 download
A revisar

**Despacho 6-
45.597/2024**

14/08/2024 às 19:32

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-
DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe
de Divisão*

Centro Dia Do
Idoso

Prezados,

Após visita ao local, foi verificado que será necessário a substituição do piso na entrada do Centro Dia do Idoso. Para a execução do serviço serão necessários os seguintes materiais:

- 15 sacos de argamassa colante AC III;
- 38 m² de piso cerâmico;
- 7 metros de bague/ soleira (opcional para diferenciação da paginação dos pisos no interior da edificação);

Obs: Será necessário retirar os blindex para substituir os pisos da entrada e não possuímos mão de obra qualificada para realização desse serviço.

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att,

**Despacho 7-
45.597/2024**

29/08/2024 às 16:02

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

PSE- Diretora da Proteção Social

C/C Danielly Jacob Carlos Torres


Gestora SUAS

Prezadas

Conforme informativo sobre o piso do salão do Centro Dia do Idoso (Ofício 17.24) vimos solicitar autorização para compra dos materiais apontados pelo engenheiro Luiz Ricardo para realização da manutenção necessária através do Ofício 20.24 anexo. Aguardamos retorno urgente para que possamos dar andamento no processo de compra. Agradecemos a atenção e ficamos a disposição para quaisquer dúvidas. Sem mais.

Viviane Moreira Tineu de Melo

Coordenação- Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"


Dulcinea B. Patilho Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

CRIS_MARMORARIA_CINZA.pdf (65,76 KB)

A revisar

0

[download](#)

NOVA_ERA_MARMORE_CINZA.pdf (9,66 KB)

A revisar

0

[download](#)

OF_20_24_Autorizacao_para_manutencao_do_piso_do_sala
o_do_CDI.pdf (132,34 KB)

A revisar

1

[download](#)

ORCAMENTO1_CONSTRUFACIL_FAZ_1450_00.jpeg
(94,06 KB)

A revisar

0

[download](#)

ORCAMENTO_2_DEP_ESTORIL.pdf (191,19 KB)

A revisar

0

[download](#)

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

		ds
ORCAMENTO_3_DEP_J_VIANA.jpeg (134,54 KB)	1	
A revisar		download
ORCAMENTO_4_TUAN.pdf (51,63 KB)	1	
A revisar		download
ORCAMENTO_5_DEP_MARKIF.pdf (224,70 KB)	1	
A revisar		download
WK_MARMORE_CINZA.pdf (527,06 KB)	1	
A revisar		download

**Despacho 8-
45.597/2024**

02/09/2024 às 11:30

Respondido



SEDIS » **SEDIS-
DPSE**

Natalia Graziela
Moraes da Silva -
Diretora de Proteção
Social Especial

Envolvidos

Prezados,

Em atenção ao despacho 7 do presente documento, esta Diretoria autoriza a compra dos materiais para a realização da manutenção necessária dos pisos do CDI.

Atenciosamente.

Este documento foi assinado digitalmente.

02/09/2024 às 11:30

SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente [Assinatura: 1Doc] com o certificado NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 9-
45.597/2024**

03/09/2024 às 15:39

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

A/ C Luiz Ricardo
DOP- Departamento de Obras Públicas

C/C Natália Graziela Moraes da Silva
Diretora da PSE- SEDIS

Prezados

Conforme foi autorizado pela PSE- SEDIS a compra dos materiais para manutenção do piso da entrada do salão do Centro Dia do Idoso, solicito informe sobre a data de execução deste serviço a ser realizado pela equipe do DOP, a fim de que possamos dar andamento ao processo de compras e agendar a data de entrega dos materiais. Aguardo retorno para dar continuidade ao processo de compra. Agradeço a atenção e fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente
Viviane M. Tineu de Melo

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

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

Despacho 10-45.597/2024

04/09/2024 às 09:17

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-DO-SMAN**
Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe de Divisão*

Centro Dia Do Idoso

Prezada Viviane,

Informo que temos a previsão de disponibilidade de pessoal à partir de 16/09/2024.

Att,

Despacho 11-45.597/2024

05/09/2024 às 13:56

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

A/ C Luiz Ricardo

DOP- Departamento de Obras Públicas

C/C Natália Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

Prezado

Boa tarde! Por favor informar o período (quantos dias e quais dias - a partir do dia 16/09) necessário para a realização da manutenção do piso do CDI. Esta informação se faz urgente para que possamos solicitar à PSE- SEDIS a suspensão das atividades e informar às famílias dos usuários do serviço. Aguardo retorno e agradeço a atenção.

Atenciosamente
Viviane M. Tineu de Melo
Coordenadora
Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

Situação atual: Em tramitação interna

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

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
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE CRIIS MARMORES E GRANITOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO:
GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA

NF-e
Nº/Série: 8 / 1
Emissão: 09/09/2024
Valor: 92,40

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRIS MARMORES E GRANITOS

CRIS MARMORES E GRANITOS
AV ALVARO MARCONDES DE MATTOS, Nº1320
SAO GONCALO
TAUBATE, SP
Fone: 12981119618
CEP: 12092500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 8
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0954 9082 6100 0133 5500 1000 0000 0811 2300 0089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688764790114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ/CPF: 54.908.261/0001-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135242000563125 09/09/2024 14:10:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA

ENDEREÇO: Rua Dr. Bezerra de Menezes, n.2500, Jardim Torrao, Nº 2500

MUNICÍPIO: TAUBATE FONE / FAX: 3635-3995 UF: SP CEP: 12.229-380 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024 13:54:00

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM TORRAO DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/09/2024 13:54:00

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
200017	CINZA ANDORINHA	68022300	0102	5102	MZ	1,0000	92,4000	92,40	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 Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Dados da NF-e

Chave de acesso	
35-2409-54.908.261/0001-33-55-001-000.000.008-112.300.008-9	
Número NF-e	Série
8	1
Forma de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
09/09/2024 13:54:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CRIS MARMORES E GRANITOS	54.908.261/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA	09.123.386/0001-01	SP


Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
09/09/2024 14:10:25	135242000563125	4uñTH3fA8OHD1E65VH86/7++RA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	92,40

Data de Impressão: 24/09/2024 14:39:34

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

**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
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.44
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240909194519334074164
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$92,40
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/09/2024 - 16:45:37

PAGO PARA: Criis Marmores e Granitos Ltda
CNPJ: 54.908.261/0001-33
CHAVE PIX: 54908261000133
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095383840
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 16:45:38

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 6.657.B27.B07.91D.9B8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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
CPF: 185.687.158-42



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090927274156-5	Tag RAFAELA TACELI	Pagar este documento até 13/09/2024 <small>às 23:59:59 (horário)</small>
-------------------	-------------------------------------	-----------------------	---

Observações

Valor a recolher
2.896,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	357,31	2.539,21	0,00	2.896,52
Total Geral:		0,00	357,31	2.539,21	0,00	2.896,52

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
CPF: 185.687.158-42

Data de geração da Guia: 09/09/2024 às 11:44:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.38
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240910134524463311885
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$2.896,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2024 - 10:45:34
COD PRODUTO: 074d857e69a84f968ef920588c5b973e
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 10:45:35

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B7.DAB.EFD.B3B.41C


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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
CPF: 185.687.158-42

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.67452.94-7		11 Nome RAFAELA RODRIGUES TACELI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EDY SANTANA DE FREITAS, 196					13 Bairro JARDIM INDEPENDENC
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CEP 12.031-710	17 CTPS (nº, série, UF) 086121 - 00393 / SP	18 CPF 443.698.228-90	
19 Data de Nascimento 30/08/1997	20 Nome da Mãe RONEY ELIAS RODRIGUES TACELI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.143,99	24 Data de Admissão 02/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2024	26 Data de Afastamento 04/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 021.150.025.885 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SJCAMPOS				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 248,21	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.429,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.607,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 595,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 2.572,79	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 178,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 178,66
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.178,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 21,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 123,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R\$ 330,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,13				

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
CPF: 185.587.158-42

TOTAL DEDUÇÕES R\$ 475,09

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.703,75

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.67452.94-7		11 Nome RAFAELA RODRIGUES TACELI		
17 CTPS (nº, série, UF) 086121 - 00393 / SP		18 CPF 443.698.228-90	19 Data de Nascimento 30/08/1997	20 Nome da Mãe RONEY ELIAS RODRIGUES TACELI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2024	26 Data de Afastamento 04/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.885 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SJCAMPOS		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.703,75

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Taubaté, SP, 12 de setembro de 2024.

GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

Rafaela Taceli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341210477022771
12/09/2024 10:51:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:34
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: RAFAELA RODRIGUES TACELI
CPF: 443.698.228-90
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 21.529-5
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.703,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E63.E5F.BFA.4B5.188

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
CPF: 185.687.158-42

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: CAMILA CABRAL MOREIRA	Número Carteira Profissional: 00091903	Série: 00272
--	--	------------------------

PERÍODOS

De Aquisição: 09/08/2023 A 08/08/2024	De Gozo das Férias: 16/09/2024 A 30/09/2024 - 15 Dias	De Abono:
---	---	-----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.335,83	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.335,83

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.667,91	Desconto da Previdência:	178,96
1/3 das Férias:	555,97	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.223,88	TOTAL DOS DESCONTOS:	178,96
----------------------	----------	----------------------	--------

TOTAL LÍQUIDO:	2.044,92
----------------	----------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, set-the-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.044,92 (dois mil quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a ser paga imediatamente.

Cliente:

CAMILA CABRAL MOREIRA

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

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

Data: 16/09/2024


RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.044,92 (dois mil quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) que me é paga antes ferianta por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para ciência e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/09/2024
SAO JOSE DOS CAMPOS

CAMILA CABRAL MOREIRA

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.887.158-42

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 de Agosto de 2024

Sra. CAMILA CABRAL MOREIRA
C.T.P.S. 00091903 Série 00272

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

Período Aquisitivo..... 09/08/2023 - 08/08/2024
Período de Gozo..... 16/09/2024 - 30/09/2024
Retorno ao trabalho..... 01/10/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/09/2024.

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

GRUPO ASSIST. DE CLÍNICA NOVA AURORA

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

CAMILA CABRAL MOREIRA

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
CPF: 185.687.158-42



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361208502469371
12/09/2024 08:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:51
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA
CPF: 326.902.478-95
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 61.019-4
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.044,92

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.184.9BA.421.FAD.9BE

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
CPF: 185.887.158-42


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

RPS Nº 670025 Série 4Z, emitido em 18/09/2024

20240920u89034668000156

Número da Nota

03305986

Data e Hora de Emissão

18/09/2024 18:37:05

Código de Verificação

GMTF-6D6I
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 06426-902**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA**CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **I ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12229-380**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 ALIMENTAÇÃO EMV 4620.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 23/09/2024

Nro Pedido.: 36439503/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.620,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 670025 Série 4Z, emitido em 18/09/2024;

**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
CPF: 185.687.158-42

Nº Página:

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	14	14	R\$ 4.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14 0		23/09/2024	30/09/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	14	14	R\$ 4.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR


MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
1	1	1	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	360.452.648-96	R\$ 330,00
3	1	1	BENEDITA APARECIDA MARIANO	307.645.078-89	R\$ 330,00
2	1	1	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	R\$ 330,00
4	1	1	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	R\$ 330,00
15	1	1	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	R\$ 330,00
8	1	1	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	R\$ 330,00
6	1	1	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 330,00
7	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	R\$ 330,00
9	1	1	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.168-08	R\$ 330,00
5	1	1	NILZA RODRIGUES LOBO	057.867.568-40	R\$ 330,00
10	1	1	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	R\$ 330,00
11	1	1	SUELY LOPES	026.076.868-57	R\$ 330,00
12	1	1	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00
13	1	1	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	R\$ 330,00
SUBTOTAL					R\$ 4.620,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

1727965 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
09.123.386/0001-01

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

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
CPF: 185.687.158-42

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 16/09/2024	Vencimento 16/10/2024
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2616781-6	N.º do Documento 24/36439503	Valor do documento 4.620,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36439503

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]**75590.00331 92450.870024 61678.169840 4 98710000462000**

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

16/10/2024

Nome do Beneficiário

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento

16/09/2024

N.º do Documento

24/36439503

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

16/09/2024

Nosso Número

2616781-6

Uso do Banco

Carteira**98****Espécie****R\$**

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

4.620,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM**
ETR - ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ:09.123.386/0001-01

