

## RECIBO

PARCELA 12/12

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de maio de 2024.

Dulcinéia B. Bernades  
Diretora de Serviços

Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira

Presidente

Central de Atendimento:  
011 2011-2011 (ext. 1000)  
011 2011-2011 (ext. 1000)

Ponto 24h:  
011 2011-2011 (ext. 1000)  
011 2011-2011 (ext. 1000)  
011 2011-2011 (ext. 1000)

E-mail do Conselho:  
councilho@novaesperanca.sp.gov.br  
councilho@novaesperanca.sp.gov.br

Endereço:  
Rua Manoel de Barros, 1000 - Centro  
13200-000 Taubaté/SP

# COMUNIDADE TERAPÊUTICA

# NOVAS FARMACIAS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS  
EXERCÍCIO DE 2019 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

ma/74

RECEITAS/DESPESES				CONTA CORRENTE				
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de págto	Doc. De comprovação	Credito	Debito	Desp Novo Anual
02/05/24		Transferência	Transferência poupança	Transferência	33 117	R\$ 1.871,86		
02/05/24	Recibo Férias	Laila Alves da Silva	Férias	Transferência	27.389		R\$ 1.871,86	
04/05/24		Transferência	Transferência Recebida Devolução	Transferência	3 117	R\$ 2.000,00		
04/05/24	NF-e 78 752	Supermercado Shibusu Ltda	Alimentício	Boleto	50 601		R\$ 90,89	1,05
05/05/24	NF-e 115 491	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	50 602		R\$ 545,70	
05/05/24	NF-e 521	Linsam Gonçalves Neto - EPP	Alimentício	Transferência	50 603		R\$ 450,00	
07/05/24	NF-e 2802	Dania Muzzi Inc ME	Materiais de escritório	Px	50 701		R\$ 30,30	
08/05/24		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repassar 2º Parcela - 6º adiantamento	Transferência	956 74*	R\$ 82 703,30		
08/05/24	NF- 718	Jussara da Ap Ribeiro dos Santos 3 ME	Manutenção Precisa	Transferência	50 601		R\$ 593,80	
08/05/24	NF- 1 359	Copa de Festa da Maria Ltda - EPP	Eventos	Px	50 602		R\$ 94,30	
08/05/24	NF-e- 31	Haubert Bancalini Nascimento	ME - Prof Contábil	Transferência	12 607		R\$ 600,30	
08/05/24	NF-e 115 885	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	50 601		R\$ 528,52	
08/05/24	NF-e-7	Clare da Silva	MCI - Oferecido	Transferência	50 902		R\$ 890,30	
09/05/24	NF-e-9	Valdiney Ap da Silva	ME - Prof Ed. Física e Dança Sênior	Transferência	50 903		R\$ 1 325,30	
09/05/24	NF-e-4 864	Elouper Com Varejo e Neg em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	50 504		R\$ 550,02	
09/05/24	NF-e-05/8	Irazahe Medicina e Seguradora do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	50 905		R\$ 115,70	
09/05/24	NF-e-212	Carlos Roberto Ribeiro - ME	Alimentício	Transferência	50 806		R\$ 92,30	
10/05/24	NF-e-029 750	Supermercado Shibusu Ltda	Alimentício	Boleto	51 101		R\$ 2 403,39	
14/05/24	NF-e-629 746	Sales Distribuidora Ltda	Materiais de Limpeza	Boleto	51 401		R\$ 2 557,30	
14/05/24	NF-e- 105	Empresa Mãe Assessoria em Empreend. LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	51 402		R\$ 2 050,30	
15/05/24	NF-e-0 696	Robson Lio Costa	Gas de cozinha	Transferência	1 204		R\$ 410,30	
15/05/24	NF-e 115 235	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	51 50*		R\$ 650,34	
16/05/24	NF-e 14 615	Prods Produz e Distribui Resp. Ltda - Meio Empreendedor	Produtos Hospitalares	Transferência	5 672		R\$ 296,30	

2000524	Unid	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS-04/2024	Transferência	3.117	R\$ 2.539,49
2000524	Ded	Secretaria da Receita Federal do Brasil	FRS-04/2024	Transferência	3.117	R\$ 500,50
2000524	Ded	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RR-04/2024	Transferência	3.117	R\$ 502,55
2000524	SFD	Causa Econômica Federal	FCTS-04/2024	Transferência	3.117	R\$ 7.403,95
2000524	NF-e 28.675	Comercio Al Zaregoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentico	Folha	52.001	R\$ 907,67
2000524	NFS-e 02420485	Pluxeb Benefícios S/rel S. A	Vale Alimentação	Folha	52.002	R\$ 4.299,00
210524	NF-e 327.300	Supermercado Sibaja Ltda	Alimentico	Bolão	52.101	R\$ 200,70
220524	NF-e 118.603	H D De Souza Casa Umbelino Lobo	Alimentico	Bolão	52.201	R\$ 528,00
230524	Inscrição 34835	AHU Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda	Benefício Vale Transportes	Bolão	52.301	R\$ 782,28
240524		Devolução Juros JF-a 78.752 - Exter. Sibaja	Devolução Juros	Transferência	3.117	R\$ 1,65
240524		Apoio Poupante	Provisionamento	Transferência	33.117	R\$ 7.625,75
280524	Folha	Amanda Aguiar Femia Batista	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.671,00
280524	Folha	Carina Caial Moreira	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 2.802,00
280524	Folha	Daniela Lemes de Souza	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.840,00
280524	Folha	Leida Mires da Silva	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 2.759,00
280524	Folha	Luis Antonio de Souza	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.550,00
280524	Folha	Maíres Rodrigues	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.841,00
280524	Folha	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.454,00
280524	Folha	Neusa Maria Rodrigues Lobo	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.432,00
280524	Folha	Rafaela Rodrigues Tavei	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.806,00
280524	Folha	Shirley Affonso da Silva	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.566,00
280524	Folha	Buelli Lopes	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 1.619,00
280524	Folha	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário 05/2024	Transferência	17.982	R\$ 3.501,00
280524	Inscrição	Viviana Moreira Truelce Neto	Devolução a conta	Transferência	421.620	R\$ 341.700,00
280524		Transferência Recebida	Pagamento de selo e anônis	Transferência	428.397	R\$ 1.408,00
280524	NFS-e 34	Renata de Moraes Ditz	Transportes	Transferência	52.901	R\$ 15.650,00
						R\$ 225.685,07
						R\$ 77.191,98

**Claudia B. P. de Almeida**  
Diretora Adjunta

**Dulceia Bernardes Pauline Ferreira**  
Presidente/Diretor  
185.687.158-42

**Viviane M. Truelce Neto**  
Psicóloga CRP 100610  
Coordenadora

Saldo Inicial C/C / Aplicação	R\$ 47,59
(+) Receitas	R\$ 229.685,01
(-) Rendimentos - Aplicação Específica	R\$ 242,77
(-) Provisionsamento	
(-) Despesas	R\$ 77.191,98
(+) Taxa	
(-) Saldo Conta Corrente	R\$ 177.158,00
(-) Saldo Fraz. C/C - Aplicação	R\$ 25.620,09

aubaté, 23 de Maio de 2024.



### Consultas - Extrato de conta corrente

G32505142068125E1  
03/06/2024 14:22:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D O N A FEMIN  
Período do extrato 05 / 2024

#### Lançamentos

1	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024	04/2024
		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	20/04/2024	0000	00000000	Saldo Anterior						0,00 C
	22/04/2024	2513	99010875	Transferido da poupança	2 513 510 033 117				1 371 55 C	
			02/05 15 E1	GRUPO A D O N A FEMIN						
	22/04/2024	0000	13134 263	Folha de Pagamento		27 398			1 071 16 D	5 301 C
	26/04/2024	6953	69015 873	Transferência recebida	550 658 000 005 117				2 000 00 C	
			06/05 10 59	GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
	02/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		50 601			30,04 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA						
	09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		50 632			515,70 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
	05/05 2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv		50 653			460,00 D	5 73,75 C
				341 6348 045142577000176 CRISPIM GONÇA						
	07/05 2024	0000	13105 144	Pix - Enviado		60 701			32,60 D	583,75 C
				07/05 16 11 D M Iva ME						
	03/05 2024	0076	99015 870	Transferência recebida	550 078 003 086 741				82 703 30 C	
			08/05 15 16	TALBATE-REC PROP-PMAS						
	07/05 2024	0000	13105 393	THU Transf Eletr Disponiv		50 901			593,60 D	
				752 5032 028495412000174 ALESSANDRA AP						
	08/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado		50 902			94,00 D	67 608 56 C
				08/05 10 58 CASA DA FESTA DA M LTDA EP						
	05/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556 518 030 012 607				620 00 D	
			04/05 08 42	FLAGBERT BRACCATI DO NA						
	06/05/2024	0000	13212 515	BB RP Ref D Plus Agil		1 200 732			79 859,52 D	
	09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		50 901			558 33 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
	09/05/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv		50 902			250 30 D	
				237 0185 1220372828 EL ANE DA SILVA						
	28/05 2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv		50 903			5 395,00 D	
				257 3618 26129705840 VALDIRENE APARECI						
	09/05/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv		50 904			550,62 D	
				341 7185 021032909000157 FIOSUPFR COMF						
	03/05 2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		50 905			115,70 D	
				TRABALHE M&DIGNA F SEGURANCA						
	08/05/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv		50 906			162,00 D	
				341 0168 020780842000110 CARLOS ROBERT						
	09/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32			152 00 C	0,00 C
	10/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		51 001			2 402 60 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE L						
	10/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32			2 402 60 C	0,00 C
	14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		51 401			1 357 94 D	
				SALLES DISTRIBUIDORA LTDA						
	14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv		51 402			1 050,00 D	
				260 0051 036474686000106 EMPRESAMAX AS						
	13/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32			2 507 09 C	0,00 C
	15/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	555 953 500 001 204				4 000,00 D	
				15/05 08 53 ROSSON LUIZ CORREA ME						
	16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		51 501			630 84 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO						
	10/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32			1 048 94 C	0,00 C
	16/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550 076 000 005 672				236 00 D	
				15/05 14 43 MEDIC PRODUTOS MEDICOS						

16/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	295 00 0	0,00 0
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 23005 14 51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555 958 000 000 117	2 533 49 0	
21/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 23005 14 57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555 958 000 000 117	300 00 0	
22/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 23005 14 12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555 958 000 000 117	362 55 0	
23/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 23005 15 17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555 958 000 000 117	2 403 99 0	
25/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ZAIAGUZA IMF E EXP LTDA	52 001	367 61 0	
26/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA	52 002	4 240 00 0	
26/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12 819 10 0	0 00 0
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUDETE L	52 101	204 70 0	
31/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	204 70 0	0 00 0
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	52 201	528 00 0	
31/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	528 00 0	0 00 0
23/05/2024	0000	13105 100 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	52 001	703 28 0	
23/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	703 28 0	0 00 0
24/05/2024	6958	99015 670 Transferência recebida 24005 10 51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555 958 000 000 117	1,85 0	
24/05/2024	2513	99015 175 Alicação Poupança 24005 08 51 GRUPO A D Q N A FEMIN	552 510 010 000 117	7 523 75 0	
24/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7 523 75 0	0 00 0
27/05/2024	0000	13104 250 Folha de Pagamento	17 982	27 071 00 0	
28/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27 071 00 0	0 00 0
28/05/2024	2513	99015 670 Transferência recebida 23005 15 11 GRUPO A D Q N A FEMASC	552 513 000 021 020 141	700 00 0	
29/05/2024	6953	99020 670 Transferência recebida 23005 17 37 LENICIA ALVES DA SILVA	609 953 000 028 007	1 405 00 0	
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Deposito 250 0001 57100505871 RENATO DE MORAES	52 901	15 260 00 0 127 01 00 0	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			127 158 00 0

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá 88 0800 723 5676

Para deficientes auditivos 0800 723 0088



# Extratos - Poupança

C23E0314208612581  
03/05/2024 14.23.01

51 POUPANÇA-OURO DIARIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo 162.963,84 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (61)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					163.360,25 C
02/05/2024	02/05/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	02/05 16:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.871,89 D	
07/05/2024	06/05/2024	06/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,01 C	
07/05/2024	06/05/2024	06/4	737 Juros	2513-5			11,91 C	
08/05/2024	10/05/2024	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,52 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	737 Juros	2513-5			27,09 C	
10/05/2024	13/05/2024	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,35 C	
10/05/2024	13/05/2024	13/4	737 Juros	2513-5			1,56 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,07 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	737 Juros	2513-5			392,51 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,79 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	737 Juros	2513-5			38,38 C	
21/05/2024	23/05/2024	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,70 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	737 Juros	2513-5			38,17 C	
24/05/2024	24/05/2024	24/5	001 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/05 09:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.029,15 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			44,48 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/6	737 Juros	2513-5			255,30 C	
Saldo atual							3,00 C	
Saldo bloqueado							3,00 D	
Saldo total								162.963,84 C

Rendimentos SELIC igualmenor que 8,5% A.A.: TR+7,0% (DA SELIC)  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DILICINHA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros canais BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

C3340510186329671  
05/05/2024 10:24:56

Agência 2513-9  
Conta 33117-1 GRUPO A D O N A F F M I N  
Mês/ano referencia MAIO/2024

Saldo Anterior Agil - CAPJ. S.942 661/001.74

Data	Descrição	Valor	Valor B.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em R\$	Valor Total	Saldo Liquidado
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	42,58			3,458023		
29/05/2024	APLICAÇÃO	72.888,52			11.398,581416	8.629264362	11.056.425515
09/05/2024	RESGATE	192,00			28,682358	3.025294362	1.877.453150
	Aplicação 29/04/2024	42,58			6,428223		
	Aplicação 08/05/2024	149,52			22,524335		
10/05/2024	RESGATE	2.403,66		0,54	362,560325	0,021716551	11.514.582922
	Aplicação 09/05/2024	2.403,66		0,84	362,582335		
14/05/2024	RESGATE	2.607,98		2,30	393,325792	5,636364805	11.171.553021
	Aplicação 09/05/2024	2.607,98		2,00	393,328792		
15/05/2024	RESGATE	1.240,84		1,18	155,680890	5,636727649	10.904.592731
	Aplicação 09/05/2024	1.240,84		1,18	155,980890		
14/05/2024	RESGATE	286,00		0,39	44,623958	6,641054827	10.618.2672,3
	Aplicação 05/05/2024	286,00		0,38	44,623958		
20/05/2024	RESGATE	10.818,10		18,91	1.630,363885	8,845781784	9.280,544388
	Aplicação 20/05/2024	10.818,10		16,91	1.630,363885		
21/05/2024	RESGATE	204,73		0,34	30,841991	3,340102757	9.258,756481
	Aplicação 09/05/2024	204,73		0,34	30,841991		
25/05/2024	RESGATE	528,00		0,93	79,533738	6,650382300	8.179.222731
	Aplicação 05/05/2024	528,00		0,93	79,533738		
25/05/2024	RESGATE	763,28		1,42	114,947116	8,652630304	9.064.270731
	Aplicação 09/05/2024	763,28		1,42	114,947016		
24/05/2024	RESGATE	7.627,90		14,74	1.146,411277	8,654967740	7.911,864438
	Aplicação 09/05/2024	7.627,90		14,74	1.146,411277		
28/05/2024	RESGATE	27.071,00		44,81	4.071,576237	6,650732747	3.264.288141
	Aplicação 08/05/2024	27.071,00		44,81	4.071,576237		
31/05/2024	SALDO ATUAL	25.629,09			3.844,285141		3.844,285141

### Resumo Mensal

SALDO ANTERIOR	42,58
APLICAÇÕES (+)	78.888,52
RESGATES (-)	51.553,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	83,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,47
SALDO ATUAL =	25.629,09

### Valor da Cota

30/04/2024	5,515003144
31/05/2024	5,584465403

### Contribuição

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos


A/C SASC - Gestão de Convênios

**JUSTIFICATIVA**

Por meio deste comunicado, informamos que ocorreu um pagamento fora do mês de competência. Trata-se do pagamento da NF 78752 da empresa SUPERMERCADO SHIBATA LTDA no valor de R\$ 88,69 (Oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), referente ao Centro Dia Idoso. A nota fiscal foi emitida em 25 de Abril de 2024, entretanto, ocorreu um equívoco no setor financeiro, resultando na não efetuação do pagamento dentro do prazo previsto. Já tomamos medidas corretivas junto ao departamento responsável para evitar que isso se repita no futuro, foi cobrado R\$ 1,85 (Um real e oitenta e cinco centavos) de juros, que ficará de contrapartida da OSC. Pedimos compreensão e aprovação do pagamento, uma vez que esta despesa é crucial para a continuidade de nossas operações e está alinhada com os objetivos delineados no Termo de Colaboração.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa surgir.

Atenciosamente,



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

---

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **LETICIA ALVES DA SILVA** Número Cartão Profissional: **[REDACTED]** Cód.: **[REDACTED]**

### PERÍODOS

De: **04/05/2024 A 04/05/2024** De: **04/05/2024 A 20/05/2024** n.º de Dias: **15** Dias De: **[REDACTED]**

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Mensal:	0,00
Salário Base:	3.085,55	Quinta Mensal:	0,00
Adiã Hora:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>3.085,55</b>

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	1.525,28	Desconto de Previdência:	161,85
1/3 das Férias:	508,43	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Adiã de Férias:	0,00		
1/3 de Adiã de Férias:	0,00		
Atenção de Dócio de Férias:	0,00		
1/3 de Dócio de Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1º Parcela 12º Salário:	0,00		

**TOTAL DOS PROVENTOS:** 2.033,71      **TOTAL DOS DESCONTOS:** 161,85

**TOTAL LÍQUIDO:** 1.871,86

Faço presente as seguintes informações que, de acordo com a Lei nº 4046/62, são de caráter reservado e não poderão ser divulgadas ao público em geral, sob pena de sanção disciplinar e criminal, nos termos da legislação aplicável.

Assinatura:  
  
**LETICIA ALVES DA SILVA**

Data: 04/04/2024

**GRUPO ASSIS. DE QUÍMICA NOVA AURORA**  
 GRUPO DE ASSIS. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de fêrias GRUPO DE ASSIS. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, localizada na ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS e importância de R\$ 1.871,86 (um mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) que me é pago voluntariamente por motivo das minhas férias regulares, em conformidade com a legislação aplicável. Este documento não tem validade jurídica, sendo necessário a emissão de uma guia de pagamento em nome do meu banco. Para obtenção do documento é necessário apresentar este recibo, sendo a mesma a ser preenchida.

Data: 02/03/2024  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

  
**LETICIA ALVES DA SILVA**

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASO.**  
 Termo de colação: PA 78 205/17  
 Curitiba, 04 de Maio de 2024.

  
**Patrícia Ferraz**  
 Diretora Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 5 de Abril de 2024


Sra. LETICIA ALVES DA SILVA  
C.T.P.S. [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....	04/05/2023 - 03/05/2024
Período de Gozo.....	05/05/2024 - 20/05/2024
Retorno ao trabalho.....	21/05/2024

A remuneração correspondente às férias, a se for o caso, ao abito pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/05/2024.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

  
LETICIA ALVES DA SILVA

  
Patrícia Ferreira  
Diretora Presidente

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

GERENTE 1290765031  
09/05/2024 11:38:27

PLANILHA - SISTEMA DE INGENHARIA BASCO DO AÇARU.  
DE 03/03/24 - 03/05/2024 - 11:38:27  
1710,75

INFORMANTE DA SATURANTE 577700000

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
CNPJ: 09.072.080/0001-01

INFORMANTE: LUCIANA ALVES DA SILVA  
CPF: 030.100.819-40  
ACORDO: 03/03/24 - 03/05/2024 - 11:38:27  
CÓDIGO: 133.284-1  
VALOR DE EMPENHO: 02403/2024  
VALOR ORÇAMENTAL: 1.801,88

TOTAL DE EMPLAS - LICENÇA ÚNICA  
QUANTIDADE DE EMPLAS - 024.035

Transação efetuada com sucesso por: JB571477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro (Dist. Am. Uçá)

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente



**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03533.532002 00001.881176 4 9704000008869

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			CNPJ		3222-80001648R-7	
25/04/2024	0000	07	N	25/04/2024	17/1881	
17	R\$					
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					0,00	
A partir de 03/05/2024 cobrar 2,00% (R\$3,00) da multa sobre o valor do título					0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA					0,00	
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP					0,00	
GRUPO DE ASS. DE PROM. QUIM. NOVA AURORA M F					DB. 123.386/0001-01	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500						
12225-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração PA 78.205/17  
Cartão de identificação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46  
251302513 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CITANTE: GRUPO A D Q N R FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.177-2

BANCO DO BRASIL

0013000000355353200200001881176497040000008569

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ: 08.093.892/0011-10

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-03

NR. DOCUMENTO	50.001
MOSSO NÚMERO	35335320000001881
CONVÊNIO	03533532
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	88,69
JUROS/MULTA	1,85
VALOR COBRADO	90,54

NR. AUTENTICAÇÃO 0.453.530.297 35F.005

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: 46574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de constatação PA 78 205/17  
Carta Da no idoso

RECIBO DE EMISÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) DESTINADA ÀS EMPRESAS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) PARA EMISSÃO DE VALOR TOTAL: R\$ 545,70 DESTINADA AO GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - C/DA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

NF-e

Nº. 000.115.491  
Série 001

01/04/2024 10:25:46

RECEBIDA EM SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

RECEBIDA EM SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**J D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**  
RUA PRESIDENTE DUTRA, 58 - JARDIM SAVALDO - LOTE 01  
JARDIM SAVALDO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
500.928-205 CAMPOS - SP Fone/Fax: 39195444

1 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CFOP - 1.00

Nº. 000.115.491  
Série 001  
Folha 001

3524 0424 4406 3506 0158 5500 1800 1254 0116 2020 - 1103

Consulte de utilidade no portal www.cnpj.gov.br

www.nfe.fazenda.gov.br para informações sobre Autorização

CONTABILIZACAO: 1000, 0 DE 1000

135240800204470 - 27/04/2024 10:25:46

01/04/2024 10:25:46

Venda

RECEBIDA EM SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

DANFE

23.640.635/0001-59

645748747113

DESTINATÁRIO REMETENTE

09.123.386/0001-01

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

09.123.386/0001-01

27/04/2024

01/04/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

01/04/2024

27/04/2024

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

J D TORRAO DE OURO

12229-380

29/04/2024

01/04/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

PRODUTOS DE HIGIENE

29/04/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

PRODUTOS DE HIGIENE

00:00:00

DATA DE EMISSÃO

DATA DE DUPLICAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

Dulcinea B. P. F. Ferreira  
Diretora-Presidente

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

01/04/2024 10:25:46

01/04/2024 10:25:46



033-7

Racão do Pagador

Banco Santander S.A. - Agência 000 - Rua São Paulo - 1302 - 01308-900 - São Paulo - SP  
 Agência 000 - Rua São Paulo - 1302 - 01308-900 - São Paulo - SP

Pagador: ...  
 Beneficiário: ...  
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº ... de Banco ...  
 Este documento só terá validade após pagamento do cheque  
 para a instituição financeira beneficiária:  
 Banco Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 76360.801013 9 97060000054570

Banco Santander S.A. - Agência 000 - Rua São Paulo - 1302 - 01308-900 - São Paulo - SP  
 Agência 000 - Rua São Paulo - 1302 - 01308-900 - São Paulo - SP  
 Agência 000 - Rua São Paulo - 1302 - 01308-900 - São Paulo - SP  
 Agência 000 - Rua São Paulo - 1302 - 01308-900 - São Paulo - SP

- Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70  
 Valor Documento: R\$ 545,70

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Dalcinea B. ...  
 Diretora Presidente

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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

033616103/864021  
26/05/2024 10:54:01

TRANSAÇÃO - DÉBITO EM BANCOS 4010101  
20240510 0700

CONVENIÊNIO DE PAGAMENTO DE BANCOS

VALORES DEPENDENTES DE PAGAMENTO  
CONTAS DE BANCOS 4010101 0700

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Transação eletrônica com sucesso por 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Administrativa

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

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios


### JUSTIFICATIVA

Por meio deste comunicado, informamos que ocorreu um pagamento fora do mês de competência. Trata-se do pagamento da NF 115491 da empresa H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA no valor de R\$ 545,70 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), referente ao Centro Dia Idoso. A nota fiscal foi emitida em 29 de Abril de 2024, entretanto, ocorreu um equívoco no setor financeiro, resultando na não efetuação do pagamento dentro do prazo previsto. Já tomamos medidas corretivas junto ao departamento responsável para evitar que isso se repita no futuro. Pedimos compreensão e aprovação do pagamento, uma vez que esta despesa é crucial para a continuidade de nossas operações e está alinhada com os objetivos delineados no Termo de Colaboração.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa surgir.

Atenciosamente,

Dulcinea B. Paulino Ferralra  
Diretora-Presidente



---

Dulcinea Bernardes Paulino Ferralra  
Presidente

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ESTABELECIDOR

INDICAÇÃO DO TIPO DE FISCOS

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



II - ENTRADA  
I - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0445 1425 7700 0176 3500 1880 0085 2117 1229 0130

**CRISPIM GONCALVES NETO - EPP**

Rua Inamélia Pinheiro Vallini, 741  
 Loc. Jardim Terra de Jesus - 13240-110  
 Jardim Terra de Ouro - SP Fone: 3501-1100

Nº. 000.000.521  
Série 001  
Nota Fiscal

Copie this document on the portal [nfe.cda.gov.br](http://nfe.cda.gov.br)

consulte fazendo login no portal ou no site [www.nfe.gov.br](http://www.nfe.gov.br)

PARCELA DE PAGAMENTO

135240901242706 - 30/04/2024 13:04:14

VALOR DO PAGAMENTO

VENDA

Nº. DE IDENTIFICAÇÃO

528015920112

Nº. DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

CFOP

45.142.577/0001-76

DESTINAÇÃO: RESUMIDA  
 VENDEDOR: 528015920112

CFOP

09.123.396/0001-01

DATA DE EMISSÃO

30/04/2024

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

RAZÃO SOCIAL

CFOP

DATA DE SAÍDA EMITIDA

Estrada Imbitiba Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Terra de Ouro

12229-380

30/04/2024

VICINHO

UF

POSSIBIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA EMITIDA

Sua Jose dos Campos

SP

12:52:23

TABELA DE PREÇOS  
 E VALORES ADICIONAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	0,00	450,00

TRANSPORTE: 100,00

VALORES ADICIONAIS

DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Frete por conta	1	kg	109,36	109,36

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Morango	2300	kg	0,20	460,00
Maçã	2200	kg	0,20	440,00
Uva	2100	kg	0,20	420,00
Abacaxi	2000	kg	0,20	400,00
Outros	2200	kg	0,20	440,00

*Quilena B. Araújo Ferreira*  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A P. Q. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de entrega em 04/05/17

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO EMITIDA POR MEIO DEPP, ANTE A UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. A UNIFORMIZAÇÃO DE PREÇOS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CÉLESTO DE VALORES VALORES...  
 O PREÇO DE VENDA É DE 125% NOS TERMOS DO ART. 117 DO CTN. INFORMAÇÕES: Unidade em 13/04/2024  
 135240901242706 - 30/04/2024 13:04:14 - 135240901242706 - 30/04/2024 13:04:14

RESERVA DO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

06/09/2024 10:55:19

### Debitado

Agência 2513-6  
Conta corrente 32117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 311 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6549 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 1161E7  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.603  
Valor 150.00  
Data transferência 06/09/2024  
Código CHFCNTA diferente  
Autenticação SISBB A453226BA309963

Transação eletrônica com sucesso por IBAN 44 77 12ULCINEA BERNARDES PAULLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5378

Para deficientes auditivos 0800 729 0011

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Presidente

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

São José dos Campos, 30 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios

### JUSTIFICATIVA

Por meio deste comunicado, informamos que ocorreu um pagamento fora do mês de competência. Trata-se do pagamento da NF 521 da empresa CRISPIM GONCALVES METO FPP no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente Centro Dia Idoso. A nota fiscal foi emitida em 30 de Abril de 2024, entretanto, ocorreu um equívoco no setor financeiro, resultando na não efetuação do pagamento dentro do prazo previsto. Já tomamos medidas corretivas junto ao departamento responsável para evitar que isso se repita no futuro. Pedimos compreensão e aprovação do pagamento, uma vez que esta despesa é crucial para a continuidade de nossas operações e está alinhada com os objetivos delineados no Termo de Colaboração.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa surgir.