Sacador/Avalista **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56**
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP.05425-902


Código de Balxa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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


Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321709263985971
17/09/2024 09:29:49

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:46
251392513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

74590003219245097002461678169840498710000462000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.620,00
VALOR COBRADO	4.620,00

NR. AUTENTICACAO D.CAC.R4E.900.33E.044

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888



Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos 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
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE CRIIS MARMORES E GRANITOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA		NF-e Nº/Série: 9 / 1 Emissão: 16/09/2024 Valor: 59,40
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CRIS MARMORES E GRANITOS CRIS MARMORES E GRANITOS AV ALVARO MARCONDES DE MATTOS, Nº1320 SAO GONCALO TAUBATE, SP Fone: 12981119618 CEP: 12092500</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/></p> <p>Nº 9 Série 1 Pág 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0954 9082 6100 0133 5500 1000 0000 0911 2300 0094</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242058795711 16/09/2024 08:27:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688764790114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF 54.908.261/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 16/09/2024 08:26:00
ENDEREÇO Rua Dr. Bezerra de Menezes, n.2500, Jardim Torrao, Nº 2500	BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2024 08:26:00
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX 3635-3995	UF SP
	CEP 12.229-380	INSCRIÇÃO ESTADUAL


FATURAS / DUPLICATAS			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 59,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
200017	CINZA ANDORINHA	68022300	0102	5102	M2	1,0000	59,4000	59,40	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 Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-07.738.477/0001-18-55-001-000.001.342-180.630.000-1	
Número NF-e	Série
1342	1
tipo da Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
23/09/2024 10:07:28-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLAVIO VILARTA - ME	07.738.477/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin	09.123.386/0001-01	SP


Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/09/2024 10:08:59	135242120265647	AfSjXA6sZj1OoUqNG+CLaun4YOE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	59,45

Data/hora Impressão: 24/09/2024 13:39:32

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

**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
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.05
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240917123841231615018
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$59,40
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/09/2024 - 09:38:56

PAGO PARA: Crips Marmores e Granitos Ltda
CNPJ: 54.908.261/0001-33
CHAVE PIX: 54908261000133
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095383840
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/09/2024 - 09:38:57

=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 3.016.7F3.OFF.9C7.792


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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
CPF: 185.687.158-42

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.85526.47-6		11 Nome NILZA RODRIGUES LOBO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA SALIM RECHEDAN, 241 - CDHU				13 Bairro HERCULES A MASSON
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CEP 12.071-365	17 CTPS (nº, série, UF) 57867 - 56840 / SP	18 CPF 057.867.568-40
19 Data de Nascimento 10/09/1965	20 Nome da Mãe MAURA RODRIGUES LOBO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.739,58	24 Data de Admissão 15/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/09/2024	26 Data de Afastamento 12/09/2024	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS


VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 695,83	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 289,93	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 289,93	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 96,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.702,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 41,75	112.1 Previdência Social	R\$ 52,18
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,74	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R\$ 330,00	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,63		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 446,30
				VALOR LIQUIDO	R\$ 1.256,03

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
 CPF: 185.687.158-42

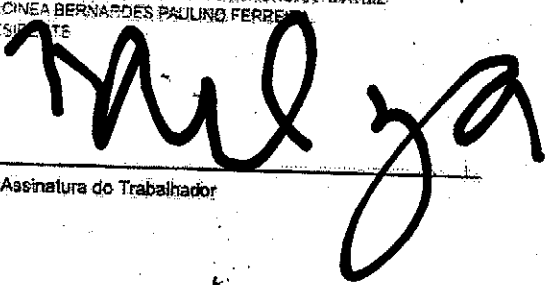
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.85526.47-8	11 Nome NILZA RODRIGUES LOBO			
17 CTPS (nº, série, UF) 57867 - 56840 / SP	18 CPF 057.867.568-40	19 Data de Nascimento 10/09/1965	20 Nome da Mãe MAURA RODRIGUES LOBO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/09/2024	26 Data de Afastamento 12/09/2024	27 Cod. Afastamento PDO	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/09/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.258,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Proposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**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
CPF: 185.687.158-42

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351911309126161
19/09/2024 11:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:49
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: NILZA RODRIGUES LOBO
CPF: 057.867.568-40
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 128.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.256,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FA3.609.DC8.DA5,0BA

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
CPF: 185.687.158-42



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
09.123.386

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091828638941-8

Tag
18/09/2024 11:15

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações


Valor a recolher

78,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	78,85	0,00	0,00	78,85
Total Geral:		0,00	78,85	0,00	0,00	78,85

**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
CPF: 185.687.158-42

Data de geração da Guia: 18/09/2024 às 11:15:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bob.pix2568pix-groods.oaixa.gov.br/ap1/v2/cobr/287221f1a4704e7e80921949a0739d7352040000030398698028R59230A2XA ECONOMICA FEDERAL60008bras11e62070503****62040907

Payload Location:

pix-groods.oaixa.gov.br/ap1/v2/cobr/287221f1a4704e7e80921949a0739d73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.40
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240918183126312279625
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$78,85
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/09/2024 - 15:31:36
COD PRODUTO: 82c3b745063048b48768be7df619ef4c
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 15:31:37

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AE.00C.62E.4DE.C2B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA FGTS

agosto/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.892,88

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.556,37

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R\$ 3.992,38

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 16.207,73

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.883,37

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 13,67

TENDIMENTO MUNICIP	
Guia FGTS	R\$ 2.592,39

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.686,20
13°	R\$ 79,46
	R\$ 7.765,66

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 1.910,55

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 5.087,18

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.892,88
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.556,37
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.992,38
ABORDAGEM	R\$ 16.207,73
CENTRO IDOSO	R\$ 2.883,37
CT-PF	R\$ 13,67
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R\$ 2.592,39
ABRIGO SUL	R\$ 7.765,66
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.910,55
FILIAL - SAMA	R\$ 5.087,18
TOTAL	R\$ 49.902,18

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
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3312010065416791
20/09/2024 10:11:19

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.883,37
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
09.123.386

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090526694372-8

Tag
09123386 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

49.902,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	225	49.902,18	0,00	0,00	0,00	49.902,18
Total Geral:		49.902,18	0,00	0,00	0,00	49.902,18

**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
CPF: 185.687.158-42

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 09:38:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014hr.gov.bob.pix2668pla-qrcode.cbixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d56746e052074622003da7e25e026382570400005039665802E85923CA1ZA ECONOMICA FEDERAL6008Brea11a62070503***61044871

Payload Location:

pix-qrcode.cbixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d56746e052074622003da7e25e026382



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332309042733191
23/09/2024 09:06:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240920143019237027684
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$49.902,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 11:30:27
COD PRODUTO: c67a81223c314372be0b7c518ef13f07
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 11:30:28

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 6.D08.BDD.37E.A67.C83

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos 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
CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Gula Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestao de Guilas
Vencimento da Gula: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Gula (FGTS): 49.802,16
Número da Gula: 0124090526694372-8 Data Emissao: 05/09/2024 09:38:41 (Brasilia) Emitida por: 18.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Sem Tomador, Nome, CPF, Data, Freq, Valor, FGTS, etc. Lists 225 employees with their respective details.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/09/2024 09:38:48 (Brasilia).

Página 1 de 12

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 CPF: 185.687.158-42



Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadoras FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
 Número da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL - Total da Guia (FGTS): 49.902,18

Detalhe da Guia Emitida

Estabelecimento:	Tomador:	Relação de Trabalhadores											
09.123.386/0001-01	Sem Tomador	Nome	CPF	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT		
08/2024		DANIELE LEMES DE SOUZA	0772296	384.314.788-45	101	20/08/2024	Mensal	2.453,57	198,28	0,00	0,00	0,00	198,28
08/2024		DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	0772307	351.803.068-09	101	20/08/2024	Mensal	3.438,98	274,37	0,00	0,00	0,00	274,37
08/2024		DAYSE IARA AMORIM MAXIMO SANTANA	0772198	281.293.608-78	101	20/08/2024	Mensal	6.988,83	559,10	0,00	0,00	0,00	559,10
08/2024		DENIS AUGUSTO DOS SANTOS	0772833	485.401.208-01	101	20/08/2024	Mensal	2.388,39	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
08/2024		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	0772892	229.134.588-04	101	20/08/2024	Mensal	2.430,55	184,44	0,00	0,00	0,00	184,44
08/2024		DUIJO DE SOUZA BOTELHO	30811	372.489.318-05	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		EDERSON WELLINGTON DE FREITAS	0772999	340.960.418-80	101	20/08/2024	Mensal	1.670,00	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60
08/2024		EDUARDO GONCALVES MONTEIRO	0772803	299.491.848-24	101	20/08/2024	Mensal	2.546,90	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
08/2024		EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	0772128	417.641.318-06	101	20/08/2024	Mensal	3.408,52	272,52	0,00	0,00	0,00	272,52
08/2024		ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	3058	217.757.088-91	101	20/08/2024	Mensal	1.922,40	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
08/2024		ELISANGELA HENRIQUE	0772754	098.643.318-30	101	20/08/2024	Mensal	3.478,80	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30
08/2024		EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA	0772832	438.847.948-03	101	20/08/2024	Mensal	2.388,39	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
08/2024		ERICK CESAR MONTEIRO	0772257	431.981.748-29	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		EVONILSON ALVES FARIAS	0773021	482.399.388-88	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		FABIANA COELHO DA SILVA	0772645	322.296.488-09	101	20/08/2024	Mensal	5.935,51	450,62	0,00	0,00	0,00	450,62
08/2024		FABIO CESAR DE SOUZA	0772057	183.786.478-85	101	20/08/2024	Mensal	2.797,00	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63
08/2024		FABIO MARIANO NOGUEIRA	0772780	466.705.448-39	101	20/08/2024	Mensal	3.335,83	266,86	0,00	0,00	0,00	266,86
08/2024		FELIPE ANSELMO CORREA	0772819	436.970.108-24	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		FELIPE MOREIRA ANDREOTTI	0772044	407.463.288-16	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		FELIPE RAMOS PINTO	3058	338.375.138-40	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		FERNANDA CRISTINO BEZERRA DE ALMEID	3049	397.286.608-43	101	20/08/2024	Mensal	3.109,52	248,76	0,00	0,00	0,00	248,76
08/2024		FRANCISCA CLAUDIA ALVES FERREIRA	3039	138.488.148-40	101	20/08/2024	Mensal	2.632,24	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57
08/2024		FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	0773025	050.925.938-30	101	20/08/2024	Mensal	5.985,78	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
08/2024		FRANCISCA IZABEL DA SILVA	0772089	408.981.648-45	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	0772423	344.064.288-09	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		GEANE GOMES SALOMAO	0772900	067.893.274-58	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		GEOVA RAFAEL PEREIRA	0773022	899.591.888-81	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		GIANCARLO ALLEIN	0772849	344.978.788-80	101	20/08/2024	Mensal	3.335,83	266,86	0,00	0,00	0,00	266,86
08/2024		GISELE PATRICIA BOTELHO OLIVEIRA ALVE	0772518	544.430.588-77	101	20/08/2024	Mensal	2.183,83	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
08/2024		GIULIANNA CRISTINA ALVES	0772893	416.659.128-31	101	20/08/2024	Mensal	3.892,22	268,04	0,00	0,00	0,00	268,04
08/2024		GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO MA	3067	379.576.328-23	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		GUSTAVO OLIVEIRA SILVA	0772874	814.845.818-15	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		HARLEY VANZELER CORREA	0772828	346.261.058-95	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		HERON CARLOS SILVA	0772142	368.444.358-45	101	20/08/2024	Mensal	2.628,04	208,04	0,00	0,00	0,00	208,04
08/2024		HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	3042	379.576.328-23	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		HILCINEIA DANIEL DA SILVA	0772848	814.845.818-15	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		IRENE VIANA CHAVES	0772195	358.084.868-80	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
08/2024		ISMAR DA SILVA GONCALVES DE SOUSA	0772801	346.261.058-95	101	20/08/2024	Mensal	2.238,49	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07

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
 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
Numero da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissoao: 05/09/2024 09:38:41 (Brasilia) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relacao de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Nome, CPF, Data, Freq, Valor, etc. Lists 225 employees with their respective details.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/09/2024 09:38:49 (Brasilia).