Atenciosamente,

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente

P. 01 - IDENTIFICACAO DO ESTABELECIDOR DE SERVIÇOS - ENDEREÇO: RUA ... Nº 000002602 - 11.1 - SÉRIE 001		<b>NF-e</b> <b>Nº 000002602</b> <b>SÉRIE 001</b>
---	--	--

<b>DANIEL MUSSI DO SID</b> INAFISSA SAI ALL. 15 km 01 - CENTRO - CTP. 2066-370 - TAUBATÉ - SP TEL. (11) 3621-1871 contato@dafarmacia.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO ACUMULADO DA NOTA FISCAL DE RETRIBUICAO E - ENTRADA - SAÍDA <b>Nº 000002602 11.1 - SÉRIE 001</b>	 3524094637443106092025153124 Documento de arrecadação regional da RFB - www.fazenda.gov.br/impota www.rio.de.br/rio/impota
--	--	---

Avaliaçao Valor do produto Valor do frete	Valor do imposto de importação Valor do frete	Valor do produto Valor do frete
---	--	------------------------------------

<b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</b> ESTRADA DE RESERVA DE MEMES, 2590 SAO JOSE DOS CAMPOS	JOIQUARA DE GUARUJAS	09.121.386/001-01 13225-190 13-42-07
---	----------------------	--

DESCRICAO DO PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
...	...	...	...	10,00

<b>TRANSPORTADORA SOLIMES TRANSPORTES</b> RUA ... SAO JOSE DOS CAMPOS	Valor do frete	Valor do imposto de importação
---	----------------	--------------------------------

DESCRICAO DO PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
...	...	...	...	...

  
 Dulcinea B. Paulo Ferreira  
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia no Idoso

Endereço para entrega Valor do frete	Valor do produto
---	------------------

Emprego em TxA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.  
 ASSOCIAC. 26131 CONTR. 7.1.17-1

**TAREFAS A REALIZAR**

U: 00000000000000000000000000000000  
 CONTR. ADIC: 5.122.066/0001 01  
 VALOR: 8080,00  
 IN-1-A: 300,00  
 DATA: 07/05/2024 - 16.11.52

**PASSAGENS A REALIZAR**

CLASS. 1 219.11.0001-73  
 VALOR: 000,00  
 DATA: 07/05/2024 - 16.11.52  
 ASSOCIAC. 26131 CONTR. 7.1.17-1  
 VALOR: 000,00  
 DATA: 07/05/2024 - 16.11.52

Esta tarefa é para ser realizada em até 03 dias,  
 com o valor máximo de R\$100,00. O valor definitivo  
 poderá ser atualizado no ESR-1.

Imprimir e enviar em 07/05/2024 - 16.11.52

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.  
 ASSOCIAC. 26131 CONTR. 7.1.17-1

Centro de Atendimento RR  
 4014 0301  
 Atividades: Atendimento e Serv. aos associados.

INFORMACÖES GERAIS  
 07/05/2024  
 Informaçöes, inclusöes, exclusöes de dados  
 no sistema.

Observaçöes:  
 atualizar dados  
 associados aos segurados nos dados  
 pessoais, profissionais, SAG e outros dados de  
 atendimento.

Atendimento e demandas administrativas da lista  
 07/05/2024  
 Informaçöes, inclusöes, exclusöes de dados  
 no sistema.

  
 Juliana B. F. F. F. F.  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. GUM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboraçöes. PA 78.205/17  
 Centro Da Jordao

DESTINATÁRIO

ALEXSANDIA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME

**DANFE**

RECIBO MENOR LEMBRANÇA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA MARCIA CARDOSO, 251 - JARDIM CONTINENTAL -  
Cidade: CALDEAZO - FALCÃO - SE  
CNPJ: 07.091.432/0001-04

0 - ENTRADA  
- SAÍDA

1

Nº 000000718 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

VALOR TOTAL DA NOTA

13493413000-44

Luzânia de Camargo, 1500 - Jd. São João - Faltado - SE  
www.fisco.gov.br para consultas  
ou contato da Sefaz/Autorizadora

NUMERO DE IDENTIFICACAO

13493413000-44

VALOR TOTAL DA NOTA

13493413000-44

VALOR TOTAL DA NOTA

13493413000-44

DESTINATÁRIO COMPLETO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13493413000-44

DATA DE EMISSÃO

02/05/2017

ESTRADA DOUTOR DEZEIRA DE MENEZES, 2500  
Cidade: CALDEAZO - FALCÃO - SE

PAROQUIA INTERLAÇOS

13493413000-44

DATA DE RECEBIMENTO

02/05/2017

SANTOS JOSHUA LAMINIS

SUFIXO

05/05/17

VALOR TOTAL DA NOTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1349,34
0,00	0,00	0,00	0,00	1349,34
VALOR TOTAL DA NOTA				1349,34

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
1349,34	1349,34	1349,34	1349,34

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
1349,34	1349,34	1349,34	1349,34

*Guilherme B. Rosário Ferreira*  
Diretoria-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Térmo de colaboração PA 78 205/17  
Cidade: Caldeazó - Falcão - SE

VALOR TOTAL DA NOTA

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESAS QUE OPTAM PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO CRIA OBRIGADO À PRECATORIA DE IRREVERSIBILIDADE  
Este documento é emitido em nome do estabelecimento que emitiu o documento e não pode ser usado para fins de crédito ou de desconto de impostos.





# Protocolo 28.311/2024



Situação em 02/04/2024 13:53. Finalizado | Código nº 255.317.144.791.029.534

Centro Dia Do Idoso  
Av. WENY

Para  
**SEAD-DAPRH-DIAG ...**

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

Em 30/04/2024 às 09:11

## Solicita

Para SUAS - SEDIS - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

A/C Kátia de Oliveira

Área Técnica do SUAS

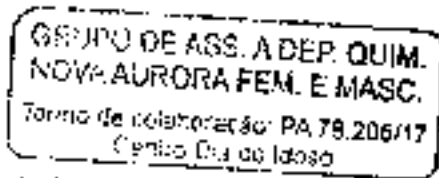
Bom dia. Através do protocolo 24876/2024 1000, nos foi respondido pelo DOP - Departamento de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Taubaté que a previsão para a execução dos serviços (manutenção no piso da sala administrativa do Centro Dia do Idoso será a partir de 13.05.2024, visto que não há uma data determinada e sem uma previsão solicitamos autorização para a compra dos materiais a partir de 02.05.2024. Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas. Sem mais.

Atenciosamente,

Viviane Moreira Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Paulo Hugo Bertozzi"

3835-3995



Luciano Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente

## Transparência — Quem já visualizou

Isabel Cristina Pastorelli Teixeira - Diretora de Administração do SUAS	SEDIS » SEDIS-DTASUAS	30/04/2024 às 14:12
Kátia de Oliveira - Assistente Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 11:43
Victor Augusto Timoteo Gencí - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 11:39
Danielly Jacob Carlos Torres - Assistente Social/Gestora de Área	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 10:57
Centro Dia Do Idoso		30/04/2024 às 10:11
Paula Fernanda Rocha Borges - Escrivão	SEDIS » SEDIS-DTASUAS » SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	30/04/2024 às 09:56

Milene de Almeida Sinder - Chefe de Seção

SEAD x SEAD-DAPRH x SEAD-DAPRH-DPAG

30/04/2024 às 09:18

**Despacho 1-  
28.311/2024**

30/04/2024 às 09:22

Encaminhado

Segue para análise/orientação do setor competente.

SEAD x SEAD  
DAPRH x SEAD-  
DAPRH-DPAG  
Milene de Almeida  
Sinder - Chefe de  
SeçãoSEDIS x SEDIS-  
DTASUAS x  
SEDIS-  
DTASUAS-  
ATSUASGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso


Dulcinéia Paula Ferreira  
Diretora-Presidente

**Despacho 2-  
28.311/2024**

30/04/2024 às 11:54

Respondido

Prezada Viviane,

Em face a solicitação inicial de autorização para compra dos materiais para manutenção / reparo na sala administrativa, não visualizamos óbice quanto a aquisição dos itens a partir do dia 02/05/2024.

Contudo, se não houver a disponibilidade da equipe do Departamento de Obras Públicas no período previsto, orientamos que a solicitação seja encaminhada para a Proteção Social Especial para acompanhamento da demanda.

Atenciosamente,

SEDIS x SEDIS-  
DTASUAS x  
SEDIS-  
DTASUAS-  
ATSUASKatia de Oliveira  
Assistente Social

Este documento foi assinado digitalmente.

Centro Dia Do  
Idoso

30/04/2024 às 11:54

SEDIS x SEDIS-DTASUAS x SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Katia de Oliveira  
recebida a assinatura de Danielly Jacob Carlos Torres em Despacho 2- 28.311/2024

30/04/2024 às 11:54

SEDIS x SEDIS-DTASUAS x SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Katia de Oliveira  
recebida a assinatura de Isabel Cristina Pastorelli Teixeira em Despacho 2- 28.311/2024

30/04/2024 às 11:54

SEDIS x SEDIS-DTASUAS x SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Katia de Oliveira  
digitamente (Assinatura 1000) com o certificado KATIA DE OLIVEIRA CPF

326.XXX.XXX-66 conforme ANEXO 2.200/2021

Criação de Edital nº 17346/2024 de 1º EP

30/04/2024 às 14:13 SEDIS x SEDIS-DTASLIAS - Usando 1 Assinatura digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado ISABEL CRISTINA PASTORELLI TEIXEIRA CPF: 326.XXX.XXX-64 conforme ANEXO 2.200/2021

30/04/2024 às 14:48 SEDIS x SEDIS-DTASLIAS x SEDIS-DTASLIAS-ATSUAS - Usando 1 Assinatura digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado DANIELLY JACOB CARLOS TORRES CPF: 322.XXX.XXX-63 conforme ANEXO 2.200/2021

Verificar

### Situação atual: Finalizado

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

« Voltar - Central de Atendimento

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração FA 78 205/17  
Central de Atendimento

Diretora de Ensino Técnico  
Diretora Presidente



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0337080915350747016  
08/05/2024 09:21:29

## Debitado

Agência 2013-5  
Conta Corrente 33117-1 GRUPO A B C B APENAS

## Creditado

Banco 755 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem Dv) 5032 SICCOB UNIDADES MANTICULIPA  
Conta corrente (cont. Dv) 133302  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 28.493.415/0001-74  
Nome (segregado) 411 GRANJINHA AVALIADA F&E, RU DUS SANTOS  
Finalidade CRED TO EM CONTA  
Número documento 00.801  
Valor 593,80  
Data transferência 08/05/2024  
Código (CPF/CNPJ) eletrônico  
Autenticação SISBR 093400701BED74D8

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 3NH: 729 5578  
Para deficientes ou idosos: 0800 729 0099

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

  
Dulcinea B. Pallino Ferreira  
Diretora-Presidente

Recebemos de CASA DA FESTA DA MARIA LÚDA - EPP no pagamento/serviço constantes da nota fiscal indicada no fôlego Encargos  
08/05/2024 - Data: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - Valor Total: 84,90

Nº de  
NF: 000.001.069  
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

INDICAÇÃO DO CANCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA DA FESTA DA MARIA LÚDA - EPP**  
RUA CORONEL MARCONDES DE MATOS, 221 - JARDIM  
CENTRO - 12010 - 100  
Taubaté - SP Telefone: 01250326306

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
de Consumo  
ENTRADA  
- SAÍDA  
Nº: 000.001.069  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

322405489579270001875900100000069029002024

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135240964291082

08/05/2024 13:11:53

RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

666136403114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CPF DO EMITENTE

48.957.997/0001-07

DESTINATÁRIO RESPONSÁVEL

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ

09.123.386/8001-01

DATA DE EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2600

MUNICÍPIO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229 - 380

DATA DE ENTREGA DA mercadoria

08/05/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

(12)3924-1366 | SP

HORA DE EMISSÃO

13:11:16

VALORES DO REPÓSICIONAMENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	84,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90

ÍNDICE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	VALOR ICMS
001	BAIXO NITRATO DE SÓDIO FÁRMACO - FARM. LINAC - Marca: DROGADINHAS	0,0000	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	BAIXO NITRATO DE SÓDIO INCLUIDAS EM SACO 250G	0,0000	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SALICILATO DE SÓDIO 100MG INCLUIDAS EM SACO 250G	0,0000	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Udianeia B. Passino Ferreira*  
Diretora-Presidente

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por NF-e, EPP, sob o regime de Simples Nacional. Não possui direito a crédito fiscal de ICMS. Val. Acresc. 84,90. Taxa de 20% de 14,28. Total 100% em pagamento com boleto. CNPJ: 09.123.386/8001-01 - 08/05/2024. Não se aplica o Fundo de Garantia do Contribuinte de PIS. Não se aplica o IPI.

RESERVA DE ACESSO



Chave de Acesso da NFS-e  
355410222172350230001981003333300005124350318565926



Número da NFS-e 51	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 14:45:12
Número da CPIS 811	Série da CPIS 500	Data e Hora da emissão da CPIS 02/05/2024 14:45:12

Atenção: esta chave de acesso não possui validade para outros documentos de NFS-e, e a validade da chave de acesso é de 12 meses a partir da emissão.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.023/0001-88	Inscrição Municipal	Telefone (12) 3622-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887563822		E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@GMAIL.COM	
Endereço YOKICHIPO SIIIMADA, 379, PARQUE AEROPORTO		Município Teubaté - SP	CEP 12051-320
Símbolo Nacional na Data de Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo EN	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.308/0001-01	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 250A, JD. IPIRANGA DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-580

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Intenção Nacional 71701 - Execução de exames	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação São José dos Campos - SP	País de Prestação
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente às aulas de coral realizadas com os alunos do Centro Dia de Idosos durante o mês de Abril de 2024 conforme Plano de Trabalho Dados bancários: Agência 6516-8 Conta: 1293/4			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação da ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Meritório de Incidência da ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipos de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade da ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incidido	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IM
UC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção da ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e</b>			
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionados R\$	Desconto Incididos/Retidos R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federal	Estadual	Municipal

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Cont. |  Doc. Rec. |  Doc. Ext. |  Doc. Tec.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração, PA 78 205/17  
 Centro Dia de Idosos

*Quilina Brancatto Ferreira*  
 Diretora-Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G5320928942050544  
09/05/2024 08:12:18

### Débitado

Nome GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-4

### Creditado

Nome FLAUBERT BRANCATTI DO NAS  
Agência 6918-8  
Conta corrente 12807-4  
Valor 600,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA FERNANDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvintes BB 0800 729 8879

Para mais informações consulte 0800 725 0088

Carlos Roberto Paiva Ferreira  
Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colocação: PA 78.255/17  
Membro Grupo Idoso





033-7

033-7

REGIÃO DO PIAUÍ

Nº do Documento: 03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852  
 Nº do Documento: 03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852  
 Nº do Documento: 03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852  
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento: 11/25/2014  
 Valor do Documento: R\$ 568,50

Este documento não tem validade após pagamento do cheque  
 Banco Financeiro Beneficiário

Autenticação Mecânica

Sigla do Agente

CNPJ



033-7

03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852

Nº do Documento: 03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852  
 Nº do Documento: 03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852  
 Nº do Documento: 03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852

Vencimento: 11/25/2014  
 Agente / Ident. Beneficiário: 03399.78227 60000  
 Valor do Documento: R\$ 568,50  
 Valor do Documento: R\$ 568,50  
 ( ) Desconto  
 ( ) Adiantado  
 ( ) Multa  
 ( ) Outros Acreditados  
 ( ) Valor Cobrado

Nº do Documento	Número de Documento	Especie Documento	Anexo	Data do Processamento
03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852	03399.78227 60000.000004 78528.701014 1 97130000066852	EM	X	11/25/2014

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Sigla do Agente

CNPJ

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Dulcinea B. de F. Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEF. QUM.  
 NOVA AURORA FEM E MASC.  
 Termo de Colaboração PA 78 205/17  
 Grupo de Trabalho



Chave de Acesso da NFS-e  
35F410722426242502026183111X0001CT0070724050294933564



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo acesso ao site de consulta de NFS-e

Numero da NFS-e 7	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 02/05/2024 15:37:57
Numero da DPS 7	Serie da DPS 300	Data e Hora de emissão da DPS 02/05/2024 15:37:52

<b>EMISSIONANTE DA NFS-e</b> Prestadora do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.524.292/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3432-0876
Nome / Nome Empresarial 42.524.292 EMISSORA DA SII VA		E-mail 503A31@GMAIL.COM	
Endereço R. MIL A, 354, JARDIM GURILANDA		Município Taubaté - SP	CEP 13071-000
Símbolo Nacional no Data de Competência Opção: Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Arrecação Tributária pelo BN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 09.123.388/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA TOM NINCO MASCULINO		E-mail -	
Endereço OR. BR. ZIL BHA DL MENDES - XXIII, JO. TORRAO DE OURO		Município São João dos Campos - SP	CEP 12225-380

INTERMEDIAR O SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Local de Prestação Nacional 08.02.01 - Educação, treinamento, orientação pedagógica e educacional...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente às oficinas (trabalhos manuais, artes, pintura e reciclagem) realizadas com as crianças do Centro Oásis do Idoso durante o mês de abril.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Recebido da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Incidência	Sustentação de Fixação do ISSQN NÃO	Número Processo Suspenso -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Intencional -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BN -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN NÃO Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Intencional R\$	ISSQN Retido -
IRRF, PIS/COFINS - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 850,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Luciana B. Passino Ferreira*  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de consideração PA 72 205/17  
Data: 02/05/2024



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

03320906342356541  
03/05/2024 08:43:16

### Debitado

Agência 2613-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADFISCO S.A.  
Agência (com DV) 195 TAUDATE CEN<sup>TR</sup>O  
Conta corrente (com DV) 3037843  
Conta Pagamento 0030  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ELIANE DA SILVA  
Finalidade CREDITO FM CONTA  
Número documento 50.902  
Valor 850 03  
Data transferência 03/05/2024  
COT - CPE/CNPJ filialidade  
Autenticação SISBB 438#0F717rb6/808

Transação eletrônica com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0600 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colação: PA 78 205/17  
Centro De Apoio Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
[REDACTED]

Chave de Acesso da NFS-e  
054890422297370G0000138000050000003924050007282240



Autenticar dados em processo de verificação pelo site [www.nfe.gov.br](http://www.nfe.gov.br) ou pelo aplicativo NFe-e em sua chave de acesso nacional municipal de NFS-e

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 01/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/05/2024 08:23:42
Número de DPS 9	Série da DPS 000	Data e Hora da emissão da DPS 01/05/2024 08:23:42

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Piscador do Serviço	CNPJ / CPF / INSC 29.737.000/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9.718-6181
Nome / Razão Empresarial 29.737.000 VA. DIRFNE APARECIDA DA SILVA CASTILHO	E-mail valsilva2005@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-261
Endereço CID. CARDOZO DE ANDRADE, 58, JARDIM MINAS GERAIS	Regime de Apuração Tributária pelo CN -		
Simples Nacional na Data de Competência Opção - Microempresário Individual (MEI)			

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Grupos de aulas, cursos, esportes, recreação, aulas, marciais e sim.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	Fato da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) sempre realizada na academia localizada com o endereço Centro Oza da Ilha de Taubaté no mês de Abril de 2024.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Fato Resultado da Prestação do Serviço Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Inatividade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.335,00	Desconto Incondicionado -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Fiscais	Municipais
----------	---------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Termo de Colaboração: PA 78 205/17  
Centro Oza da Ilha

Darcina S. Vailuro Feneira  
Diretora-Prezidenta



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

33720508342056541  
09/05/2024 09:44:12

### Ddebitado

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

### Creditado

Banco 231- BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3818 AV. CHARLES SCHUMBERGER LTALBAT  
Conta corrente (com DV) 163427  
Conta Pagamento 9000  
CPF ██████████  
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número do documento 50.603  
valor 1.385,00  
Data transiçãoo 09/05/2024  
Código (CPF/CNPJ) diferente  
Autorização SISBD 308073A34B6F40F5

Transação concluída com sucesso por: LUCINEIA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0689

  
Lucinea B. Pallino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. CUM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de colaboração: PA 78 205/17  
Centro 13 - sup Idosa

**Blooper.com**  
 1-800-150-1000  
 AVENIDA CONCEIÇÃO FERREIRA, 1000 - JARDIM JOYAS  
 SÃO PAULO - SP, 05407-900

**EXCERPTS COR. UNICO E NEG EM CABAL COVA**

<b>DANFE</b>	
1 - Documento Fiscal	
2 - Recibo	
3 - Nota Fiscal	
4 - Cupom	
5 - Nota de Crédito	
6 - Nota de Débito	
7 - Nota de Recibo	
8 - Nota de Devolução	
9 - Nota de Retenção	
10 - Nota de Cancelamento	
11 - Nota de Prazo	
12 - Nota de Prorrogação	



235 002 0328 2004 1501 1501 1501 1501 1501 1501  
 07/05/2024 14:58:03

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	IPI	PIS/Pasep	COFINS	Outros	Total
Produto de limpeza para superfície	100	5,00	500,00	35,23	0,00	25,12	30,57	0,00	591,84
<b>Subtotal</b>			<b>500,00</b>	<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>30,57</b>	<b>0,00</b>	<b>591,84</b>

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Impostos				Total
				ICMS	IPI	PIS/Pasep	COFINS	
Material de limpeza para superfície	100	5,00	500,00	35,23	0,00	25,12	30,57	591,84
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>5,00</b>	<b>500,00</b>	<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>30,57</b>	<b>591,84</b>

15154 MAP CREP/REGISTRADA EM INTERIO, TIRFANTIGA 200 ANO

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEA. E MASC.**  
 Termo de colaboração 9A-78-205/17  
 Centro QIP de Itocoro



EloSuper.com

ZELCUPPER COM, VAREZ, E NEG EM C/RAZ LIDA

DANFE

0 - 2.000,00  
R\$ 2.000,00  
R\$ 2.000,00  
R\$ 2.000,00



TESELA E REFRIGERANTIA  
RUA...  
CNPJ: 07.040.001/0001-15

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS
1000	UNID	2000,00	2000,00		2000,00	120,00	240,00	2240,00
1000	UNID	2000,00	2000,00		2000,00	120,00	240,00	2240,00
1000	UNID	2000,00	2000,00		2000,00	120,00	240,00	2240,00

Dulce B. Paolino Ferrera  
Diretora-Administrativa

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terço da colaboração. PA. 78.205/17  
Centro C/da da Lusa



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

03520908342059541  
09/05/2024 08:45:03

### Debitado

Agência 2513-6  
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/ GONI GO IMA  
Conta corrente (sem DV) 206632  
Conta Pagamento 0900  
CNPJ 21.032.908/0001 57  
Nome favorecido ELDSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número Documento 51.504  
Valor 550.82  
Data transferência 09/05/2024  
COT - OFFICINHA diferente  
Autenticação SISRE 6CP1931331375F51

Transação criada com acesso por: JB574177 JULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouviana BB 0900 729 6670

Para deficientes auditivos 0800 729 3722

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

Termo de Colaboração: PA 76.205/17  
Centro de Apoio Idoso

Quilonez B. de Jesus Ferreira  
Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora da emissão da NFS-e	Cópia/origem da NFS-e	<b>DADOS DA NFS-e</b>	Número Série	Data e Hora do RPS	Número Série RPS	Código de Verificação
08/06/2024 13:21:08	08/2024	85791 E	08052024 24 00:00	5516 / NFSE	z0UGk11501	

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ 22.106.445/0001-77 Nome/Razão Social <b>TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b>  Endereço: RUA MALRÍCIO DIAMANTE 55 BEM CENTRO  Município / País <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL</b>	Inscrição Municipal: 326366 E-mail: moinformado@gmail.com  UF: CEP Telefone SP 12200-570 ( ) -
--	--

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA</b> Endereço: R. MADR. DR. BEZERRA DE MENEZES 9 2300 JD TORRAD DE OURO  Município / País <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL</b>	Inscrição Municipal:  E-mail: thallissa@trabalhosjcc.com.br  UF: CEP Telefone SP 12220-380 1233073783
--	---

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTACAO DE SERVIÇOS ALTERNATIVOS A SAÚDE MEDICINA E BIONOMIA ASSOCIADA  
 REALIZADO EM CLÍNICA 8 28/06/2024  
 CATEGORIA DE SERVIÇO: SERVIÇO DE SAÚDE  
 CEST: grupo de assistência médica e de saúde especializada - grupo de assistência médica - saúde - SUS

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PPE OPTANTE PELA SIMPL. NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

UNAE: 063059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 0481 - MEDICINA E BIONOMIA

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. Incidência (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
315,70	0,00	0,00	315,70	****	115,70
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
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\$)		
315,70	0,00	0,00	115,70		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código da Dívida  
 Número da nota fiscal autenticada: \_\_\_\_\_ Regra especial:

**Bradesco**

237-2

23796.01202 90000.000209 92000.688405 3 97170000011570

Beneficiário: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP R. Maria Zaccarelli		Agência/Código da Beneficiária: 4012-7 0006884-5		Pessoa: PJ		Código de barras: 0900000002092-6	
CNPJ: 22.108.445/0001-22		Número de conta: 15052024		Valor do documento: 115,70			
1 - Dedução: Aposentadoria		2 - Outras deduções		3 - Valor total		4 - Valor líquido	
<p><b>Pagador:</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01 R. BRAGA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAD DE OURO São José dos Campos - SP - CEP: 12279-200</p> <p><b>Sociedade / Assinatura:</b></p>							

Depositar em:

Distribuição de Serviço 5548 / Nula Fiscal 6578. Referência em documento RPS 5018.

Data de emissão: 15/05/2024

Emissão pela internet

**Bradesco**

237-2

23796.01202 90000.000209 92000.688405 3 97170000011570

Linha de pagamento: <b>Emprestado preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Express</b>				Valor nominal: 15052024			
Beneficiário: TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445/0001-22 Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12209-570 - São José dos Campos - SP				Agência/Código da Beneficiária: 4012-7 0006884-5			
Emissão do documento: 09/05/2024		Número de conta: 6578		Data de vencimento: 09/05/2024		Número do documento: 0900000002092-6	
Valor do saque: 09		Tipo de saque: PJ		Quantidade: 1		Valor do documento: 115,70	
Instruções para a empresa (para conhecimento):				1 - Dedução: Aposentadoria			
- Sr. Cássia, não sacar após 30 dias após o vencimento.				2 - Outras deduções			
- Juros de 2% ao mês e mora de 0,23% por dia.				3 - Valor total			
				4 - Outras deduções			
				5 - Valor líquido			
<p><b>Pagador:</b> GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01 R. BRAGA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAD DE OURO São José dos Campos - SP - CEP: 12279-200</p> <p><b>Sociedade / Assinatura:</b></p>							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Grupo de IdosoAldineia B. Furlan Ferreira  
Diretora-Presidente



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

G2730008342058541  
09/05/2024 09:18:31

TRANS. 78224  
30/05/2024

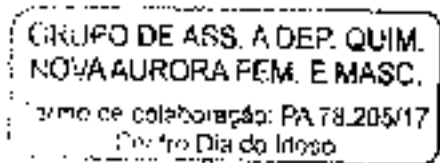
**COMPANHIA DE ENFERMAGEM DO BRASIL**  
**ENFERMAGEM DO BRASIL S.A. FUND.**  
 RUA DE SÃO CARLOS, 315 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - 13506-080  
 CNPJ: 06.524.390/0001-81  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO CARLOS: 133.141.441-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-11  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO DE JANEIRO: 15.324.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CEARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PIAUÍ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARANÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PÁRAGUAI: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRANDE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO NEGRÓ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TOCANTINS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SERGIPE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00

**ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DO BRASIL**  
 RUA DE SÃO CARLOS, 315 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - 13506-080  
 CNPJ: 06.524.390/0001-81  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO CARLOS: 133.141.441-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-11  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO DE JANEIRO: 15.324.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CEARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PIAUÍ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARANÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PÁRAGUAI: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRANDE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO NEGRÓ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TOCANTINS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SERGIPE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00

**ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES MENTAIS DO BRASIL**  
 RUA DE SÃO CARLOS, 315 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - 13506-080  
 CNPJ: 06.524.390/0001-81  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO CARLOS: 133.141.441-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-11  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO DE JANEIRO: 15.324.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CEARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PIAUÍ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARANÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PÁRAGUAI: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRANDE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO NEGRÓ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TOCANTINS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SERGIPE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00

**ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DO BRASIL**  
 RUA DE SÃO CARLOS, 315 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - 13506-080  
 CNPJ: 06.524.390/0001-81  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO CARLOS: 133.141.441-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-11  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO DE JANEIRO: 15.324.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CEARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PIAUÍ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARANÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PARÁ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PÁRAGUAI: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO SUL: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRENDE DO NORTE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO GRANDE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIO NEGRÓ: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TOCANTINS: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SERGIPE: 06.524.390-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO: 06.524.390-00

Transação eletrônica com sucesso por: JB57-477 DULCINCA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Dulcinea B. Paulo Ferreira  
Diretora-Fiscalidade