Página 3 de 12

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 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.366 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestao de Guias
Numero da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissao: 05/09/2024 09:38:41 (Brasilia) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL - Total da Guia (FGTS): 49.902,18

Relacao de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Sem Tomador, Nome, CPF, Data, Valor, etc. Lists employee details for various months from 08/2024 to 09/2024.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/09/2024 09:38:48 (Brasilia).

Página 4 de 12

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 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestáo de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0124090528694372-8 Data Emissáo: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 18.961.051/0001-55 - EQUIPE CONTABIL - Total da Guia (FGTS): 49.902,18

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Sem Tomador, Nome, CPF, Data, Valor, etc. Lists 225 employees with their respective details.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/09/2024 09:38:49 (Brasília).

Página 5 de 12

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 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
 Número da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01		Tomador: Sem Tomador										
08/2024	WILLIAM RODOLFO AQUILINO DE FREITAS	0772882	349.068.378-70	101	20/09/2024	Mensal	2.375,83	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
08/2024	YANN ARRUDA CARDOSO	0722984	140.782.057-12	101	20/09/2024	Mensal	2.375,83	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
08/2024	YARA BEBER RAMOS	3054	313.852.769-38	101	20/09/2024	Mensal	3.751,43	300,11	0,00	0,00	0,00	300,11
08/2024	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU S	0772421	427.824.988-11	101	20/09/2024	Mensal	3.284,33	262,74	0,00	0,00	0,00	262,74
03/2024	ZELIA FELIX BALBINC	0772482	285.552.769-27	101	20/09/2024	Mensal	1.982,40	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
08/2024	ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	0772830	138.378.998-90	101	20/09/2024	Mensal	3.335,83	266,88	0,00	0,00	0,00	266,88
		Total do Tomador		Sem Tomador			838.317,99	42.904,45	0,00	0,00	0,00	42.904,45
		Total do Estabelecimento		09.123.386/0001-01			838.317,99	42.904,45	0,00	0,00	0,00	42.904,45
				Total FGTS			828.791,81	49.902,18	0,00	0,00	0,00	49.902,18

**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
 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida.

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
 Número da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 18.961.061/0001-65 - EQUIPE CONTABIL - Total da Guia (FGTS): 49.902,18

Estabelecimento: 09.123.386/0002-84 Tomador: Sem Tomador Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome do trabalhador	Tomador	Sam Tomador									
08/2024		ADRIA MARIA FERREIRA DOS REIS SILVA	1373025		081.250.768-18	101	20/09/2024	Mensal					
08/2024		ALEXANDRE JUNIO SULLIANO DE OLIVEIRA	3027		414.788.638-77	101	20/09/2024	Mensal	2.260,67	180,08	0,00	0,00	0,00
08/2024		EDISON CANANEA DOS SANTOS JUNIOR	0772938		082.662.398-17	101	20/09/2024	Mensal	2.690,44	231,23	0,00	0,00	0,00
08/2024		GABRIELA VILARINHO FAUSTO DE SOUZA	1373024		153.435.147-74	101	20/09/2024	Mensal	3.270,85	281,88	0,00	0,00	0,00
10/2024		LAISSA ROGERIA MONTEIRO	0772877		384.792.328-10	101	20/09/2024	Mensal	3.526,62	282,04	0,00	0,00	0,00
09/2024		LINDOIA CREUZA GOMES DE MELLO	1373028		380.495.598-05	101	20/09/2024	Mensal	3.751,43	300,11	0,00	0,00	0,00
09/2024		MARCELO PAULINO DA SILVA	3022		220.192.888-30	101	20/09/2024	Mensal	1.059,58	84,78	0,00	0,00	0,00
09/2024		RENAN LUIZ DE MATOS BATISTA	1373021		347.291.258-86	101	20/09/2024	Mensal	2.250,67	180,06	0,00	0,00	0,00
08/2024		THIAGO ANTUNES DOS SANTOS	0832854		288.152.088-75	101	20/09/2024	Mensal	2.250,67	180,06	0,00	0,00	0,00
Total do Tomador									23.882,65	1.910,65	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento 09.123.386/0002-84									23.882,65	1.910,65	0,00	0,00	0,00
Total FGTS									823.791,81	49.902,18	0,00	0,00	0,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**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
 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
 Número da Guia: 0124090528694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.961.081/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	09.123.386/0003-65	Tomador:	Sem Tomador									
08/2024	AGDA PRISCILA DE OLIVEIRA	0771036	512.422.485-50	101	20/09/2024	Mensal	3.382,22	430,57	0,00	0,00	0,00	430,57
08/2024	AMANDA MENDES CALDEIRA	1373019	455.533.956-44	101	20/09/2024	Mensal	1.840,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
08/2024	ANA PAULA ANDRADE DE MORAES	1373001	315.361.528-35	101	20/09/2024	Mensal	2.471,43	187,71	0,00	0,00	0,00	187,71
08/2024	ANA PAULA MIOTTO REBELO	1373020	267.250.018-82	101	20/09/2024	Mensal	1.948,87	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
08/2024	ANDREIA DA SILVA CHABAS PEDRO	1373007	218.273.855-47	101	20/09/2024	Mensal	3.478,84	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
08/2024	DAIARA OLIVEIRA GONCALVES	0772951	030.228.081-10	101	20/09/2024	Mensal	3.250,90	260,07	0,00	0,00	0,00	260,07
08/2024	ELIHLTON JOSE SALVADOR	1372695	273.646.578-43	101	20/09/2024	Mensal	3.478,72	278,37	0,00	0,00	0,00	278,37
08/2024	FELICIA FATIMA DA CRUZ OLIVEIRA	0832425	290.478.398-64	101	20/09/2024	Mensal	4.352,85	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22
08/2024	FRANCISCA SILVA DA FONSECA	0772214	072.211.418-43	101	20/09/2024	Mensal	3.835,53	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
08/2024	GABRIELE DE LIMA DIAS	1373022	450.894.908-33	101	20/09/2024	Mensal	3.479,84	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
08/2024	GISELE CRISTINA GOMES DA SILVA	3002	437.978.539-86	101	20/09/2024	Mensal	3.479,84	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
08/2024	LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1372850	127.512.038-50	101	20/09/2024	Mensal	3.479,84	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
08/2024	LUCIANA SOARES BARBOZA	0772043	285.504.988-35	101	20/09/2024	Mensal	4.942,95	386,42	0,00	0,00	0,00	386,42
08/2024	MARIA APARECIDA DE LIMA GRACIANO	1372835	047.232.418-78	101	20/09/2024	Mensal	4.870,81	388,88	0,00	0,00	0,00	388,88
08/2024	MARIA DE FATIMA LEITE	0772024	138.408.318-83	101	20/09/2024	Mensal	1.948,87	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
08/2024	MARIA FERNANDA RAMOS DE AMORIM	0772028	509.824.218-50	101	20/09/2024	Mensal	1.840,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
08/2024	NATHALIA MAIA DA SILVA	1372751	447.105.448-16	101	20/09/2024	Mensal	2.439,00	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12
08/2024	SCHYRLENE ANISMERI MENDES MENDONC	1372891	772.481.358-00	101	20/09/2024	Mensal	3.478,84	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
08/2024	SILVIA FERNANDES	1372851	217.713.818-08	101	20/09/2024	Mensal	2.898,21	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
08/2024	TANIA MARIA SILVA SOUZA	0772285	842.425.407-44	101	20/09/2024	Mensal	1.822,40	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
				Total do Tomador	Sem Tomador		83.591,17	5.087,18	0,00	0,00	0,00	5.087,18
				Total do Estabelecimento	09.123.386/0003-65		83.591,17	5.087,18	0,00	0,00	0,00	5.087,18
						Total FGTS	823.791,61	48.902,18	0,00	0,00	0,00	48.902,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**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
 CPF: 185.887.158-42

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
 Número da Guia: 0124090526894372-6 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.861.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Categorias

Estabelecimento:	09.123.386/0001-01							
Comp. Apuração:	Categoria:	Qtd. T	Salário	FGTS	INSS	Outros	Total	
08/2024	101	185	536.317,89	42.904,45	0,00	0,00	0,00	
Total do Estabelecimento		09.123.386/0001-01	536.317,89	42.904,45	0,00	0,00	0,00	
Estabelecimento:	09.123.386/0002-84							
Comp. Apuração:	Categoria:	Qtd. T	Salário	FGTS	INSS	Outros	Total	
08/2024	101	0	23.882,95	1.910,55	0,00	0,00	0,00	
Total do Estabelecimento		09.123.386/0002-84	23.882,95	1.910,55	0,00	0,00	0,00	
Estabelecimento:	09.123.386/0003-65							
Comp. Apuração:	Categoria:	Qtd. T	Salário	FGTS	INSS	Outros	Total	
08/2024	101	20	63.591,17	5.087,18	0,00	0,00	0,00	
Total do Estabelecimento		09.123.386/0003-65	63.591,17	5.087,18	0,00	0,00	0,00	
Total FGTS			623.791,81	49.902,18	0,00	0,00	0,00	

- Descrição por categoria
- 101 - Empregado - Oficial, matrícula e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por tempo certo da Lei 11.713/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Omitido
 - 105 - Empregado - Contrato e termo firmado nos termos da Lei 6.501/1978
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato com duração de até 90 dias
 - 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação em caso de rescisão do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação em caso de rescisão do FGTS
 - 111 - Trabalhador - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, no âmbito do Tribunal de Contas, Conselho de Trabalho de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público titular de cargo efetivo em comissão
 - 303 - Servidor público titular de cargo efetivo em comissão, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
 - 304 - Servidor público titular de cargo efetivo em comissão, agente e agente administrativo especial contratado sob o regime
 - 305 - Aluno
 - 306 - Contrato
 - 309 - Aluno público - Outros
 - 310 - Servidor público avulso
 - 311 - Alunos, alunos, pesquisadores, prático de oficiais de justiça e categoria de Justiça Eleitoral
 - 312 - Aluno de curso
 - 401 - Categoria Especial - Informação prestada pelo empregado
 - 410 - Trabalhador cooperativista em caráter exclusivo ou não
 - 411 - Categoria Especial - Informação prestada pelo cooperativista
 - 510 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, pessoa ou entidade inscrita em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 511 - Contribuinte individual - Trabalhador autônomo em geral
 - 520 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de cônjuge
 - 521 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de cônjuge
 - 522 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 523 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 524 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 525 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 526 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 527 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 528 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 529 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 530 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 531 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 532 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 533 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 534 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 535 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 536 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 537 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 538 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 539 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 540 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 541 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 542 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 543 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 544 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 545 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 546 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 547 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 548 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 549 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal
 - 550 - Contribuinte individual - Contribuinte inscrito em nome de sócio de administração ou fiscal

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/09/2024 09:38:49 (Brasília).

Página 8 de 12

**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
 CPF: 185.687.158-42

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
Número da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aprox.	Estabelecimento	Qtd.	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
09/2024	09.123.386/0001-01	198	536.317,89	42.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,45
08/2024	09.123.386/0002-84	9	23.892,85	1.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,85
09/2024	09.123.386/0003-85	20	83.591,17	5.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,18
Total FGTS			623.791,81	49.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.902,18

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


Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
 Número da Guia: 0124090526694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento	Comp. Apuração	Quantidade	Valor Base	Valor Adicional	Valor Total	Outros	Outros	Outros	Outros	Total
09.123.386/0001-01	11 - FGTS mensal	186	533.321,48	42.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,74
09.123.386/0001-01	12 - FGTS 13º salário	2	238.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.711,00
Total do Estabelecimento			538.317,89	42.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,45
09.123.386/0002-84	11 - FGTS mensal	0	23.882,85	1.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,55
Total do Estabelecimento			23.882,85	1.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,55
09.123.386/0003-65	11 - FGTS mensal	20	53.591,17	3.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,18
Total do Estabelecimento			53.591,17	3.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,18
Total FGTS			623.791,91	48.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.902,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/09/2024 09:38:49 (Brasília).