**DANFE**  
DOCUMENTO ALIQUILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1-54DA 1

Nº 000000212 SÉRIE 001

VENDA DE PRODUTOS

13524095724071 07-09-2024 7:40:14

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA

ESTRADA DEU-OR BEVERRA DE MENSES, 2560

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

13225-180

17-09-2024

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45,30	4,20	192,00	4,20	192,00	4,20	192,00

**TRANSPORTE, TAREFAS E TAXAS**

0 - QUILIENTE

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO QUÍMICO	45,30	4,20	192,00

Dulcinea B. Palomo Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC  
 Termo de Colaboração PA 78.205/17  
 07-09-2024



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340914445574741  
03/05/2024 14:51:27

### Debitado

Agência 2513-8  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D O M A FEMIN

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 158 TAURATE SP  
Conta corrente (com DV) 543245  
Conta Pagamento 3000  
CNPJ 20.780.645/0001-10  
Nome favorecido CARLOS ROBERTO RIBEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.908  
Valor 192,00  
Data transferência 09/05/2024  
\*C\* CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISRR 4272H10F0FD3B5C8

Transação efetuada com sucesso por: 46574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Divisão EM 0800 729 567e

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor-Produtor

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA ALICIA FEM. E MASC  
Termo de colaboração PA 78.205/17  
Conta Dia do Banco



SUPERMERCADO SHIBATA TORRETE LINDA  
 AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP  
 CEP: 04533-000 - IM. ILSOMSON

**DANFE**

Documento Fiscal de Venda a Varejo

2. SALUS

Nº 003.225.720 - SÉRIE 2  
 FL 11 / 09



Operante: SHIBATA  
 Estabelecimento: SHIBATA TORRETE LINDA  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

Destinatário: SHIBATA  
 Documento Fiscal de Venda a Varejo  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

Operante: SHIBATA  
 Estabelecimento: SHIBATA TORRETE LINDA  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

Operante: SHIBATA  
 Estabelecimento: SHIBATA TORRETE LINDA  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

Operante: SHIBATA  
 Estabelecimento: SHIBATA TORRETE LINDA  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

Operante: SHIBATA  
 Estabelecimento: SHIBATA TORRETE LINDA  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
100	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00
200	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00
300	3,00	900,00	3,00	900,00	3,00	900,00
400	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00
500	5,00	2.500,00	5,00	2.500,00	5,00	2.500,00
600	6,00	3.600,00	6,00	3.600,00	6,00	3.600,00
700	7,00	4.900,00	7,00	4.900,00	7,00	4.900,00
800	8,00	6.400,00	8,00	6.400,00	8,00	6.400,00
900	9,00	8.100,00	9,00	8.100,00	9,00	8.100,00
1.000	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
1.100	11,00	12.100,00	11,00	12.100,00	11,00	12.100,00
1.200	12,00	14.400,00	12,00	14.400,00	12,00	14.400,00
1.300	13,00	16.900,00	13,00	16.900,00	13,00	16.900,00
1.400	14,00	19.600,00	14,00	19.600,00	14,00	19.600,00
1.500	15,00	22.500,00	15,00	22.500,00	15,00	22.500,00
1.600	16,00	25.600,00	16,00	25.600,00	16,00	25.600,00
1.700	17,00	28.900,00	17,00	28.900,00	17,00	28.900,00
1.800	18,00	32.400,00	18,00	32.400,00	18,00	32.400,00
1.900	19,00	36.100,00	19,00	36.100,00	19,00	36.100,00
2.000	20,00	40.000,00	20,00	40.000,00	20,00	40.000,00

Operante: SHIBATA  
 Estabelecimento: SHIBATA TORRETE LINDA  
 CNPJ: 06.938.348/0001-08  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRA Nº 130 - TORRETE - SP - CEP: 04533-000

GRUPO DE ASS. A DEP. CUMI.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração PA 78.205/17  
 Agosto - Outubro do Iasso

Lucinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente





SUPERMERCADO SHIBATA LIMITADA  
 AVENIDA DONDOMINGOS NOBRE, 117  
 CEP. 19072-100 - Tel. 4144-0170.

11881-2424-3000

Localização: 009464 em Alvorada do Sul

Endereço: Rua Lúcio de Almeida, 100

CEP: 13203-000

Telefone: 0800-902811

Site: www.shibata.com.br

CPF: 07.004.484.001-94

INSC. EST.: 07.004.484.001-94

INSC. MUN.: 07.004.484.001-94

INSC. FISC.: 07.004.484.001-94

INSC. PROD.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

INSC. CTA.: 07.004.484.001-94

DANFE

Documento Fiscal emitido pelo SPS - Sistema

1 - DA NOTA

NP 3007 328.720 - SERIE 7  
 F1 02 / 02



13524867310013 09003031 13100 04

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

35 2003 01 104 484 001 94

GRUPO DE ASS. A. DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termino de concessão: PA 78 205177  
 Cessão D. de 10/05/00

Dulcinea B. Araújo Ferreira  
 Diretora Presidente

REMECIARIO SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12071-400 - TUBARÃO - SP

07 424 384 0301-04	16-05-0024	2403,69
3222-0001525D-3	17/86113	

**Banco do Brasil** | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00006.603179 | 97180000240369

ATE Q VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07-124 3947007-54	
091250324	DIV N	18/05/2024	17/86113
17	R\$		

Atos vencimento: 0000 - 1,00% de juros extras  
 A partir de 17/05/2024 cobrar 2,00% (500.00) de juros sobre o valor do título

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	0,00
AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12071-400 - TUBARÃO - SP	0,00
GRUPO DE ASS DEP QUINICA NOVA AURORA M F	0,00
ESTRAÇA DOUTOR REZERVA DE MENEZES 2000	0,00
2229-240 - JARDIM TORRÃO DE OURO - SAC JOSÉ DOS SANTOS SP	0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Calixto de Figueira Ferraris  
 Diretor-Fiscalante

GRUPO DE ASS. A DEP. QUINICA NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Forno de compensação, PA 78 205/17  
 Gerente Depto. Inco



SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NF-e

Nº. 000.628.716  
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SALES DISTRIBUIDORA LTDA  
R. PROF. TASEGAWA, 182 - GALPÃO DE SALA 02  
COLÔNIA ZONAL I - 13626-090  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 27214000

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Chave de Acesso

3524 0547 9784 2800 0177 5800 1000 6287 1639 0657 4166

Nº. 000.628.716  
Série 001  
Data 1/2

Consulte em qualquer ponto autorizado NF-e

em: site fisco.br.gov.br/portal ou no site do Serviço Autorizado  
Prestador de Serviço de NF-e

VENDAS NO ESTADO

135240982348700 - 10/05/2024 11:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066.400.000/000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

066.400.000/000

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

09.123.386/0001-01

10/05/2024

ENDEREÇO

CARROCEIRO

JP TORRAO OURO

12229-380

DATA DE EMISSÃO

ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2508

UF

SP

12991524388

DATA DE ENTREGA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.123.386/0001-01

12030-080

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CEP

00000000000

COMUNIDADE NOVA ESPE

SAÍDA - DESTINO

JARDIM BARONESA

12030-080

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

UF

SP

TAUBATÉ

LATITUDE/DEPLANTADA

44° 18' 18"

LONGITUDE

48° 12' 57"

VALOR DO IMPOSTO

672,17

120,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: 01 PAG 01 10818

LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE

COM FANTASIA: COMUNIDADE NOVA I SP

VEICULADOR: ROBERTO BANC VENDEDOR FETHEREA1

ENT AV PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATÉ - SP

NI MERCADO: 087416

ORC: 05224

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 315,47 3-0013-KL 10-810MS

RELAÇÃO DE ISS: 33-33-BASE DE CÁLCULO CEF: DESCRITO N. 57.084.330.0012

CENTRO DIA DO IDOSO PRÓXIMO À CAMARA MUNICIPAL - TAUBATÉ

Informações adicionais: 500

Inscrição: RJ: 240 56 Federal: 377.49 Estadual: 0000 Municipal:

Fone: IBPT.FISC.OBJ.FISC. SP Xer 300

Email de Destinatário: cda@substituiçao.br

Verificar Aproximadamente Tributação: 25 5 3,00

RETRIBUÍDO ADESSO

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

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

Associação de Fomento Pedagógico  
Diretoria: Presidente

**DANFE**

Instituto Nacional de Defesa do Consumidor  
Fiscal Eletrônica



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPÃO 02 SAO GABRIEL  
COLÔNIA LITORAL - 06286-090  
SAO PAULO - SP - Tel: 11-2234000

1 - ENTREGADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.638.716  
Série 001  
Página 01

UNIDADE DE NEGÓCIO

3524 0547 9784 2000 0177 6500 1000 6287 1619 0007 4100

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Consulta Autorizada

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

135240982348709 - 10/05/2024 11:30:46

**VENDAS NO ESTADO**

NATUREZA DO DEBÍTO

NUMERO DE NOTA

136871207117

SECRETARIA DE RECEITAS

CPF

47.976.428/0001-77

**PAÇOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO DE BARRAS	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DES.	VALOR LÍQ.	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
010001	ESPONJA DE ACESSÓRIOS ANTICOSTARTON	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010003	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010004	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010005	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010006	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010007	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010008	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010009	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010011	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010013	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010014	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010015	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010016	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010017	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010018	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010019	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010021	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010022	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010023	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010024	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010025	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010026	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010027	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010028	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010029	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010031	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010032	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010033	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010034	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010035	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010036	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010037	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010038	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010039	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010040	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010041	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010042	ESPONJA DE LIMPEZA	100000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Dulceia B. Fátima Ferrara  
Diretora-Presidente

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



Faz a diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2020000582283-3</b>		Vencimento <b>24/05/2024</b>
Fornecedor <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</b>			Número do Documento <b>006287161</b>		Nosso Número <b>00278669-9</b>
Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>1.557,98</b>	(-) Valor do Documento <b>1.557,98</b>		(+) Desconto
Local de Pagamento: "Pagavel em qualquer banco"			(-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Requisição ou Pedido	Data	Assinatura	Data		Entregado

Motivo de não entrega (para uso de empresa beneficiária)

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

Curs. Aqu.

Banco <b>Safra Safra S.A.   422-7  </b>						42297.20208 00058.228339 00278.669924   97260000155798					
Local de Pagamento: "Pagavel em qualquer banco"						Vencimento <b>24/05/2024</b>					
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177 R. PROF. HASEGAWA 185 GALPÃO 03 SALA 02 - COLÔNIA ZONA L - SÃO PAULO - SP - 08260090</b>						Agência/Código Beneficiário <b>2020000582283-3</b>					
Data Documento <b>18/05/2024</b>		Número do Documento <b>006287161</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Acresc. <b>N</b>	Data Processamento <b>14/05/2024</b>		Nosso Número <b>00278669-9</b>			
Moeda Banco <b>01</b>		Quantidade	Espécie <b>RS</b>	Quantidade		(-) Valor		(+) Valor do Documento <b>1.557,98</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,60 ao Dia CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUNTOS E PARA PROTESTO						<input type="checkbox"/> Aceite <input type="checkbox"/> Não Aceite <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado					
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 13224380</b>						CNPJ: <b>09.137.384/0001-01</b>					
Beneficiário Final						Recibo do Pagador					

Curs. Aqu.

Banco <b>Safra Safra S.A.   422-7  </b>						42297.20208 00058.228339 00278.669924   97260000155798					
Local de Pagamento: "Pagavel em qualquer banco"						Vencimento <b>24/05/2024</b>					
Beneficiário <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47978428000177 - R. PROF. HASEGAWA 185 GALPÃO 03 SALA 02 - COLÔNIA ZONA L - SÃO PAULO - SP - 08260090</b>						Agência/Código Beneficiário <b>2020000582283-3</b>					
Data Documento <b>18/05/2024</b>		Número do Documento <b>006287161</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Acresc. <b>N</b>	Data Processamento <b>14/05/2024</b>		Nosso Número <b>00278669-9</b>			
Moeda Banco <b>01</b>		Quantidade	Espécie <b>RS</b>	Quantidade		(-) Valor		(+) Valor do Documento <b>1.557,98</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,60 ao Dia CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUNTOS E PARA PROTESTO						<input type="checkbox"/> Aceite <input type="checkbox"/> Não Aceite <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado					
Pagador: <b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 13224380</b>						CNPJ: <b>09.137.384/0001-01</b>					
Beneficiário Final						Recibo de Compensação					

Autenticação Eletrônica



Quirina B. Passano Ferreira  
Diretora Presidente

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





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: 14/05/2024 08:50:45  
Competência da NFS-e: 05/2024  
Número / Série: 105 / E  
Código de Verificação: r54Vcr2n8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.474.886/0001-00  
Nome/Razão Social: EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA  
Inscrição Municipal: 404036  
E-mail: naoinformado@email.com

Endereço: AVENÍDOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DA QUEIROZ JUNIOR 2139 Jardim das Indústrias  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: JF  
CEP: 12280-000  
Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.123.388/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: naoinformado@email.com

Endereço: ESTRA.DR. BEZERRA DE MENEZES 2509 JD TORRAO DE OURO  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: JF  
CEP: 12228-380  
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Trabalho - Processo ANL - 78.205/17  
Ref. Div 21410 e 21710/2024  
Prestação de Serviço Contábil (prestação de contas) da sociedade com as normas e princípios de contabilidade, incluindo, porém não limitado, a emissão de guias de segurança e guias de recolhimento de ISSQN, elaboração de folhas de pagamento sob as competências, impostos, guias de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, Resoluções - Administração em registro de funcionários.

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

Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dió de Ipojuca

Dulcinea de Paula Figueira  
Diretora-Presidente

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 892080100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 7119 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS 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\$)	Dedução (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	5,00%	52,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3337\*415488459031  
14/05/2024 15:55:42

### Debitado

Agência 2515-6  
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) 543324 05  
Conta Pagamento 0009  
CNPJ 36.474.656/0001-06  
Nome favorecido: EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.402  
Valor 1.050,00  
Data transferência 14/05/2024  
IG\* CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5358413E30DF3377

Transação efetuada com sucesso por JES/M4/7 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ouvidoria 08 0800 728 5578

Para delatantes 0800 0800 720 3089

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 DO RECEBENTE: 000.000.000-00 NOME DO RECEBENTE: RORSON LUIZ CORREA

**RORSON LUIZ CORREA**

**DANEE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



Av. Costa Marques, 175 - Jardim das Nações - TABOÃO DA SERRA - SP - CELESTINA  
 12039-200  
 Fone: (12) 998-4537

ENTRADA  
 SAÍDA  
 Nº 000.005.696  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 01**

35240568297264000181550010000056961663310739

Consulte os dados desta Nota Fiscal no portal nacional de NF-e  
[www.sfn.fazenda.gov.br/portal](http://www.sfn.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Setor Autorizador

CPF DO EMITENTE:

Venda de mercadorias adquiridas no mercado de terceiros em op

CPF DO EMITENTE:

000000000000

CPF DO EMITENTE (CNPJ):

13524100700652 14.05.2014 09:16:50

UF:

SP

DESTINATÁRIO: RECEBENTE

CPF DO DESTINATÁRIO:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPF DO DESTINATÁRIO:

EST DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

CPF DO DESTINATÁRIO:

SANTO JOSÉ DOS CAMPOS

CARILHO DO IMPRIMO

CPF DO DESTINATÁRIO:

000000000000

Valor Total

00.123.385000-00

Valor do ICMS

00.000000

Valor do IPI

00.000000

Valor do PIS

00.000000

Valor do COFINS

00.000000

Valor do IPI

00.000000

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR: VIRGENES TRANSPORTARIS

CPF DO TRANSPORTADOR:

000000000000

CPF DO TRANSPORTADOR:

000000000000

CPF DO TRANSPORTADOR:

000000000000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulceia B. Luciano Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração: PA 78.20/17  
 Cópia de Registro em Cartão

DADOS ADICIONAIS

14.02.2014 - Dist. Br. C/ C. P. DE ASSISTENCIA A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - RUA T. A. DE O.



## Transferências entre contas correntes BB

G034 50E28 027361  
15/05/2024 08:33:08

### Debitado

Nome GRUPO ADONAI FEMIN  
Agência 2973-5  
Conta corrente 331.17.1

### Creditado

Nome RONSON LUIZ CORREA ME  
Agência 8953-1  
Conta corrente 1204-1  
Valor 410,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDINIS PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5879

Para pagamentos eletrônicos (800) 729 0000

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residência

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Campo D'água Idoso



Beneficiário: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.** (EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) - SP  
 Endereço: **RUA CARLOS DE CARVALHO, 500 - JARDIM CARLOS DE CARVALHO - SP**  
 Pagador: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Valor do Documento: **R\$ 877,84**  
 Valor do Documento: **R\$ 877,84**

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta operação só terá validade após pagamento do cheque  
 pela Instituição Financeira Receptora  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

CNPJ: \_\_\_\_\_



033-7

03399.76227 60000 000084 76728.001017 9720000063084

Local de Pagamento: \_\_\_\_\_  
 Descrição do Documento: \_\_\_\_\_  
 Número do Documento: \_\_\_\_\_  
 Data de Processamento: \_\_\_\_\_

Descrição do Documento	Número do Documento	Código Documento	Assete	Data de Processamento
Carteira	03399.76227	60000	X	07/02/2017

Valor do Documento: **R\$ 877,84**  
 ( ) Desconto  
 ( ) Abatimento  
 ( ) Juros  
 ( ) Outros Ac. Financeiros  
 ( ) Valor Cobrado

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Pagador

Sacador/Avalista:

CNPJ: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica



Fecha da Compensação

Luiz Carlos B. de Almeida  
 Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Endereço de entrega: PA 78 205/17  
 Quer: 011 3011-3000



# Boletim e convênios, com código de barra, contas

G3361508251927361  
15/01/2024 09:38:26

BOLETIM DE CONTAS - BANCO DO BRASIL - 01/01/2024  
01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CLIENTE: BANCO DO BRASIL - 01/01/2024  
ADICIONAR: 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

CONVENIO DE CREDITO - 01/01/2024

Término obtido com sucesso por: 00574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de adesão - PA 78.205/17  
Código de adesão





## Transferências entre contas correntes BB

33321214389517961  
18/05/2024 14:43:40

### Debitado

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

### Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MÍDICOS  
Agência 16-5  
Conta corrente 5677-3  
Valor 298,00  
Data hasta date

Transação efetuada com sucesso por: 33976477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0385

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Abri/2024</b>	Data de Emissão <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24138.2065751-8</b>	Pagar até (DD/MM/AAAA) <b>20/05/2024</b>
Observações <b>NP Recibo Declaração: 50000232400694</b>			Valor Total do Documento <b>61.720,13</b>



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1362	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO R3 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 VENCIMENTO:20/05/2024	49.211,84			49.211,84
1393	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 C2 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2024 VENCIMENTO:28/05/2024	194,81			194,81
0001	DIRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA G7 DIRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:04/2024 VENCIMENTO:28/05/2024	7.490,85			7.490,85
AN01	FLS - FOLHA DE SALARIOS D2 FLS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 VENCIMENTO:24/05/2024	5.633,63			5.633,63
<b>Total</b>		<b>61.720,13</b>			<b>61.720,13</b>

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

*Cristina B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8382000617 0	20130385241 1	41071624138 5	20657519376 4	CNPJ: 09.123.386/0001-01	
				Número: 07.16.24138.2065751-8	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 61.720,13	



Emissão de comprovante - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTOMATIZADIMENTO - 15.46,88  
6962200158 SEGURDA YCA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
POLICIA: 6956-2 CONTA: 3.117-8  
Convenio RFB-SABF CODIGO DE BARRAS  
Agente Acreditado: CFC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 80828000617-0 20130885201-1  
416716710108-6 20007510316-4  
Data do pagamento 28/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24120-2066751-8  
Valor Total 61.729,19  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunta nº 91 de 31 de outubro de 2011  
DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.890.215.488.773.322

Transação eletrônica com acesso por: JED76671 DULCINEA BERNARDINI PALMINO FERREIRA


  
Dulcinea B. Palmino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

CNPJ <b>09.123.385/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>Abri/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24138.2066751-8</b>	Pagar pelo documento em <b>20/05/2024</b>
Nº Recibo Declaração: <b>50000232400694</b>			Valor Total do Documento em <b>61.720,13</b>

**Composição de Débito em Arrecadação**

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1282	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	48.311,84			48.311,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2024 Vencimento: 20/05/2024				
1285	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 2%	104,61			104,61
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 2%				
	PA 04/2024 Vencimento: 20/05/2024				
6063	IPRF - RD TRB ASSA. PAÍS/AUS NO EXT A SEM PA	1.980,85			1.980,85
	01 IPRF - RD TRB ASSA. PAÍS/AUS NO EXT A SEM PA				
	PA 04/2024 Vencimento: 20/05/2024				
6903	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.033,83			5.033,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2024 Vencimento: 24/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>61.720,13</b>			<b>61.720,13</b>



**Valdira S. Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

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

SENA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 19X012024 15.33.89

BSS2000CG17 0 20130365241 1 41071624138 5 20667518316 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85620330617 0	20130365241 1	41071624138 5	20667518316 4	CNPJ: 09.123.385/0001-01	
Número: 07.16.24138.2066751-8				Pagar até: 20/05/2024	
Valor: 61.720,13					



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTODIAGNOSTICO - 26.46.44  
6958298758 SERVICIA MIA 9992

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSOCIANCIA A DE  
AGENCIA: 6958-3 CONTA: 3.117-8  
\*\*\*\*\*  
Convênio PFB-3AM6 CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CMC 061 Banco do Brasil S.A.  
Codigo da Barra: 9502000617-0 2010005241-1  
41071634108-9 20067518316-4  
Data de pagamento 16/05/2024  
Numero do Documento 07.18.24138.7000751-8  
Valor Total 61.720,13  
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunta nº 04 de 31 de outubro de 2022  
-----  
DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.880.211.404.745.282

Transação emitida com sucesso por JF075671 DULCINEA BERNARDIS PALLINO FERREIRA.

  
Dulcinea B. Bernardis Pallino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração PA 18.205/17  
Centro Dia do Idoso

# RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

04/2004

CT	
Guia PIS	R\$ 583,98

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia PIS	R\$ 561,32

ABRIGO AVÓ MAIOR	
Guia PIS	R\$ 534,54

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.679,39

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 300,50

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 84,53

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia PIS	R\$ 110,80

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 937,14

FILIAL JAMBERO	
Guia PIS	R\$ 261,40

FILIAL SANTA	
Guia PIS	R\$ 598,91

TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 583,98
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 561,32
ABRIGO AVÓ MAIOR	R\$ 534,54
ABORDAGEM	R\$ 1.679,39
CENTRO IDOSO	R\$ 300,50
CT - PF	R\$ 84,53
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 110,80
ABRIGO SUL	R\$ 937,14
FILIAL - JAMBERO	R\$ 261,40
FILIAL - SANTA	R\$ 598,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.491,51</b>

  
 Eulécia B. Magalhães Ferreira  
 Diretora-Presidente

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



## Transferências entre contas correntes BB

G3352014459208621  
21/05/2024 14:57:07

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q NA FEMIN
Agência	2513-6
Conta corrente	33-17-1

### Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	31-17-8
Valor	300,50
Data	Não a data

Transação efetuada com sucesso por: JD0744/7 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.388/0001-01	Recibente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Período de Arrecadação: Abril/2024	Data de Vencimento: 20/05/2024
Nº Recibo Declaração: 50000202400694	Número do Documento: 07.16.24138.2066751-8
	Data de emissão do documento: 20/05/2024
	Valor Total do Documento: 61.720,13

Composições do Documento de Arrecadação

Código	Demonstração	Principal	Multa	Juros	Total
1507	CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/MULSO 01 CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/MULSO PA.04/2024 Vencimento: 20/05/2024	48.212,84			48.212,84
1744	CP SEGURANÇAS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 26 02 CP SEGURANÇAS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 26M PA.04/2024 Vencimento: 28/04/2024	104,61			104,61
8560	IRRF - RII IRR FISSA, PAIS/AUS NO EXT A STRY PA 07 IRRF - R2 IRR FISSA PAIS/AUS NO EXT A STRY PA PA.04/2024 Vencimento: 20/05/2024	7.500,00			7.500,00
8901	IRIS - TOLLA DE SALARIOS 03 IRIS - TOLLA DE SALARIOS PA.04/2024 Vencimento: 24/04/2024	5.403,68			5.403,68
	Total	61.720,13			61.720,13

Rui Casar de Aguiar Ferreira  
Diretor Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000670	20150385211	410716241385	206675183164	CNPJ: 09.123.388/0001-01	
				Número: 07.16.24138.2066751-8	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 61.720,13	

Pague com o PIX



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2024 - AJUDANTE/DEPENTE - 16.46.44  
 6958286998 - SEGUNDA VIA - 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A OE  
 AGÊNCIA: 6958-2 CONTÁ: 3.117-2  
 -----  
 Convenio RFB-COMP CODIGO DE BARRAS  
 Agência Acreditadora: CNK 001 Banco do Brasil S.A.  
 Código de Barras: 8592828698-0 20130795243-1  
 41871624130-3 10867518430-0  
 Data de pagamento 28/05/2024  
 Número do documento 07.16.24130-2888751-2  
 Valor Total 62.728,13  
 -----

Valor assinado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 -----

DOCUMENTO: 052983  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.090.211.460.755.282

Autentação eletrônica com senha por: JF079571 CULONICA FERNADES PAULINO FERREIRA

  
 Colúcia B. Paulino Ferreto  
 Diretora Presidente

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



# RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

04/2020

CT	
Guia IRRF	R\$ 229,80

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia IRRF	R\$ 504,41

ABRIGO ADO MAIOR	
Guia IRRF	R\$ 636,50

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 3.044,67

CENTRO CIDAD	
Guia IRRF	R\$ 302,53

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 245,43

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia IRRF	R\$ 300,00

ABRIGO SOL	
Guia IRRF	R\$ 882,27

FILIAL JAMBUIRO	
Guia IRRF	R\$ 199,06

FILIAL SANTA	
Guia IRRF	R\$ 2.005,62

TOTAL DA GUIA IRRF :	
CT	R\$ 229,80
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 504,41
ABRIGO ADO MAIOR	R\$ 636,50
ABORDAGEM	R\$ 3.044,67
CENTRO CIDAD	R\$ 302,53
CT - PF	R\$ 245,43
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 300,00
ABRIGO SOL	R\$ 882,27
FILIAL - JAMBUIRO	R\$ 199,06
FILIAL - SANTA	R\$ 2.005,62
TOTAL	R\$ 7.355,28

  
 Lucinea B. Paolino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de celebração: PA 78.205/17  
 Gerente: Liza de Jesus



## Transferências entre contas correntes BB

03352014489206E21  
20/05/2024 15:12:08

### Debitado

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

### Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 6558-2  
Conta corrente 3117-8  
Valor 502,55  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 03574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros BB: 0800 729 5676

Para debites autorizados: 0800 729 0088

Caetano B. Falcão Ferreira  
Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração PA 78.205/17  
Censo Dia 20/05/2024

CPF/CNPJ do Empregador: 09.123.396 Nome/Razão Social do Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AJ

Núm. do Pág.: Identificador: 0124053709401309-7 Tag: 09123386 04/2024 MENSAL Pagar este documento até: 20/05/2024

Observações: Valor a recolher: 44.896,57

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Resposta	Indenização Compensatória	Percursos FGTS	Total
04-2024	25	44.896,57	0,00	0,00	0,00	44.896,57
<b>Total Comp.</b>		<b>44.896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.896,57</b>

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 15:45:57 - Página 1/1  
O detalhamento de gtr pode ser consultado através do endereço: <http://77.gsoxig.br/sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTODIAGNOSTICO - 16.43.30  
8958266553 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 8958-2 CONTA: 3.117-B

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0888888870208570181647#83363023  
CPF DO PAGADOR: 9.173.336/9081-MC  
VALOR: R\$04.896,57  
TARIFA: 510,00  
DATA: 20/05/2024 - 15:37:03  
COD PRODUTU: 0691420270047#88555b04#FF7F  
DEVEDOR: SISTEMA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU  
CPF DO DEVEDOR: 9.447.111/1111-Q1

-----  
USO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 368.385/0881-04  
INSTRUMENTO: 00368905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
Este transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor mínimo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no @BOP1.

-----  
Notificação enviada em: 20/05/2024 - 15:17:04

-----  
DOCUMENTO: 852002  
AUTENTICACAO SISBB: A.95C.5FB.715.34C.813

-----  
Central de Atendimento BB

800 040011

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8000 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e serviços.

Ouvedoria

8000 729 5878

Reclamações nas mídias digitais nos canais  
habilitados agência, SAC e outros canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fal-  
sada 729 8084

8000 729 8084

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por JFRANK DJULCINEA BERNARDOX PALMIANO FERREIRA.