Página 11 de

**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
 CPF: 185.687.158-42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Qtd. Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.902,18
Número da Guia: 0124090528694372-8 Data Emissão: 05/09/2024 09:38:41 (Brasília) Emitida por: 16.961.061/0001-55 - EQUIPE CONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Salário	FGTS	Parcelado	Parcelado	Parcelado	Parcelado	Parcelado	Parcelado
08/2024	225	523.791,81	49.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.902,18
		Total FGTS	623.791,81	49.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.902,18

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


Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

08/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 611,65

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia PIS	R\$ 582,02

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R\$ 499,02

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 2.048,23

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 360,44

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 1,71

TENDIMENTO AO MUNICÍPIO	
Guia PIS	R\$ 285,00

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 975,56

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 284,00

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 635,93

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 611,65
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 582,02
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 499,02
ABORDAGEM	R\$ 2.048,23
CENTRO IDOSO	R\$ 360,44
CT-PF	R\$ 1,71
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	R\$ 285,00
ABRIGO SUL	R\$ 975,56
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 284,00
FILIAL - SAMA	R\$ 635,93
TOTAL	R\$ 6.283,56

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
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3312010065416791
20/09/2024 10:18:40

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	360,44
Data	Nesta data


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.4132046-0

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263302180

Valor Total do Documento
70.890,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	54.801,88			54.801,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.804,76			9.804,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.283,76			6.283,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		70.890,40			70.890,40

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
CPF: 185.687.158-42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000708 9 90400385242 3 64071624256 4 41320460350 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24256.4132046-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 70.890,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000708-9 90400385242-3
64071624256-4 41320460350-9
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24256.4132046-0
Valor Total 70.890,40


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 7.56E.D69.461.D93.9AD

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
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

07/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 859,23

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 629,98

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 280,73

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 4.535,71

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 374,91

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ATENDIMENTO AO MUNICIPIO	
Guia IRRF	R\$ 269,90

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 1.281,09

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 204,53

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 1.368,68

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 859,23
ABRIGO FAMILIA	R\$ 629,98
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 280,73
ABORDAGEM	R\$ 4.535,71
CENTRO IDOSO	R\$ 374,91
CT-PF	R\$ 0,00
ATENDIMENTO AO MUNICIPIO	R\$ 269,90
ABRIGO SUL	R\$ 1.281,09
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 204,53
FILIAL - SAMA	R\$ 1.368,68
TOTAL	R\$ 9.804,76

**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
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3312010065416791
20/09/2024 10:23:50

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	374,91
Data	Nesta data

JRFF


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.4132046-0

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263302180

Valor Total do Documento

70.890,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	54.861,88			54.861,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0551	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.864,76			9.864,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.263,76			6.263,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	70.890,40			70.890,40

**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
CPF: 185.687.158-42

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/09/2024 10:49:05

85830000708 9 90400385242 3 64071624256 4 41320480350 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000708 9 90400385242 3 64071624256 4 41320480350 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24256.4132046-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 70.890,40

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000708-9 90400385242-3
64071624256-4 41320460350-9

Data do pagamento 20/09/2024

Numero do Documento 07.16.24256.4132046-0

Valor Total 70.890,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011


DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: 7.56E.D69.461.D93.9AD

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
CPF: 185.687.158-42

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

agosto/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 5.335,19
Guia INSS Autono	R\$ 0,00
Salário Família	
salário Maternida	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.335,19

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 5.013,19
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Rescisão Complementar	
Total da Guia	R\$ 5.013,19

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.359,85
Salário Família	R\$ 0,00
salário Matern	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.359,85

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 17.908,22
Salário Família	
salário Maternida	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 17.908,22

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 3.044,28
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.044,28

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 12,81
Salário Família	R\$ 0,00
salário Matern	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 12,81

ATENDIMENTO MUNICIPAL	
Guia INSS	R\$ 2.614,86
Salário Família	
salário Maternida	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.614,86

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 8.423,05
Salário Família	
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 8.423,05

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.387,67
Guia INSS Autono	R\$ 0,00
Salário Família	
salário Maternida	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.387,67

FILIAL SAMIA	
Guia INSS	R\$ 5.826,84
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.826,84

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.335,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 5.013,19
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.359,85
ABORDAGEM	R\$ 17.908,22
CENTRO IDOSO	R\$ 3.044,28
CT-PF	R\$ 12,81
ATENDIMENTO AO CLIENTE	R\$ 2.614,86
ABRIGO SUL	R\$ 8.423,05
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.387,67
FILIAL - SAMIA	R\$ 5.826,84
RETENÇÃO INSS - NF	
SUB TOTAL	R\$ 54.925,96
TOTAL	
TOTAL SALARIO FAMILIA	R\$ 124,08
TOTAL INSS DEDUZIDO	R\$ 54.801,88

**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
CPF: 185.687.158-42



Transferências entre contas correntes BB

G3312010065416791
20/09/2024 10:28:05

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 3.044,28
Data Nesta data

IMSS

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.4132046-0

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263302180

Valor Total do Documento
70.890,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	54.801,88			54.801,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.804,76			9.804,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.283,76			6.283,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		70.890,40			70.890,40

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
CPF: 185.687.158-42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000708 9 90400385242 3 64071624256 4 41320460350 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24256.4132046-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 70.890,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342308462187341
23/09/2024 08:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000700-9 90400385242-3
64071624256-4 41320460350-9


Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24256.4132046-0
Valor Total 70.890,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 7.56E.D69.461.D93.9AD

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
CPF: 185.687.158-42

Recebemos de **FLAVIO VILARTA - ME** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/09/2024 - Dest.: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin - Valor Total: 59,45


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.342
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO VILARTA - ME
RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114
CENTRO - 12010 - 150
Taubate - SP Telefone: 1236222071

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.342
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0907 7384 7700 0118 5500 1000 0013 4218 0630 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242120265647 23/09/2024 10:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688261176114

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
07.738.477/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
23/09/2024

ENDEREÇO
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO
Jardim Torrao de Ouro

CEP
12229 - 380

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/09/2024

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF
SP

IE

HORA DA SAÍDA
10:07:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	59,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	59,45

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
477	PTLO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.5000	60049030	0102	5102	KG	3,500	14,50	50,75	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
67	TEXTOLEN - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 0.5000	52084100	0102	5102	MT	0,500	17,90	8,95	0,25	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74

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
CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 18,71. Ped 8,00 Est 10,71 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$59,45; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NF-e

Chave de acesso	
35-2409-64.908.261/0001-33-55-001-000.000.009-112.300.009-4	
Número NF-e	Série
9	1
Forma de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
16/09/2024 08:26:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CRIS MARMORES E GRANITOS	54.908.261/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA	09.123.386/0001-01	SP


Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
16/09/2024 08:27:34	135242059795711	w3CW8-H/QZ4FskLudvI78i006g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	59,40

Data/Hora Impressão: 24/09/2024 13:38:49

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

**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
CPF: 185.687.158-42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.48
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923140118638793782
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R\$59,45
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/09/2024 - 11:01:40

PAGO PARA: Flavio Vilarta - Me
CNPJ: 7.738.477/0001-18
CHAVE PIX: 07738477000118
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1320 - CONTA: 0000000000130016205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 11:01:41

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F4.3D7.7EB.46F.2AF


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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


Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Aplicação em poupança

G3362312010044181
23/09/2024 12:13:09

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 510033117-4
Variação 51
Valor 9.036,06
Data Nesta data

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA. CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164.000.000-01 Av. José Bonifácio Miguel de Paula, 2000 - FLS. 5º - Jd. Bonfim, Tupybá - SP: 12240-100 Tel: (12) 3634-8800 - Site: www.abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
362909		362909
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$949,40
Valor Total: R\$963,64	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/09/2024		Data do Pagamento: 24/09/2024
Autenticação: 3wbKDArLxDZsUs4YCI8moSe5dRFNjP8BVZB2HvFkuto=		

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


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42




Impresso em:
26/09/2024 11:01:27

Detalhes do pedido

Número do Pedido		362909			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 949,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 14,24			
Total de registros		5			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
1	307.645.078-69	BENEDITA APARECIDA MARIANO	40.21.05042693-7	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
3	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 84,60	VALE TRANSPORTE
5	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
4	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018451 04000.222705 3 98560000096364

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000184504-5
Número do documento 47351	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/10/2024	Valor documento R\$ 963,64		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 963,64	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.388/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação máxima

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018451 04000.222705 3 98560000096364

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 24/09/2024	Nº documento 47351	Espécie doc. DM	Ancote N	Data processamento 24/09/2024	Carteira / Nosso número 026/00000184504-5
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 963,64

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.**

TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 14,24
TAXA BOLETO: R\$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	R\$ 963,64

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.388/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Cód. baixa

Autenticação máxima - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352411358749261
24/09/2024 11:41:38

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:35
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC BRADESCO S.A.

23793273286000001845104000222705398560000096364

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FTNAR:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05

CENTRAL DE ATENDIMENTO A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA

VALOR PAGAMENTO 92.401
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 963,64
VALOR COBRADO 963,64

NR.AUTENTICACAO 8.530.EF6.BC8.4EC.9B7

Central de Atendimento BB
4904 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 5673
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
produtos e servicos da 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
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000000873 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 23/09/2024 - DEST./REM.: CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE - VALOR TOTAL: R\$ 528,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000000873 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0928 4934 1300 0174 5500 1000 0008 7311 2119 6100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME RUA MARTHA CARDOSO, 271 - JARDIM CONTINENTAL - CEP: 12093-652 - TAUBATE - SP TEL: (12)9113-7413			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS		135242121063444 23/09/2024 11:06:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688423510117		28.493.413/0001-74	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	23/09/2024
CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. PROF. WALTER THAUMATURGO S/N, 1		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE		SP	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(12)3635-3995			10:54:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	608,00
MULTIPLICADOR	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NSU / S/E	QUANT.	CEP	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESP. AC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
003715	ARGAMASSA 8 EM 1 20KG LIGATEX	32149000	0102	5102	PC	10,00	33,90	40,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005752	PISO 45X45 ESSET GRAY PLUS (CX 2.00)	69072200	0102	5102	PC	10,00	28,90	40,00	228,00	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 Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.887.158-42

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 71,34 (11,73%) Tributos Estaduais R\$ 63,36 (10,42%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-28.493.413/0001-74-55-001-000.000.873-112.119.610-0	
Número NF-e	Série
873	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/09/2024 10:54:49-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME	28.493.413/0001-74	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/09/2024 11:06:24	135242121063444	g5UDfOyZgBYTFiz5jYJ1CSOQRig=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	528,00
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:05:43		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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
CPF: 185.687.158-42



Protocolo 45.597/2024



Situação em 23/09/2024 11:17: Em tramitação interna | Código nº 621.217.218.342.786.408

Centro Dia Do Idoso
(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAG ...

SEAD-DAPRH-DPAG - Divisão de Protocolo e Arquivo Geral, -

Em 24/07/2024 às 12:17

Solicita

Assunto: Informe sobre pisos do Hall de entrada do CDI.

Para: Diretoria da Proteção Especial da SEDIS

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

C/C Para: Secretaria de Obras - DPO

A/C: Sr. Marcelo Azevedo San Martim

Bom dia,

Segue Ofício nº 017/2024 informando sobre o deslocamento e elevação dos pisos do Hall e solicitando análise do mesmo para resolver o problema.

Atenciosamente,

Amanda Águida.

Aux. Administrativo - CDI

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
CPF: 185.687.158-42

OF_17_Informe_sobre_piso_do_Hall_de_entrada_do_CDI.pdf (530,15 KB)

11 downloads

A revisar

Transparência — Quem já visualizou

Consulta externa por código

23/09/2024 às
11:17

Tamires da Silva Faria - Supervisor de Divisão

SEDIS » SEDIS-DPSE

11/09/2024 às
08:27

Silvana de Medeiros Frare Perez - Supervisão de Divisão de
Proteção Social Especial

SEDIS » SEDIS-DPSE

19/08/2024 às
16:03

Natalia Graziela Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-DPSE	13/08/2024 às 15:20
Carlos Alberto de Oliveira - Diretor do Departamento de Obras	SEO-GS » SEO » SEO-DO	01/08/2024 às 15:14
Luiz Ricardo Moreira Dos Santos - Chefe de Divisão	SEO-GS » SEO » SEO-DO » SEO-DO-SMAN	01/08/2024 às 10:16
Ulisses Antonio da Cunha Pereira - Secretário Adjunto de Obras	SEO-GS » SEO	01/08/2024 às 10:09
Centro Dia Do Idoso		25/07/2024 às 10:57
Juliana Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão	SEDIS » SEDIS-DPSE	24/07/2024 às 16:04
Luís Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social	SEDIS	24/07/2024 às 12:32
Jaqueline Monteiro de Oliveira - Chefe de Serviço	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:22
Millene de Almeida Sinder - Chefe de Seção	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:19

**Despacho 1-
45.597/2024**

24/07/2024 às 12:23

Encaminhado

SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG
Jaqueline Monteiro de Oliveira - *Chefe de Serviço*

SEDIS

Segue para análise/orientação do setor competente.