Djaline B. Palmiano Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Cartão Diário 1150

# RESUMO DA GUIA FGTS

16/07/2004

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.673,78

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.490,52

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R\$ 4.216,78
FGTS emp. - D=4	R\$ 31,31

ABRIGAGEM	
Guia FGTS	R\$ 13.296,69

CENTRO EDUCO	
Guia FGTS	R\$ 2.426,95

GT - PF	
Guia FGTS	R\$ 676,16

ABRIGAGEM - INVERNO	
Guia FGTS	R\$ 820,64

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.496,87

FILIAL JARUBEINGO	
Guia FGTS	R\$ 1.924,93

FILIAL SAMBA	
Guia FGTS	R\$ 4.698,11

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.673,78
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.490,52
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.216,78
ABRIGAGEM	R\$ 13.296,69
CENTRO EDUCO	R\$ 2.426,95
GT - PF	R\$ 676,16
ABRIGAGEM INVERNO	R\$ 820,64
ABRIGO SUL	R\$ 7.496,87
FILIAL - JARUBEINGO	R\$ 1.924,93
FILIAL - SAMBA	R\$ 4.698,11
TOTAL	R\$ 44.655,86

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Cidade: Curitiba - PR

  
Dulcinia B. Augusto Ferraz  
Diretora Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G3392015110001221  
20/05/2024 15:17:39

### Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 3317-1

### Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 8558-2  
Conta corrente 3317-8  
Valor 2.403,95  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 5AG 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5676

Para deficientes aud e/ou vis: 0800 729 3088

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

Terço de colaboração PA 76 205/17  
Centro Dia da Idosa

  
Dulcinea S. Paulino Ferreira  
Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.028.675  
 Série 002  
 Folha 02



RUA NELSON FREITAS RAMOS, 556  
 DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-750  
 RIBDIA - SP Brasil

CEP: 05.868.574/0013-33  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autua 220000  
 FONE DELEGADO AUTORIZADO (011) 3333-3333  
 135240983075676 - 10/05/2024 12:56:49

Vnd.merc.adq.rec.tor.mer.suj.sub.tri.con.cun.sh. Venda mer

52808479(111) 05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 CRITO DE ASSISTENCIA A DEFENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E  
 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 SP 1239447413  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 10/05/2024  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12228-380  
 10/05/2024  
 HORA DE EMISSÃO: 12:56:42

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
148,17	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	987,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	987,61	

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12				95,552	92,473

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12				95,552	92,473

DADOS ADICIONAIS  
 NOME DO CONTRIBUÍVEL  
 Nº. 000.028.675  
 Nº. 000.028.675

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC**  
 Termo de colaboração. PA 78 205/17  
 Caixa D'água do Ipoa

RESERVA DO ALFEC  
  
 Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA  
1 SAÍDA

1

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RLA NELSON KRITAS RAMOS, 056  
DISTR. INDUSTRIAL - 17112-760  
PINDA - SP Fone/Fax

Nº. 000.028.675  
Série 062  
Data: 12/12



Chave de Acesso

8324 0505 6685 7400 1333 5500 2006 0766 7411 8702 4566

Código de autenticação no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal/nfe.nfe.cofins.cofstf.cofins.cofstf.cofins.cofstf.cofins.cofstf

Emissão: 12/12/2024 12:56:09

135240983075676 - 11/05/2024 12:56:09

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

528084791111

05.968.574/013.33

UNIDADES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANT	UNID	GRUPO	UNID	UNID	Q. CONV.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR ICMS DESON.	VALOR IPI	VALOR IPI DESON.
2000820	UN	310	310	UN	20000	2,380	47600	12,00	5712	0,00	0,00	0,00
0712490	UN	20	310	UN	10000	12000	12000	12,00	1440	0,00	0,00	0,00
1001170	UN	200	310	UN	60000	5,980	35880	12,00	4305,60	0,00	0,00	0,00
2000020	UN	200	310	UN	30000	2,900	87000	12,00	10440	0,00	0,00	0,00
2153251	UN	050	310	UN	10000	4,200	4200	12,00	504	0,00	0,00	0,00
30000000	UN	060	310	UN	20000	21,000	42000	12,00	5040	0,00	0,00	0,00
0400050	UN	002	310	UN	10000	60,000	60000	12,00	7200	0,00	0,00	0,00
2202100	UN	060	310	UN	60000	4,900	294000	12,00	35280	0,00	0,00	0,00
1000100	UN	060	310	UN	10000	10,000	10000	12,00	1200	0,00	0,00	0,00
2100201	UN	060	310	UN	10000	15,000	15000	12,00	1800	0,00	0,00	0,00
7001000	UN	070	310	UN	60000	2,000	120000	12,00	14400	0,00	0,00	0,00
3000002	UN	100	310	UN	10000	4,000	4000	12,00	480	0,00	0,00	0,00
1000000	UN	20	310	UN	10000	6,000	6000	12,00	720	0,00	0,00	0,00
1100000	UN	200	310	UN	30000	3,400	102000	12,00	12240	0,00	0,00	0,00

Culcinea B. Passano Feneira  
Diretora-Presidente

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



<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191 09503 32928 060154 63792		900JZ 6 97250000098761	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.		Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.		Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.		Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	



Cartão de identificação

Cartão de identificação

<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191 09503 32928 060154 63792		990002 6 97260000098761	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.		Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.		Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.		Razão Social: BANCO ITAÚ S.A.	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	
CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91		CNPJ: 07.000.000/0001-91	




GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração PA 18.205/17  
Cartão de identificação



Cartão de identificação

Cartão de identificação



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 762304 Série 4-1, Emitido em 21/05/2024	Número da Nota <b>02420465</b> Data e Hora de Emissão <b>21/05/2024 18:58:50</b> Código de Verificação <b>WGTA-SB4G</b>																														
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPT/CMFJ: 68.034.668/0001-58      Insc. Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: <b>PLUXEE SERVICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ. 801 801 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05428-802</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>																														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b> CPT/CMFJ: 09.123.998/0001-01      Insc. Municipal: --- Endereço: <b>ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 - JARDIM TORRAL DE OURO - CEP: 12228-380</b> Município: <b>São José dos Campos</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>																															
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPT/CMFJ: ---      Nome/Razão Social: ---																															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 13 ADMINISTRAÇÃO DE V. ALIMENTAÇÃO 03205 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-REFEIÇÃO, VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES SERVIÇO RECONHECIDO ESTATUADO EM: DECRETO COMP. Nº 3987 DE 07/05/07 Emitido em 21/05/2024 São Paulo - 1517/181/20																															
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00</b>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR (R\$)</th> <th>REF. (R\$)</th> <th>CULT. (R\$)</th> <th>CONF. (R\$)</th> <th>REMESSA (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Código de Serviço</td> </tr> <tr> <td colspan="5">03205 - Forneecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Custo (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município de Prestação de Serviço</td> <td colspan="2">Município de Inscrição do Contribuinte</td> <td>Valor Acrescentado aos Preços / Valor</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR (R\$)	REF. (R\$)	CULT. (R\$)	CONF. (R\$)	REMESSA (R\$)	Código de Serviço					03205 - Forneecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					Valor Total dos Serviços (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Custo (R\$)	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	Município de Prestação de Serviço		Município de Inscrição do Contribuinte		Valor Acrescentado aos Preços / Valor
VALOR (R\$)	REF. (R\$)	CULT. (R\$)	CONF. (R\$)	REMESSA (R\$)																											
Código de Serviço																															
03205 - Forneecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares																															
Valor Total dos Serviços (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Custo (R\$)																											
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00																											
Município de Prestação de Serviço		Município de Inscrição do Contribuinte		Valor Acrescentado aos Preços / Valor																											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com o selo de não ICMS no art. 14.057/04. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 762304 Série 4-1, emitida em 21/05/2024.																															

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

  
Dulceia B. Aguiar Ferreira  
Diretora-Residente

RESUMO DO PRATICO

PRODUTIVO	OTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	OTDE CARTÕES 1ª VILA	OTDE CARTÕES 2ª VILA	DATA ARRECADADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Atendimento	12	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13 5		21/09/2024	21/09/2024
TOTAL DOS PRODUTIVOS	12	R\$ 4.208,03	R\$ 2,00	R\$ 0,00	42 0			

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP	COLABORADOR	CNPJ	ALIMENTAÇÃO
2			FRANCA AURORA TEROTINA GONCALVES	096 422 648 68	R\$ 130,00
4			CAMILA GABRIELA MOREIRA	026 620 979 90	R\$ 100,00
15			IVANIELE LEMES SOUZA	884 314 759 45	R\$ 180,00
6			LETICIA MARYS DE ELLON	478 29 828 40	R\$ 100,00
17			LUF ANTÔNIO DE SOUZA	051 149 990 58	R\$ 200,00
14			WANILZA RODRIGUES	194 809 435 72	R\$ 220,00
12			NELSA MARCIA RODRIGUES LARIJA	297 205 246 01	R\$ 230,00
13			MICHELLE MARI RODRIGUES LOBO	121 980 194 08	R\$ 300,00
11			RAFAELA RODRIGUES TRACIFI	442 030 228 32	R\$ 300,00
10			FRIBELTA FERREIRA SILVA	37 374 764 42	R\$ 300,00
9			SILVIA OLIVEIRA	026 206 092 67	R\$ 300,00
8			WAGNER SILVA CARVALHO	260 252 187 10	R\$ 320,00
7			WENNER FACHEIRA TIRAPUQUELO	342 201 679 45	R\$ 300,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 4.202,00</b>

TAXAS APLICADAS NO PRATICO

TAXA	VALOR UNITARIO	OTDE	VALOR TOTAL APLICADO
CESANTIA DE COMPARAÇÃO	R\$ 2,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DESPESAS INDEVIDUACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00

Juliana S. Paulino Ferreira  
Diretora Assistente

GRUPO DE ASS. A DEP. CIVIL  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de coletação PA 78.206/17  
Centro Vila do Urso

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 - 338245087	Data do Documento 20/05/2024	Validade <b>19/06/2024</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM.	Nosso Número 2307912-6	Nº do Documento 24/35-77181	Valor do Documento 4.290,00

**Referência**

Aquisição efetuada através do Puxee Brasil para Clientes.  
 Fx. Abaixo-assinado: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 04.98840311-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7721, CJ:801/501 BL A - R9 AND-ED BIRWANN21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP CEP: 0425-502 | Pedido Referência: 24/35-77181  
 www.comercioeletronico.br/Boleto/BoletoMantido

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 30791.269845 1 97520000429000**

Local do Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO Validade: **19/06/2024**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 - 338245087
Data do Documento 20/05/2024	Nosso Número 2307912-6
Valor do Documento R\$ 4.290,00	(R\$) Valor do documento 4.290,00

Este boleto é válido por 60 dias a partir da data de emissão, sob a exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário. (-) Descontos/abatimento:

**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 liberação deste boleto é obrigatória para a adequação conferência do pagamento. Depósito de caixa referente 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 no Crédito e Emenda das Cartões (ou vouchers VT se aplicável), segundo o prazo informado para cada produto no Portal do Cliente.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento até sua emissão e 52º vencimento.

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 ETR: ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600  
 CEP: 12229-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP



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

9333201RGVH57731  
 20/05/2024 15:15:28

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO Nº 1000024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM  
 ETR: ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

GRUPO DE ASS. A DEF. QUM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração, PA 18.205/17  
Centro Cuiabá, Mato Grosso

Duane B. Pereira Ferraz  
Diretor Presidente



FICHA DE COMPENSAÇÃO

ACOMPANHAMENTO: 00% de juros ao mês  
 A partir de 28/05/2024 até 27/05/2024, pois ocorre multa sobre o valor em falta

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
 ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00809 03533.508002 00006.883171 7 9725000020470 | 001-9 | BANCO BRASIL

07/05/2024	19/05/2024	17/05/24
07.424.8940001-54	07.424.8940001-54	3222-0/001-5280-0

07/05/2024	19/05/2024	17/05/24
07.424.8940001-54	07.424.8940001-54	3222-0/001-5280-0

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA | 13071-100 - Taubaté - SP



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336211\*040089991  
27/05/2024 11:06:45

EMPRESA: [illegible] BANCO DO BRASIL 410001  
CNPJ: [illegible] 0000

CONTA CORRENTE DE SALVADOR DO NORDESTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000  
CNPJ: [illegible] 000000000000000000

Transação efetuada com sucesso por: IR574277 DULCINEA BERNARDES FAUJINO FERREIRA

  
Dulceia E. Faujino Ferreira  
Diretora-Residente

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

RECEBEMOS DE D. O. SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.116.603 SÉRIE 001 DESTINADA À GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 18-05024-04, VALOR TOTAL R\$ 528,00 DESTINADO AO GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTÁDUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

**NF-e**  
Nº. 000.116.603  
Série 001

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



**D. O. SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**  
RUA MARIA PRESIDENTE DUTRA, SN - JARDIM SAO PAULO, 13412-000  
FURUM C/AL. Nº 1111 - 11222-000  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 13454-000

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.116.603  
Série 001  
Folha 1 / 1

Chave de Acesso  
3524 4523 4404 3588 0158 5240 1000 1166 0310 9968 9355

Consulte de validade no portal oficial da NF-e  
www.sp.fazenda.gov.br/portal/outras/informacoes/validacao.asp

135241943753376 - 18/05/2024 09:22:20

**Venda**

CPF/CNPJ: 000000000000  
Nº. 645748747113

23.640,635/0001-59

DESTINATÁRIO: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
CNPJ: 09.123.386/0001-41  
RUA: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
CNPJ: 12229-380  
Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: SP

VALOR DA NOTA FISCAL (TOTAL)		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ITSS		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ITR		VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ITRF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	GRUPO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS RED.	ICMS SUBS.	ICMS OUT.	ICMS OUT. 2	ICMS OUT. 3	ICMS OUT. 4	ICMS OUT. 5
01	ALMOGADO	100	KG	1001	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALMOGADO	100	KG	1002	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALMOGADO	100	KG	1003	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALMOGADO	100	KG	1004	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALMOGADO	100	KG	1005	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALMOGADO	100	KG	1006	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALMOGADO	100	KG	1007	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ALMOGADO	100	KG	1008	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ALMOGADO	100	KG	1009	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALMOGADO	100	KG	1010	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALMOGADO	100	KG	1011	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALMOGADO	100	KG	1012	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALMOGADO	100	KG	1013	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALMOGADO	100	KG	1014	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALMOGADO	100	KG	1015	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALMOGADO	100	KG	1016	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALMOGADO	100	KG	1017	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ALMOGADO	100	KG	1018	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ALMOGADO	100	KG	1019	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ALMOGADO	100	KG	1020	12,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Deolinda B. Paulino Ferreira*  
Doutora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. Q. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de coleta: FA 78 205/17  
Centro: Via do Lago

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NÃO HÁ COMPLEMENTOS PARA O FICOM. Emissão em: 18/05/2024 09:22:20. Impressão: 18/05/2024 09:22:20.