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
CPF: 185.687.158-42

**Despacho 2-
45.597/2024**

24/07/2024 às 12:33

Encaminhado

SEDIS
Luís Lobato Dos Santos - *Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social*

SEDIS » SEDIS-DPSE

Aos cuidados do DPSE para as devidas providências.

Att.,

**Despacho 3-
45.597/2024**

31/07/2024 às 09:31

Encaminhado

SEDIS » SEDIS-
DPSE
Juliana Ruiz da
Rocha Nogueira -
Chefe de Divisão

SEO-GS » SEO

para conhecimento.

**Despacho 4-
45.597/2024**

01/08/2024 às 10:15

Encaminhado

SEO-GS » SEO
Ulisses Antonio da
Cunha Pereira -
Secretário Adjunto
de Obras

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » SEO-
DO-SMAN
A/C Luiz Ricardo
Moreira Dos Santos
- Chefe de Divisão

Prezado Engº Ricardo, bom dia.
Encaminhado para conhecimento e verificação.
At.te,

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
CPF: 185.687.158-42

**Despacho 5-
45.597/2024**

08/08/2024 às 09:28

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

Prezados

Bom dia! Venho informar que o problema no piso do salão do CDI apresentou agravo, os pisos soltaram e quebraram, sendo removidos para a segurança dos usuários (foto anexa), os pisos da frente do banheiro (foto anexa) utilizados pelos idosos assistidos também apresentam o mesmo problema apresentado. Desta forma enfatizo a **urgência** da resolução desta situação, visto o prejuízo já presente na oferta deste serviço, uma vez que a entrada principal está isolada e a entrada e saída dos idosos estão sendo feitas pelas laterais do equipamento (dificuldade de locomoção dos idosos e entrada de veículos) e a restrição de espaço, visto que o salão é o único espaço destinado para a realização de atividades grupais; além de ser uma área comum utilizada para as refeições e horário de descanso dos idosos. Fico a disposição para quaisquer dúvidas, desde já agradeço a atenção e aguardo breve retorno.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

Foto_Salao_2024_08_08_at_09_01_34.jpeg (63,29 KB) 1 download

A revisar

Foto_Salao_2024_08_08_at_09_02_24.jpeg (151,21 KB) 1 download

A revisar

**Despacho 6-
45.597/2024**

14/08/2024 às 19:32

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-
DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe
de Divisão*

Centro Dia Do
Idoso

**Despacho 7-
45.597/2024**

29/08/2024 às 16:02


Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

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
CPF: 185.687.158-42

Prezados,

Após visita ao local, foi verificado que será necessário a substituição do piso na entrada do Centro Dia do Idoso. Para a execução do serviço serão necessários os seguintes materiais:

- 15 sacos de argamassa colante AC III;
- 38 m² de piso cerâmico;
- 7 metros de baguete/ soleira (opcional para diferenciação da paginação dos pisos no interior da edificação);

Obs: Será necessário retirar os blindex para substituir os pisos da entrada e não possuímos mão de obra qualificada para realização desse serviço.

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att,

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

PSE- Diretora da Proteção Social

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

Gestora SUAS

Prezadas

Conforme informativo sobre o piso do salão do Centro Dia do Idoso (Ofício 17.24) vimos solicitar autorização para compra dos materiais apontados pelo engenheiro Luiz Ricardo para realização da manutenção necessária através do Ofício 20.24 anexo. Aguardamos retorno urgente para que possamos dar andamento no processo de compra. Agradecemos a atenção e ficamos a disposição para quaisquer dúvidas. Sem mais.

Viviane Moreira Tineu de Melo

Coordenação- Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

CRIS_MARMORARIA_CINZA.pdf (65,76 KB)

A revisar

0

downlo
ds

NOVA_ERA_MARMORE_CINZA.pdf (9,66 KB)

A revisar

0

downlo
ds

OF_20_24_Autorizacao_para_manutencao_do_piso_do_sala
o_do_CDI.pdf (132,34 KB)

1

downloa

A revisar	d
ORCAMENTO1_CONSTRUFACIL_FAZ_1450_00.jpeg (94,06 KB)	0 downlo ds
A revisar	
ORCAMENTO_2_DEP_ESTORIL.pdf (191,19 KB)	0 downlo ds
A revisar	
ORCAMENTO_3_DEP_J_VIANA.jpeg (134,54 KB)	1 downlo d
A revisar	
ORCAMENTO_4_TUAN.pdf (51,63 KB)	1 downlo d
A revisar	
ORCAMENTO_5_DEP_MARKIF.pdf (224,70 KB)	1 downlo d
A revisar	
WK_MARMORE_CINZA.pdf (527,06 KB)	1 downlo d
A revisar	


Despacho 8-
45.597/2024
02/09/2024 às 11:30
Respondido

SEDIS » **SEDIS-
DPSE**
Natalia Graziela
Moraes da Silva -
Diretora de Proteção
Social Especial
Envolvidos

Prezados,
Em atenção ao despacho 7 do presente documento, esta Diretoria autoriza a compra dos materiais para a realização da manutenção necessária dos pisos do CDI.
Atenciosamente.

Este documento foi assinado digitalmente.

**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
CPF: 185.687.158-42

02/09/2024 às 11:30 SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

Despacho 9-
45.597/2024
03/09/2024 às 15:39
Respondido

Centro Dia Do Idoso
Envolvidos

A/ C Luiz Ricardo
DOP- Departamento de Obras Públicas
C/C Natália Graziela Moraes da Silva
Diretora da PSE- SEDIS
Prezados

Conforme foi autorizado pela PSE- SEDIS a compra dos materiais para manutenção do piso da entrada do salão do Centro Dia do Idoso, solicito informe sobre a data de execução deste serviço a ser realizado pela equipe do DOP, a fim de que possamos dar andamento ao processo de compras e agendar a data de entrega dos materiais. Aguardo retorno para dar continuidade ao processo de compra. Agradeço a atenção e fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

**Despacho 10-
45.597/2024**

04/09/2024 às 09:17

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-
DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe
de Divisão*

Centro Dia Do
Idoso

Prezada Viviane,

Informo que temos a previsão de disponibilidade de pessoal à partir de 16/09/2024.

Att,

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
CPF: 185.687.158-42

**Despacho 11-
45.597/2024**

05/09/2024 às 13:56

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

A/ C Luiz Ricardo

DOP- Departamento de Obras Públicas

C/C Natália Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

Prezado

Boa tarde! Por favor informar o período (quantos dias e quais dias - a partir do dia 16/09) necessário para a realização da manutenção do piso do CDI. Esta informação se faz urgente para que possamos solicitar à PSE- SEDIS a suspensão das atividades e informar às famílias dos usuários do serviço. Aguardo retorno e agradeço a atenção.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora

Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

Prezada Viviane,

Conforme informado anteriormente, iniciaremos os serviços no dia 11/09 com previsão para finalizar o serviço em 7 dias úteis.

Att,

**Despacho 12-
45.597/2024**

06/09/2024 às 14:06

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-
DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira

Dos Santos - *Chefe de Divisão*

Centro Dia Do Idoso


Despacho 13-45.597/2024

06/09/2024 às 14:25

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva
Diretora da PSE
C/C Danielly Jacob Carlos Torres
Gestora SUAS

Prezadas

Boa tarde! Conforme informado no Despacho 12-45.597/2024, a manutenção do piso do salão do CDI ocorrerá a partir do dia 11.09.24 com previsão para término em 7 dias úteis, desta forma venho solicitar suspensão das atividades/ atendimento aos idosos assistidos durante o período de manutenção (11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09 e 19/09) retornando no dia 20/09/24, visto que a área onde ocorrerá a manutenção da troca dos pisos é no salão principal do CDI, onde são realizadas as atividades de convívio, aulas de atividade física e coral, oficinas e refeições dos idosos, além da área comprometer o acesso a cozinha, salas técnica e administrativa. Aguardo retorno com autorização para que as famílias/responsáveis e usuários sejam informados e o serviço organizado. Ficamos a disposição par quaisquer dúvidas.

Atenciosamente


Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

Despacho 14-45.597/2024

06/09/2024 às 14:41

Respondido

 SEDIS » SEDIS-DPSE

Juliana Ruiz da Rocha Nogueira -
Chefe de Divisão

Centro Dia Do Idoso

Prezada Sra. Viviane,

Conforme informado no despacho n. 13, compreendemos a impossibilidade da execução do serviço e desta forma autorizamos a suspensão no período citado.

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

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

06/09/2024 às 14:41

SEDIS » SEDIS-DPSE - Juliana Ruiz da Rocha Nogueira solicitou a assinatura de Natalia Graziela Moraes da Silva em Despacho 14- 45.597/2024

assinado

06/09/2024 às 16:45

SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente [Assinatura: 1Doc] com o certificado NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar


**Despacho 15-
45.597/2024**

10/09/2024 às 08:34

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

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

**Despacho 16-
45.597/2024**

10/09/2024 às 15:23

Respondido

SEDIS » **SEDIS-
DPSE**

Natalia Graziela
Moraes da Silva -
Diretora de Proteção
Social Especial

Envolvidos

10/09/2024 às 15:24

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva
Diretora da PSE- SEDIS
C/C Danielly Jacob Carlos Torres
Gestora SUAS- SEDIS

Prezadas

Boa tarde! Conforme orientado no DESPACHO 6- 45.597/2024, o DOP não possui mão de obra qualificada para remover o vidro blindex da porta e recolocá-lo durante e após a manutenção do piso. Desta forma seguem anexos três orçamentos para realização deste serviço. Solicitamos autorização desta Secretaria para a contratação do serviço mencionado, sendo o prestador de serviços com menor valor Thiago Vidro - R\$300,00. Este recurso será utilizado do Centro de Custos: Contratação de Terceiros - Manutenção e Pequenos Reparos, cabe ressaltar que os valores gastos nesta manutenção ultrapassam os valores mensais de setembro e outubro/24, mas não afetam o valor global deste Centro de Custos. Conforme agendado pelo DOP a manutenção terá início em 11/09/24, desta forma a remoção do vidro se faz necessária nesta data. Aguardamos autorização para dar continuidade ao processo de contratação deste serviço e início das obras no CDI. Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

THIAGO_VIDROS.pdf (442,23 KB)

0 downloads

A revisar

VIDREIRO.pdf (141,00 KB)

1 download

A revisar

VIDROS_JVB.pdf (14,89 KB)

1 download

A revisar

Prezada,

Em atenção ao despacho 15, autorizo a contratação do serviço mencionado, sendo o prestador de serviços com menor valor.

Atenciosamente.

Este documento foi assinado digitalmente.

SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado
NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 17-
45.597/2024**

16/09/2024 às 08:18

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-
DO-SMAN**
Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe
de Divisão*

Centro Dia Do
Idoso

Prezada Viviane,

Conforme informado via contato telefônico, serão necessários mais 4,50 metros de baguete/ soleira para a execução do serviço.

Att,

**Despacho 18-
45.597/2024**

16/09/2024 às 08:38

Respondido

Centro Dia Do Idoso

A:/C Natalia Graziela Moraes da Silva
Diretora da PSE-SEDIS

C/C Danielly JOacob Carlos Torres
Gestora do SUAS

Prezadas

Bom dia! Conforme Despacho 17- 45.597/2024 solicito autorização desta Secretaria para realizar a compra de mais 4,5 metros de baguete conforme solicitação do engenheiro Luiz Ricardo- DPO para execução do serviço. Sem mais.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo
Coordenadora do Centro Dia do Idoso

Envolvidos

**Despacho 19-
45.597/2024**

17/09/2024 às 14:50

Respondido

SEDIS » **SEDIS-
DPSE**
Natalia Graziela
Moraes da Silva -
*Diretora de Proteção
Social Especial*

Envolvidos


Prezados

Em atenção ao despacho 18, autorizo a aquisição do material.

Atenciosamente.

Este documento foi assinado digitalmente.

**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 Ferrer
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-4

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

ISS

Salário contribuição empregados:	35.747,83
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Previdente:	0,00
Base total:	35.747,83
Segurados:	3.033,41
Empresa:	0,00
AT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Arceiros:	0,00
Base INSS:	3.033,41
Base INSS Receita Bruta:	0,00
Salário Família:	124,08
Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	32.868,22
Valor do FGTS:	2.629,39
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	5.452,40
Valor FGTS Rescisório:	2.975,38
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	35.747,83
Valor PIS:	357,48
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	22.412,97
Valor IRRF Mensal:	294,83
Base IRRF Férias:	5.826,51
Valor IRRF Férias:	15,20
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.209,59
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	310,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	22.412,97
Valor IRRF Mensal:	294,83
Base IRRF Férias:	1.855,33
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.209,59
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	294,83
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

Empregados:	15	Demitido:	2
Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	Férias:	0
Situação direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Situação acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Situação serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Enfermagem:	0	Admissões:	0
Enfermagem Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Enfermagem sem vencimento:	0		

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
 CPF: 185.687.158-42

Impresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
PJ: 09.123.386/0001-01
Iculo: Folha Mensal
mpetência: 09/2024

Página: 6/6
Emissão: 24/09/2024
Horas: 11:04:30

Custos: 11

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Ido a compensar
(-)Compensação DCOMP: 0,00
(-)Salário Maternidade: 0,00

(-)Salário Família: 124,08
(-)Retenções: 0,00

ncargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
ISS Segurado(Folha):	55.541,65	0,00	124,08	0,00	0,00	55.417,57
ISS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RRF(Folha):	10.180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,27
IS(Folha):	6.352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,83
RRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SL (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Imposto Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						71.950,67

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 0,00
(-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. A apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

17/09/2024 às 15:46

SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

Despacho 20-45.597/2024

19/09/2024 às 09:56

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe de Divisão*

Centro Dia Do Idoso

Prezada Viviane,

Devido a alguns atrasos gerados na obra, será necessário mais 01 dia para finalizar os serviços no Centro Dia do Idoso.

Att,

Despacho 21-45.597/2024

19/09/2024 às 10:22

Respondido

Centro Dia Do Idoso

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

Gestora SUAS- SEDIS

Prezadas

Conforme Despacho 20- 45.597/2024 a obra terminará dia 20/09 (sexta-feira), desta forma solicito autorização para suspender as atividades nesta data e retornar o atendimento normal na segunda-feira dia 23/09.

Atenciosamente.

Viviane M. Tineu de Melo

Envolvidos

Despacho 22-45.597/2024

19/09/2024 às 13:06

Respondido

SEO-GS » SEO »
SEO-DO » **SEO-DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - *Chefe de Divisão*

Centro Dia Do Idoso

Prezada Viviane,

Tendo em vista que os pisos da entrada antes da porta de vidro também estão começando a desplacar, serão necessários mais 09 m² de piso e 10 sacos de argamassa colante para substituição dos mesmos. Favor verificar a possibilidade de fazer a aquisição dos materiais.

Att,

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
CPF: 185.687.158-42

Despacho 23-45.597/2024

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

19/09/2024 às 13:36

Gestora SUAS- SEDIS

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Prezadas

Envolvidos

Visto o Despacho 22-45.597/2024 os pisos do Hall da entrada começaram a deslocar desta forma o engenheiro Ricardo passou nova lista de material para terminar esta área. Solicito autorização para realizar a compra dos materiais mencionados. Cabe salientar que os pisos que estão soltando são justamente na passagem de entrada dos idosos, caso não sejam trocados a área deverá ser interditada visando a segurança dos usuários. Aguardo retorno para dar andamento em processo de compra e execução do serviço. OBS: A manutenção no Hall de Entrada não afetará o retorno ao atendimento no dia 23.09.

At.te

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenação

Despacho 24-45.597/2024

19/09/2024 às 15:03

Respondido

SEDIS » SEDIS-DPSE

Natalia Graziela Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial

Envolvidos

Prezados,

Em atenção aos despachos 20,21,22 e 23, esta Diretoria não vê óbice ao solicitado e aprova a aquisição dos materiais necessários para o término da obra.

Contudo, ressaltamos que as atividades do CDI devem retornar, impreterivelmente, na segunda feira dia 23/09/2024.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

19/09/2024 às 15:07

SEDIS » SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente [Assinatura: 1Doc] com o certificado NATAIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

Situação atual: Em tramitação interna

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 CPF: 185.687.158-42

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352413562506841
24/09/2024 14:06:24

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
Conta corrente (com DV) 133302
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.493.413/0001-74
Nome favorecido ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.402
Valor 528,00
Data transferência 24/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 715975ED0F311C5F

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/09/2024 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 588,00		NF-e Nº 000.000.836 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORES CONFEITARIA LTDA ME av. cti. 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.836 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0903 7534 4000 0108 5500 1000 0008 3614 4738 9765
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242132823064 24/09/2024 13:12:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 03.753.440/0001-08


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC		09.123.386/0001-01	24/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrão de Ouro	12229-380	24/09/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		13:08:58

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	165,92 (28,22 %)	588,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %:	
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,48	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	200,000	0,60	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000063	B.1 FORMA E MEIA R.NOZES	17049090	0102	5102	UN	1,000	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Dulcinea B. Paulino Ferr...
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-4

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$165,92 (28,22%) Fonte: IBPT.	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-03.753.440/0001-08-55-001-000.000.836-144.738.976-5	
Número NF-e	Série
836	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/09/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	03.753.440/0001-08	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/09/2024 13:12:09	135242132823064	Qq2Tc8h2udtSPHXWf8Uexld/q1o=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	588,00
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:05:00		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NEVA AGRORA FEM. E MASC.
Torneio de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3332509444277521
25/09/2024 09:49:06

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 588,00
Data transferência 25/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4582378D2D0AA02


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colação: PA 78.208/17
Cartão Dia da Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

RECEBEMOS DE ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 35062 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - SACUMOS SUL
 - (R\$ 276,77) (duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

N. 7.202

EMISSION

NF-9

24-09-2024

ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA
 R SETE LAGOS N.270 - ngl1
 BAIRRO CHACARAS REUNIDAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
 Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238510

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N. 7.202
 SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0921 0329 0800 0157 5500 1000 0072 0211 8595 2288

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135242135211556 24/09/2024 16:58:05

USC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 21.032.908/0001-57

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 FONE/FAX (12) 3635-3995

Evite fraudes: Antes da confirmacao do pagamento ou transacao verifique se o mesmo sera destinado para ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 210329080001-57)

VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 276,77

RAZAO SOCIAL
 ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA

ENDREÇO
 R SETE LAGOS N. 270

QUANTIDADE
 5,00

ESPECIE
 VISCOZA

VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 276,77

TRANSFORMACAO/VOLUMES TRANSPORTADOS

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 276,77

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 276,77

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 276,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 276,77

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

DATA DA EMISSAO
 24-09-2024

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24-09-2024

DATA DA SAIDA

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

RESERVA AO FISCO
 GRUPO DE INS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: FA 78.205/17
 Campo Dda do Inss

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-21.032.908/0001-57-55-001-000.007.202-118.595.228-8	
Número NF-e	Série
7202	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/09/2024 16:57:15-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA	21.032.908/0001-57	SP


Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/09/2024 16:58:05	135242135211556	tFUK0yEIPMHlvtke5LUC4Kggwqw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	276,77
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:04:32		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3332509444277521
25/09/2024 09:50:16

Debitado

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


Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7195 SAO JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 208892
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.032.908/0001-57
Nome favorecido ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.502
Valor 276,77
Data transferência 25/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CDB580A5BBADF38

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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 CDI SETEMBRO 2024**Data Pagamento:** 26/09/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 23.280,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/09/2024 12:05:28

OBS:
Agendada
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

	NOME		AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida Ferreira Batista	380.452.648-96	76-0 / 52611-8	Agendado	Salário	R\$ 945,00
2	Benedita Aparecida Mariano	307.645.078-69	6953-1 / 16719-3	Agendado	Salário	R\$ 1.860,00
3	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 1.481,00
4	Daniele Lemes de Souza	384.314.788-45	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.972,00
5	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Agendado	Salário	R\$ 2.769,00
6	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.672,00
7	Marisa Rodrigues	198.638.438-14	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 1.860,00
8	Neusa Maria Rodrigues Faria	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 650,00
9	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	121.952.168-08	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 1.514,00
10	Shirlei Africo da Silva	301.509.168-92	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 1.968,00
11	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 1.639,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/09/2024 às 12:05:38, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Pr.: 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 380.452.648-96	Adm: 02/07/2018
Culo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Go: 13 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 2.076,07

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.038,04 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.280,24 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	346,01 P	812 INSS FERIAS	7,50	103,80 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.038,03 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,15 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,36 P	998 I.N.S.S.	7,50	77,85 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D

0 Proventos:	2.752,44	Descontos:	1.807,44	Informativa:	193,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	945,00
0 Base INSS:	2.422,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.422,08	Valor FGTS:	193,76	Base IRRF:	945,04

RIAS DE 02/09/2024 - 16/09/2024

Pr.: 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 307.645.078-69	Adm: 15/07/2024
Culo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 220,00
Go: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário: 1.861,59

DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,13 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,65	0,65 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 D

1 Proventos:	2.474,12	Descontos:	614,12	Informativa:	171,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.860,00
1 Base INSS:	2.143,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.143,99	Valor FGTS:	171,51	Base IRRF:	1.579,19

Pr.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 326.902.478-95	Adm: 09/08/2018
Culo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 150,00
Go: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário: 3.335,83

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.667,92 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.044,92 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	555,97 P	812 INSS FERIAS	8,05	178,96 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.667,91 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,94 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,43 P	998 I.N.S.S.	7,73	128,93 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D

1 Proventos:	4.222,23	Descontos:	2.741,23	Informativa:	311,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.481,00
1 Base INSS:	3.891,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.891,80	Valor FGTS:	311,34	Base IRRF:	1.291,46

RIAS DE 16/09/2024 - 30/09/2024

Pr.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 384.314.788-45	Adm: 02/07/2018
Culo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Go: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,71 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,93	0,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

2 Proventos:	2.474,70	Descontos:	502,70	Informativa:	171,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.972,00
2 Base INSS:	2.143,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.143,99	Valor FGTS:	171,51	Base IRRF:	1.593,04

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
 CPF: 185.687.158-42

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 476.169.828-40 Adm: 04/05/2023
 Título: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O.: 251510 Filial: 1 Salário: 3.050,56

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,68	264,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,99 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D

0 Proventos: 3.381,11 Descontos: 612,11 Informativa: 244,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.769,00**
 0 Base INSS: 3.050,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.050,56 Valor FGTS: 244,04 Base IRRF: 2.485,76

Emp.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 051.149.688-58 Adm: 16/11/2021
 Título: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O.: 514320 Filial: 1 Salário: 1.640,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,83 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,56 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,73	0,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	98,40 D

0 Proventos: 2.252,96 Descontos: 580,96 Informativa: 153,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.672,00**
 0 Base INSS: 1.922,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.922,40 Valor FGTS: 153,79 Base IRRF: 1.770,57

Emp.: 2481 MARISA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 198.638.438-14 Adm: 09/10/2019
 Título: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,66	0,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 D

0 Proventos: 2.474,13 Descontos: 614,13 Informativa: 171,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.860,00**
 0 Base INSS: 2.143,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,99 Valor FGTS: 171,51 Base IRRF: 1.972,22

Emp.: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA Situação: Trabalhando CPF: 057.876.248-07 Adm: 02/07/2018
 Título: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 62 COZINHEIRO (A) C.B.O.: 513205 Filial: 1 Salário: 1.739,58

8781 DIAS NORMAIS	13,00	753,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.208,10 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	328,59 P	812	INSS FERIAS	8,09	106,25 D
3 DIAS FERIAS	17,00	985,76 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,17 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,53 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,23 D

0 Proventos: 2.398,40 Descontos: 1.748,40 Informativa: 165,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 650,00**
 0 Base INSS: 2.068,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,17 Valor FGTS: 165,45 Base IRRF: 695,12

DIAS DE 19/08/2024 - 17/09/2024

Emp.: 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO Situação: Trabalhando CPF: 121.952.168-08 Adm: 02/07/2018
 Título: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O.: 513505 Filial: 1 Salário: 1.640,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,42 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,56 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D

0 Proventos: 1.970,56 Descontos: 456,56 Informativa: 131,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.514,00**
 0 Base INSS: 1.640,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.640,00 Valor FGTS: 131,20 Base IRRF: 1.513,58

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

Termo de Colaboração: PA 78.205/17

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empregado:	3062 NILZA RODRIGUES LOBO	Situação:	Demitido	CPF:	057.867.568-40	Adm:	15/07/2024
Documento:	Celestista	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	220,00
Cargo:	62 COZINHEIRO (A)	C.B.O.:	513205	Filial:	1	Salário:	1.739,58

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	695,83 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.256,03 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	289,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	52,18 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	289,93 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,74 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	96,64 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,63	0,63 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	41,75 D

Proventos:	1.702,33	Descontos:	1.702,33	Informativa:	78,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
Base INSS:	985,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	985,76	Valor FGTS:	78,85	Base IRRF:	-143,84

EMITIDO EM 12/09/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empregado:	2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI	Situação:	Demitido	CPF:	443.698.228-90	Adm:	02/12/2021
Documento:	Celestista	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.861,59

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	248,21 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.703,75 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.241,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,43 D
VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	188,27 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68	123,53 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,13 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,13	0,13 D
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.396,19 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,13 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	211,80 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,55 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	536,00 P			
9591 AVISO PREVIO	36,00	2.233,91 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P			

Proventos:	7.178,84	Descontos:	7.178,84	Informativa:	2896,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
Base INSS:	1.893,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.466,64	Valor FGTS:	2.896,53	Base IRRF:	1.748,89

EMITIDO EM 04/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empregado:	2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.509.168-92	Adm:	14/07/2021
Documento:	Celestista	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	220,00
Cargo:	74 AGENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.139,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
92 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,33 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,55 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D


Proventos:	2.469,55	Descontos:	501,55	Informativa:	171,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.968,00
Base INSS:	2.139,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.139,00	Valor FGTS:	171,12	Base IRRF:	1.967,67

Empregado:	2694 SUELY LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.076.868-57	Adm:	08/09/2021
Documento:	Celestista	CC:	11	Depto:	18	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.600,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,07 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,87	148,24 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,96 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,00 D

Proventos:	2.213,43	Descontos:	574,43	Informativa:	150,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,00
Base INSS:	1.882,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,47	Valor FGTS:	150,59	Base IRRF:	1.165,46

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

pr.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 052.352.187-10 Adm: 10/07/2019
 culo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 go: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.861,59

8781 DIAS NORMAIS	13,00	806,69 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.467,64 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	160,03	160,03 P	812 INSS FERIAS	8,46	137,06 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	404,97 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,49 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.054,90 P	998 L.N.S.S.	7,50	69,67 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,29 P	942 IRRF FERIAS	7,50	15,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D
0 Proventos:	2.879,25	Descontos:	2.021,25	Informativa:	203,91
0 Base INSS:	2.548,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.548,96
			Informativa Dedutora:	0	Líquido: 858,00
			Valor FGTS:	203,91	Base IRRF:
					857,90

DIAS DE 19/08/2024 - 17/09/2024

pr.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 342.461.618-45 Adm: 02/07/2018
 culo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 go: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 4.870,81

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.870,81 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 L.N.S.S.	10,28	500,72 D
TROCO DO MES	0,00	0,59 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,84 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,84	0,84 D
1 Proventos:	5.201,40	Descontos:	1.109,40	Informativa:	389,66
1 Base INSS:	4.870,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.870,81
			Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.092,00
			Valor FGTS:	389,66	Base IRRF:
					4.180,50

ISS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	35.747,83	Base IRRF Mensal:
Salário contribuição contribuintes:	0,00	22.412,97
cedente:	0,00	Valor IRRF Mensal:
se total:	35.747,83	294,83
gurados:	3.033,41	Base IRRF Férias:
mpresa:	0,00	5.826,51
.T:	0,00	Valor IRRF Férias:
ntribuintes:	0,00	15,20
nceiros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:
tal INSS:	3.033,41	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:
		0,00
		Base IRRF Exterior:
		0,00
		Valor IRRF Exterior:
		0,00
		Base IRRF 13º Salário:
		1.209,59
		Valor IRRF 13º Salário:
		0,00
		Valor Total do IRRF:
		310,03
		IRRF Aluguéis:
		0,00
		IRRF contribuintes:
		0,00

Situações	
Empregados:	15
Estagiários:	0
abalhando:	13
estado direitos integrais:	0
estado acidente de trabalho:	0
estado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
ença:	0
ença Profissional:	0
ença sem vencimento:	0
Demitido:	2
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

Total Geral Proventos: 46.045,45 Total Geral Descontos: 22.765,45
 Líquido Geral: 23.280,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.038,04		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,15	
998	I.N.S.S.	7,50		77,85	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,40	423,40	
conta corrente:			Valor Líquido →	945,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.076,07	2.422,08	2.422,08	193,76	945,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.038,04		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,15	
998	I.N.S.S.	7,50		77,85	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,40	423,40	
conta corrente:			Valor Líquido →	945,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.076,07	2.422,08	2.422,08	193,76	945,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
 CPF: 185.887.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO
CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CSO

Departamento

Faixa

516210

18

1

Admissão:

15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.861,59	
992	TROCO DO MES	330,00	330,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,13	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	330,00		330,00
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,77
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,65		0,65
		6,00		111,70

Total de Vencimentos

2.474,12

Total de Descontos

614,12

Valor Líquido



1.860,00

Conta:

Agência:

Salário Base
1.861,59

Sal. Contr. INSS
2.143,99

Base Calc. FGTS
2.143,99

FGTS do Mês
171,51

Base Calc. IRRF
1.579,19

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO
CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CSO

Departamento

Faixa

516210

18

1

Admissão:

15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.861,59	
992	TROCO DO MES	330,00	330,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,13	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	330,00		330,00
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,77
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,65		0,65
		6,00		111,70

Total de Vencimentos

2.474,12

Total de Descontos

614,12

Valor Líquido



1.860,00

Conta:

Agência:

Salário Base
1.861,59

Sal. Contr. INSS
2.143,99

Base Calc. FGTS
2.143,99

FGTS do Mês
171,51

Base Calc. IRRF
1.579,19

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

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
CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.667,92		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,94	
998	I.N.S.S.	7,73		128,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.998,35	517,35	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.481,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.335,83	3.891,80	3.891,80	311,34	1.291,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.667,92		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,94	
998	I.N.S.S.	7,73		128,93	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.998,35	517,35	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.481,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.335,83	3.891,80	3.891,80	311,34	1.291,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2298 Nome do Funcionário: DANIELE LEMES DE SOUZA
 CBO: 516210 Departamento: 18 Fila: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.861,59			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,71			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,77		
		0,93		0,93		
Total de Vencimentos			2.474,70	Total de Descontos 502,70		
Valor Líquido			⇒	1.972,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59		2.143,99	2.143,99	171,51	1.593,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2298 Nome do Funcionário: DANIELE LEMES DE SOUZA
 CBO: 516210 Departamento: 18 Fila: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.861,59			
992	TROCO DO MES	330,00	330,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,71			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	330,00		330,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,77		
		0,93		0,93		
Total de Vencimentos			2.474,70	Total de Descontos 502,70		
Valor Líquido			⇒	1.972,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59		2.143,99	2.143,99	171,51	1.593,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
 CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2907 LETICIA ALVES DA SILVA 251510 18 1
 PSICÓLOGO(A) Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,55		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,68		264,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,99	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.381,11	612,11	
			Valor Líquido →	2.769,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.050,56	3.050,56	244,04	2.485,76	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2907 LETICIA ALVES DA SILVA 251510 18 1
 PSICÓLOGO(A) Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,55		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,68		264,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,99	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.381,11	612,11	
			Valor Líquido →	2.769,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.050,56	3.050,56	3.050,56	244,04	2.485,76	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
 CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

CSO

514320

Departamento

18

Faixa

1

Admissão:

16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,96	580,96	
			Valor Líquido →	1.672,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

CSO

514320

Departamento

18

Faixa

1

Admissão:

16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,96	580,96	
			Valor Líquido →	1.672,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

2481 MARISA RODRIGUES
CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CSO

Departamento

Folha

516210

18

1

Admissão:

09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.861,59		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,14		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,77	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,66		0,66	
		6,00		111,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.474,13	614,13	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.860,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

2481 MARISA RODRIGUES
CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CSO

Departamento

Folha

516210

18

1

Admissão:

09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.861,59		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,14		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,77	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,66		0,66	
		6,00		111,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.474,13	614,13	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.860,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Fim
2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1
COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	13,00	753,82	
992	TROCO DO MES	330,00	330,00	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	0,00		2,17
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		56,53
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,12		0,12
		6,00		45,23

Total de Vencimentos: 1.084,05
Total de Descontos: 434,05

Valor Líquido → 650,00

Conta corrente:

Agência:

Salário Base: 1.739,58 Sal. Contr. INSS: 2.068,17 Base Calc. FGTS: 2.068,17 FGTS do Mês: 165,45 Base Calc. IRRF: 695,12 Falsa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Fim
2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1
COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	13,00	753,82	
992	TROCO DO MES	330,00	330,00	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	0,00		2,17
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		56,53
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,12		0,12
		6,00		45,23

Total de Vencimentos: 1.084,05
Total de Descontos: 434,05

Valor Líquido → 650,00

Conta corrente:

Agência:

Salário Base: 1.739,58 Sal. Contr. INSS: 2.068,17 Base Calc. FGTS: 2.068,17 FGTS do Mês: 165,45 Base Calc. IRRF: 695,12 Falsa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
AUXILIAR DE COZINHA
CBO 513505 Departamento 18 Fila 1
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.640,00		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,71		126,42	
		0,14		0,14	
Conta corrente:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência:			1.970,56	456,56	
			Valor Líquido →	1.514,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.513,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
AUXILIAR DE COZINHA
CBO 513505 Departamento 18 Fila 1
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	1.640,00		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,71		126,42	
		0,14		0,14	
Conta corrente:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência:			1.970,56	456,56	
			Valor Líquido →	1.514,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.513,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
 3062 NILZA RODRIGUES LOBO
 COZINHEIRO (A)

CBO Departamento Fim
 513205 18 1
 Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	12,00	695,83		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	330,00	330,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	289,93		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,00	289,93		
51	LIQUIDO RESCISAO	33,33	96,64		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00		1.256,03	
826	INSS SOBRE RESCISAO	330,00		330,00	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		52,18	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		21,74	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,63		0,63	
		6,00		41,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,33	1.702,33	
Conta:			Valor Líquido	0,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.739,58	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
 3062 NILZA RODRIGUES LOBO
 COZINHEIRO (A)

CBO Departamento Fim
 513205 18 1
 Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	12,00	695,83		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	330,00	330,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	289,93		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,00	289,93		
51	LIQUIDO RESCISAO	33,33	96,64		
83	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00		1.256,03	
826	INSS SOBRE RESCISAO	330,00		330,00	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		52,18	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		21,74	
217	VALE TRANSPORTE 6%	0,63		0,63	
		6,00		41,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,33	1.702,33	
Conta:			Valor Líquido	0,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.739,58	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

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
 CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	248,21		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.241,06		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	188,27		
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,13		
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.396,19		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,13		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	211,80		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,55		
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	536,00		
9591	AVISO PREVIO	36,00	2.233,91		
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		6.703,75	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
Valor Líquido →			*****		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	248,21		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.241,06		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	188,27		
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,13		
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.396,19		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,13		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	211,80		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,55		
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	536,00		
9591	AVISO PREVIO	36,00	2.233,91		
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		6.703,75	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
Valor Líquido →			*****		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CSO: 516210 Departamento: 18 FMS: 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		21,43		
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68		123,53		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			7.178,84	7.178,84		
			Valor Líquido →	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59		1.893,85	0,00	0,00	1.748,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CSO: 516210 Departamento: 18 FMS: 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		21,43		
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68		123,53		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			7.178,84	7.178,84		
			Valor Líquido →	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.861,59		1.893,85	0,00	0,00	1.748,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
 CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

CSO Departamento Fila
 411010 18 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.139,00		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,33	
		0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.469,55	501,55	
			Valor Líquido →	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,12	1.967,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

CSO Departamento Fila
 411010 18 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	2.139,00		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
993	TROCO MES ANTERIOR	8,01		171,33	
		0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.469,55	501,55	
			Valor Líquido →	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,12	1.967,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
 CPF: 185.697.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,87		148,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.213,43	574,43	
			Valor Líquido →	1.639,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,07	1.882,47	1.882,47	150,59	1.165,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,87		148,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.213,43	574,43	
			Valor Líquido →	1.639,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,07	1.882,47	1.882,47	150,59	1.165,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
 CPF: 185.687.158-42

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fun
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	806,69	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,49
998	I.N.S.S.	7,50		69,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.259,35	401,35
			Valor Líquido →	858,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.861,59	2.548,96	2.548,96	203,91	857,90
				Falta IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fun
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	806,69	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,49
998	I.N.S.S.	7,50		69,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.259,35	401,35
			Valor Líquido →	858,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.861,59	2.548,96	2.548,96	203,91	857,90
				Falta IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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
CPF: 185.687.158-42

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR
 CBO: 131120 Departamento: 18 Fila: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	4.870,81		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	10,28		500,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	22,50		277,84	
		0,84		0,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.201,40	1.109,40	
Conta corrente:			Valor Líquido	4.092,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.870,81	4.870,81	4.870,81	389,66	4.180,50	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR
 CBO: 131120 Departamento: 18 Fila: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	30,00	4.870,81		
992	TROCO DO MES	330,00	330,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	330,00		330,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	10,28		500,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	22,50		277,84	
		0,84		0,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.201,40	1.109,40	
Conta corrente:			Valor Líquido	4.092,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.870,81	4.870,81	4.870,81	389,66	4.180,50	22,50


*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea  Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



ROD PRESIDENTE DUTRA KM139
PVMTOOUTROS AREA 2 - EUGENIO DE
MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TEL: (12)3905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.123.154 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0923 6406 3500 0159 5500 1000 1231 5416 0994 2215

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242109854815 21/09/2024 11:29:52

CNPJ / CPF
23.640.635/0001-59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

CEP

12229-380

DATA DA EMISSÃO

21/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2024

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		28/09/2024	571,90						

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	571,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	2,25	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MÇ	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ALHO PORO	07126010	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	28,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	10,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MÇ	2,00	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,00	24,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
186	JILO	07089000	040	5102	KG	2,00	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	ABOBRINHA ITALIA	07089000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07081000	040	5102	KG	3,00	2,75	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,70	4,50	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,50	5,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	08072000	040	5102	KG	1,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07089000	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07070000	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	4,00	10,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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
CPF: 185.687.158-42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-23.640.635/0001-59-55-001-000.123.154-160.994.221-5	
Número NF-e	Série
123154	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/09/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/09/2024 11:29:52	135242109854815	cTFafgfDbMtafoxcweX8tlZhAZM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	571,90
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:03:24		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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
CPF: 185.687.158-42



033-7

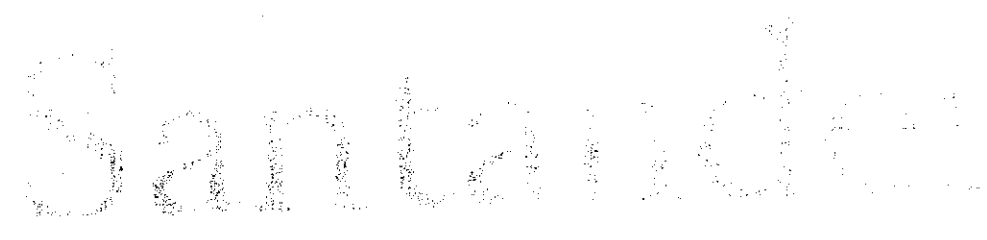
Recibo do Pagador

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159
 ROD. PRES DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador GRUPO DE ASSIST. A CRIANCA COM CAN - Número do Documento 123154 - Nosso Número 0000000803715

Vencimento 28/09/2024
 Valor do Documento R\$ 571,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avalista: _____

Autenticação Mecânica

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 80371.501018 4 98530000057190

Local de Pagamento: _____
 Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159
 ROD. PRES DUTRA KM 138,5, S/N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Date do Documento 21/09/2024 - Número do Documento 123154 - Espécie Documento DM - Aceite N - Data do Processamento 21/09/2024

Carteira 101 - RAPIDA COM REGISTRO - Espécie REAL - Quantidade X - Valor R\$ 571,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento 28/09/2024
 Agência / Ident. Beneficiário 4469-5 / 7622600
 Nosso Número 0000000803715
 (=) Valor do Documento R\$ 571,90
 (-) Desconto
 (-) Abatimento
 (+) Mora
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Atenção: pagar para titular de R\$: 0,17
 Caráter de multa a partir de 30/09/2024

Pagador: GRUPO DE ASSIST. A CRIANCA COM CANCER - CNPJ/CPF: 01.146.603/0001-69 - Código: GACC
 AV. CONDOMINIO JOSE DE FREITAS, 1200
 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

URBANOVA

Sacador/Avalista: _____

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3312614394223181
26/09/2024 14:46:5826/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:52
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399762276000000000480371501018498530000057190

BENEFICIARIO:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST. A CRIANCA COM CANC

CNPJ: 01.146.603/0001-69

NR. DOCUMENTO	92.601
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	571,90
VALOR COBRADO	571,90

NR.AUTENTICACAO E.9D4.693.9AD.A5C.959
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos 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
Campo Dia do Lince


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Chave de Acesso da NFS-e
3549904224594211200010800000000005024090439552004

Número da NFS-e
50

Número da DPS
106

Competência da NFS-e
26/09/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2024 19:38:25

Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2024 19:38:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.942.112/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3933-5878
Nome / Nome Empresarial 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ		E-mail LYELIDE@YAHOO.COM.BR	
Endereço ROBSON RICARDO DA SILVA, 49, JARDIM SANTA INES II		Município São José dos Campos - SP	CEP 12248-505
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 99152-4388
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail financeiro2.novaesperaca@gmail.com	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Descrição CDI : Prestação de serviço de transporte com 2 veículos(van)-Período SETEMBRO/2024 De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi" Fiat Ducato VLPK GGG3c39 Fiat Ducato VLPK FFV5B56 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté -SP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 16.650,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 16.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342709354182181
27/09/2024 09:51:38

Debitado

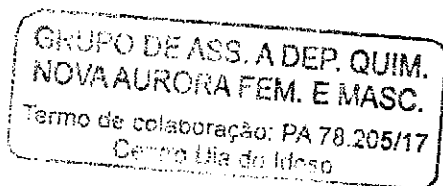
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 720752727
Conta Pagamento 0000
CPF 074.009.088-71
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 16.650,00
Data transferência 27/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48AE180BE172BB1D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
3554102221770727800010400000000003624096994856066

Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 27/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/09/2024 11:22:46
Número da DPS 61	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/09/2024 11:22:46



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.707.278/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9705-6372
Nome / Nome Empresarial 17.707.278 RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA		E-mail RECRISOLI@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS CALANDRINAS, 170, PARQUE DAS FLORES		Município Taubaté - SP	CEP 12050-700
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Apresentação musical Renata Santos no dia do idoso no dia 27-09-2024
Dados bancários para depósito:
Banco Bradesco
AG:0001
C/C: 31843199-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC 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\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Evt: CDI

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3363011480816011
30/09/2024 12:08:01

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 318431998
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.707.278/0001-04
Nome favorecido 17.707.278 RENATA CRISTINA SANTOS OLIVE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 300,00
Data transferência 30/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 21CBA54F1E795EED

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Cartão de identificação


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.037.271 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.037.271 Serie:1 Folha:1 de 2	 Chave de Acesso 3524 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0372 7111 2246 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operacao VENDA	Protocolo de autorizacao de uso 135242154785781 26/09/2024 16:45:36
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social	CNPJ/CPF	Data da Emissao	
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	09.123.386/0001-01	26/09/2024	
Endereco	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO.	12229380	
Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3635-3995	SP	
			Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
30/09/2024	001	490,00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	0,00	168,07	0,00	0,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
23				0,000	0,000

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:33723701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 33723701	

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.037.271**
Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso

3524 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0372 7111 2246 0010

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135242154785781

26/09/2024 16:46:36

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
4512402	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML LARANJA 517 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,87 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041131	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML PRETO FOSCO 521 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,87 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494702	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML VERDE OLIVA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,87 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494602	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML AZUL TURQUESA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,87 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833001	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML BRANCO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,87 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PC	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002323	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 501 AZUL TURQUESA Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020259	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 805 AMARELO OURO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002354	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 511 VERDE BANDEIRA Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032796	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 537 ROSA Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020180	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 507 VERMELHO FOGO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 8827EA28-E828-4A1C-B44E-A8EB41C1759	32131000	0500	5405	UN	2	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002279	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 519 BRANCO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: DDF4684D-05EB-422A-99AE-578573A8A1CC	32131000	0500	5405	UN	2	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020204	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 520 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	2	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202601	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 538 PELE Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105556	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 531 MARRON Informacoes Adicionais: CEST: 19.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,14 (34,28 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	PC	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448001	ESTILETE LARGO FERTAK PROFISSIONAL 18MM REF.4202 Informacoes Adicionais: CEST: 08.017,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,46 (34,92 %) Fonte:IBPT	82119390	0500	5405	UN	1	9,90	0,00	9,90	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
Campo Uia do Itaipu

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:33723701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 33723701

Reservado ao Fisco

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-01.008.451/0001-38-55-001-000.037.271-112.246.001-0	
Número NF-e	Série
37271	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/09/2024 16:44:12-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	09.123.386/0001-01	SP


Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
26/09/2024 16:45:36	135242154785781	IJbsXomqMdDLOqJkQwVVUH/4oA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	490,00

Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:03:55

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

INFORMATIVO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 26/09/2024	Nº do Documento 37.271	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/101789-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$490,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.61.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12412 01789.807102 87008.451095 8 98550000049000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 26/09/2024	Nº do Documento 37.271	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2024		Nosso Número 24/101789-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$490,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.61.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3363011480816011
30/09/2024 12:10:00

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:57
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120178980710287008451095898550000049000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.164.182.540.8A9.3CF

=====

Central de Atendimento BE

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

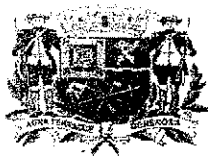
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA 78.205/17
Sociedade de Livre


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
27/09/2024 09:20:32	09/2024	7352 / E	27/09/2024 00:00:00	6292 / NFSE	O6mfisaxo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal: 326366
E-mail: naoinformado@email.com

UF: SP CEP: 12209-570 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.127.366-00/1-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail: thalissa@trabalhesjc.com.br

UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: 1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS E MENSALIDADE ESOCIAL
PERIODO DE 01/08 A 31/08/2024
CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO
Trib aprox R\$ 17,96 Fed, R\$ 0,00 Est = R\$ 3,59 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 19CB11 - Tabela: NBS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
133,50	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\$)
133,50	0,00	0,00	133,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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


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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



 **Boleto Pix**
R\$ 133,50

Quem vai receber:
TRABALHE M E S D T LTDA

		Beneficiário	
		22.108.445/0001-22 - TRABALHE M E S D T LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA MAURICIO DIAMANTE 55 , 12209-570 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		04/10/2024	133,50
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/366738011	00019/112/9006864018-7		


		077-9	07790.00116 12106.785590 00686.401878 1 98590000013350			
Local De Pagamento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						
Beneficiário						
22.108.445/0001-22 - TRABALHE M E S D T LTDA						
Agência / Código do Beneficiário						
00019/366738011						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
27/09/2024	4543877064	DM	NÃO	27/09/2024	00019/112/9006864018-7	
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			133,50	
informações de responsabilidade do beneficiário						
MULTA DE 3% EM 05/10/2024, MORA DE 2% A PARTIR DE 05/10/2024.						
Documento 7352						
Data Limite para pagamento: 03/11/2024						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(*) Valor cobrado						
Pagador				CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN						
ESTRADA DR BEZERRA DE MENESES 2500						
JD TORRAO DE OURO, 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP						
Beneficiário Final				CNPJ/CPF: 22.108.445/0001-22		
TRABALHE M E S D T LTDA						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Campo da do livro


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3363011480816011
30/09/2024 12:25:00

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:56
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

0779000116121067855900068640187819859000013350

BENEFICIARIO:

TRABALHE M E S D T LTDA

NOME FANTASIA:

TRABALHE M E S D T LTDA

CNPJ: 22.108.445/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TR

CNPJ: 22.108.445/0001-22

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	93.003
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	133,50
VALOR COBRADO	133,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.C0B.56B.080.ADF.A3A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regices metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos 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
Cartão Dia de Uso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42