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

03372208110201391  
22/05/2024 05:17:58

22/05/2024 05:17:58  
22/05/2024

BOLETO DE PAGAMENTO DE ...

#### RECEBIVO DE PAGAMENTO DE ...

CONTEÚDO DO ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
346335		346335
CNPJ: 09128386000101		Inscr. Est. ISENTA
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRÃO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	R	R\$757,00
Valor Total: R\$753,20	Valor por Extensão: SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINT E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/05/2024	Data do Pagamento: 23/05/2024	
Autenticação: NDffmD3yqxcia63yvpU952L/zVohq/uSm3M1/WXWQ-		

  
 Daniela G. Paula Ferreira  
 Diretora-Presidente

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



## Detalhes do pedido

Número do Pedido 316335  
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 752,00  
Valor de Taxa/Encargos R\$ 11,28  
Total de registros 4  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LORO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	188.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	078.076.688-57	SUELY LOPES	40.14.00050794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	051.149.888-68	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

  
Dalcinda B. Lealino Ferreira  
Diretora Presidente

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



**Bradesco**

**237-2**

23793.37328 60000.018055 78000.222709 1 97310000076328

Descrição: <b>ABG TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência: <b>Luzia de Fátima</b> 3375-103102727-4		Espécie: <b>RS</b>	Operação: 23793.37328	Categoria/Procedimento: 62430000:60578-7
Beneficiário: <b>FRANCISCA BEZERRA</b> 411320	CPF: 4517898820106	Unidade: 23030004	Valor nominal: <b>R\$ 753,28</b>			
Data de emissão: _____						
Data de vencimento: _____						
FUNDADO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CNPJ: 09.123.308/01-01 RUA DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13225-380						

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

Controle interno:



**Bradesco**

**237-2**

23793.37328 60000.018055 78000.222709 1 97310000076328

Local de emissão: Papelaria em qualquer lugar		Agência: Luzia de Fátima		Espécie: <b>RS</b>	Operação: 23793.37328	Categoria/Procedimento: 62430000:60578-7
Beneficiário: <b>ABG TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b> 411320	CPF: 4517898820106	Unidade: 23030004	Valor nominal: <b>R\$ 753,28</b>			
Data de emissão: _____						
Data de vencimento: _____						
FUNDADO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM. CNPJ: 09.123.308/01-01 RUA DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13225-380						

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



Serviço Financeiro - Ficha de Compensação

Controle interno:

*Francisca Bezerra*  
 Duizete S. Bezerra Fereira  
 Diretora-Administrativa

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



**Boletim de convênios, com código de barra, contê**

G038009444349261  
25/05/2024 09:57:50

CONTADOR - SACCO DE ENFIM - PESSOAL

CONTRATO DE TRABALHO

EMPRESA: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CNPJ: 01.000.000/0000-01

EMPREGADO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
NOME: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
DATA: 00/00/0000-00  
CARGO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00

EMPREGADO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
NOME: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00

EMPREGADO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
NOME: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00

EMPREGADO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
NOME: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00

EMPREGADO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
NOME: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00

EMPREGADO: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00  
NOME: SACCO DE ENFIM - PESSOAL  
CPF: 000.000.000-00  
R.G.: 000.000.000-00

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Telefone: (41) 3522-2500 | PA 78 205/17  
Centro Dia 40 1646

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



## Aplicação em poupança

63372409452369941  
24/05/2024 03:51:20

### Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN  
Agência 2513-6  
Conta corrente 53117-1

### Creditado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN  
Agência 2513-6  
Conta corrente 610033117-4  
Variação 51  
Valor 7.629,75  
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. F  
ácil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J0571477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5578

Para deficiências auditivas: 0800 729 4088

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

Dulcinea Bernar  
Diretora Presidente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Química Nova Aurora Feminina Emasc

CNPJ: 09.123.386/0001-01 Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Nome da Folha: Folha de pagamento CDI MAIO/24

Data Pagamento: 28/05/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 27.071,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 13

**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernaldes Paulino Ferreira 28/05/2024 11:35:27

**OBS-**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguiar J Batista	[REDACTED]	76-0 / 52611-8	Pago	Salário	R\$ 1.851,00
2	Camilla Cabral Moreira	[REDACTED]	574-6 / 51019-4	Pago	Salário	R\$ 2.808,00
3	Danielle Lemes da Souza	[REDACTED]	6925-4 / 17930-2	Pago	Salário	R\$ 1.920,00
4	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	175-9 / 120854-1	Pago	Salário	R\$ 2.700,00
5	Luiz Antonio de Souza	[REDACTED]	175-9 / 105174-1	Pago	Salário	R\$ 1.596,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	6518-5 / 28908-6	Pago	Salário	R\$ 1.811,30
7	Naysa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	6926-4 / 17921-8	Pago	Salário	R\$ 1.454,00
8	Niceia Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	764 / 72430-6	Pago	Salário	R\$ 1.432,00
9	Rafaela R Facel	[REDACTED]	6853-1 / 21529-5	Pago	Salário	R\$ 1.919,00
10	Shirley Afonso da Silva	[REDACTED]	175-9 / 103948-2	Pago	Salário	R\$ 1.906,00
11	Suelly Lopes	[REDACTED]	6518-8 / 44760-2	Pago	Salário	R\$ 1.595,00

**GRUPO DE ASS. A DEPEND. QUÍM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro de Apoio ao TrabalhoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-PresidenteEste relatório não é de caráter vinculante para pagamento de salários. A emissão de comprovantes deve ser registrada obrigatoriamente em cartão de autoperfuração BB.  
Relatório emitido em 17/06/2024 às 10:45:10 por 0077477 DULCINEIA BERNALDES PAULINO FERREIRA



12	Vanessa S R C Oliveira	[REDACTED]	76-0 / 45510-5	Pago	Salário	R\$ 1.919,00
13	Viviane M Thieu Melo	[REDACTED]	574-6 / 59684-6	Pago	Salário	R\$ 3.991,00

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de controle de pagamentos. A emissão do comprovante pode ser realizada através do canal de atendimento B3.  
 Relatório emitido em 17/05/2024 às 10:48:10 por J1574477 CUIRICA RODRIGUES PAULO FERREIRA

Centro de Atendimento RH 4004-0001 (Capax) e 0800 729 0001 (Canais Especializados)  
 SAC 0800-725-0722 / Ouvidoria 0800 729-8870 | Deficiência: Audição / Fala 0800-729-0088

  
 Dulceia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente  
 [REDACTED]

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.385/0001-31  
 Cidade: Fátima Maysa  
 Complemento: 05/2024

Página: 1/3  
 Emissão: 27/05/2024  
 Horas: 09:09:43

C. Contas: 11

**EXTRATO MENSAL**

**C. Cargo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO**

Emp.:	2292 ANASIA AGUIAR FREZERA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	386.452.648-96	Adm.:	02/07/2018	
Vinculo:	Celestia	CC:	11	Deplo:	18	Horas Mês:	200,00	
Grupo:	11 ALM ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411026	Faixa:	1	Salário:	2.011,11	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.011,11 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 D	
	4982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	938	I.N.S.S.	6,45	196,63 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,50 D	
ND:	0 Proventos:	2.311,11	Descontos:	490,01	Informativa:	0	Liquidar:	1.821,10
NI:	0 Base INSS:	2.311,11	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	3.001,11	Valor FGTS:	150,56
							Base IRRF:	1.670,54

Emp.:	2122 CAMILA CERAL MONTEA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.902.478-95	Adm.:	09/08/2018	
Vinculo:	Celestia	CC:	11	Deplo:	18	Horas Mês:	150,00	
Grupo:	11 ASSISTENTE SOCIAL PUNO	C.B.O.:	251015	Faixa:	1	Salário:	1.231,45	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.231,45 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
	4982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	938	I.N.S.S.	6,67	266,34 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,52 P	993	IMPÓSITO DE RENDA	7,50	11,23 D	
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,17	0,17 D	
ND:	1 Férias P.A.:	3.361,97	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Liquidar:	2.978,30
NI:	1 Base INSS:	3.361,97	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	3.231,45	Valor FGTS:	2.275,21

Emp.:	2284 DANIELE LEMES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	046.014.788-45	Adm.:	02/01/2018	
Vinculo:	Celestia	CC:	11	Deplo:	18	Horas Mês:	200,00	
Grupo:	10 QUICADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	315210	Faixa:	1	Salário:	1.903,14	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.903,14 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	130,00 D	
	4982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	938	I.N.S.S.	7,98	188,53 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	6,18 D	
	15 FALTA DE PUNTO 20%	25,00	250,00 P					
ND:	2 Proventos:	2.418,21	Descontos:	458,71	Informativa:	0	Liquidar:	1.959,50
NI:	2 Base INSS:	2.418,21	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,74	Valor FGTS:	1.540,23

Emp.:	2807 LETICIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	476.168.828-40	Adm.:	24/01/2023	
Vinculo:	Celestia	CC:	11	Deplo:	18	Horas Mês:	150,00	
Grupo:	11 PSICOLOG(A)	C.B.O.:	251010	Faixa:	1	Salário:	3.050,56	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
	4982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	938	I.N.S.S.	8,68	261,86 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	993	IMPÓSITO DE RENDA	7,20	10,99 D	
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,37	0,32 D	
ND:	0 Proventos:	3.380,56	Descontos:	612,15	Informativa:	0	Liquidar:	2.768,41
NI:	0 Base INSS:	3.380,56	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	3.050,56	Valor FGTS:	2.485,76

Emp.:	2111 LUIS ANTONIO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.149.688-58	Adm.:	16/11/2021	
Vinculo:	Celestia	CC:	11	Deplo:	18	Horas Mês:	200,00	
Grupo:	25 SERVIDOR GERAIS	C.B.O.:	514120	Faixa:	1	Salário:	1.590,00	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.590,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
	4982 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	938	I.N.S.S.	7,89	143,73 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,56 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,75 P	
	13 FALTA DE PUNTO 20%	2,00	20,00 P	117	VALE TRANSPORTE 6%	0,90	93,00 D	
ND:	0 Proventos:	2.162,96	Descontos:	568,98	Informativa:	0	Liquidar:	1.593,98
NI:	0 Base INSS:	2.162,96	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,40	Valor FGTS:	1.658,57

Dulcinea B. Paes  
 Diretora-Previdência

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

de colaboração: PA 78.205/17  
 11/05/2024

C. CUSTOS: 11

EXTRATO MENSAL

Emp. / Situação / Cargo	Nome	Situação Trabalhador	CC	CBO	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Adm. / Horas Mês	Adm. / Salário	Data
04751 / 01 / 60 COZINHEIRO (A) DE IDOSO	MARISE RODRIGUES CALDEIRA	Trabalhando	01	516210	196.174.433-14	Descto: 18 / Falt: 1	200,00	1.284,34	05/10/2019
8751 DIAS NORMAIS		30,00	1.809,34 P	3083	DESC VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	1.900,00	
950 VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	552	INSS		7,38	186,32	
992 TROCO DO MES		0,00	0,43 P	551	TROCO MES ANTERIOR		-0,46	0,46	
16 INSAUBRIDADE 20%		20,00	369,92 P	217	VALL TRANSPORTE 6%		0,00	100,00	
NT: 0 / Proventos:	2.412,23	Descontos:	625,10	Informativa:	168,85	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.618,00
NT: 0 / Base INSS:	2.085,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.305,74	Valor FGTS:	168,85	Base IRRF:	1.519,21

Emp. / Situação / Cargo	Nome	Situação Trabalhador	CC	CBO	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Adm. / Horas Mês	Adm. / Salário	Data
8751 / 01 / 52 COZINHEIRO (A)	FELISA MARIA RIBEIRO LINS FAULA	Trabalhando	01	511225	057.876.248-07	Descto: 18 / Falt: 1	200,00	1.595,15	02/07/2018
8751 DIAS NORMAIS		20,00	1.072,61 P	9363	DESC VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	1.400,00	
8470 DIAS ANTES PROVENHA COZINHEIRO		7,00	112,34 P	936	INSS		7,74	130,18	
950 VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	943	TROCO MES ANTERIOR		0,50	0,50	
992 TROCO DO MES		0,00	0,99 P	117	VALL TRANSPORTE 6%		0,00	111,11	
NT: 0 / Proventos:	2.015,14	Descontos:	562,14	Informativa:	134,41	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.454,00
NT: 0 / Base INSS:	1.685,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.605,15	Valor FGTS:	124,81	Base IRRF:	1.354,17

Doença adquirida após o início de trabalho em 15/05/2024 a 01/05/2024  
 Licença de doação de órgãos em 15/05/2024 a 01/05/2024

Emp. / Situação / Cargo	Nome	Situação Trabalhador	CC	CBO	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Adm. / Horas Mês	Adm. / Salário	Data
8751 / 01 / 52 COZINHEIRO (A)	MILAGRES MARIA RODRIGUES LOBO	Trabalhando	01	511225	121.952.308-08	Descto: 18 / Falt: 1	200,00	1.596,00	02/02/2018
8751 DIAS NORMAIS		30,00	1.550,00 P	9363	DESC VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	1.880,00	
950 VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	958	INSS		7,60	180,32	
992 TROCO DO MES		0,00	0,94 P	991	TROCO MES ANTERIOR		0,62	0,62	
NT: 0 / Proventos:	1.008,94	Descontos:	415,94	Informativa:	224,00	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.132,00
NT: 0 / Base INSS:	1.550,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.550,00	Valor FGTS:	124,00	Base IRRF:	1.451,00

Emp. / Situação / Cargo	Nome	Situação Trabalhador	CC	CBO	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Adm. / Horas Mês	Adm. / Salário	Data
8751 / 01 / 60 COZINHEIRO (A) DE IDOSO	RAFELA RODRIGUES TRILL	Trabalhando	01	516210	443.598.228-90	Descto: 18 / Falt: 1	200,00	1.802,34	20/12/2020
8751 DIAS NORMAIS		30,00	1.873,34 P	9363	DESC VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	2.200,00	
950 VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	958	INSS		7,50	186,53	
992 TROCO DO MES		0,00	0,51 P	491	TROCO MES ANTERIOR		0,74	0,74	
16 INSAUBRIDADE 20%		20,00	242,95 P						
NT: 0 / Proventos:	2.116,79	Descontos:	492,21	Informativa:	168,85	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.915,00
NT: 0 / Base INSS:	2.085,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.305,74	Valor FGTS:	168,85	Base IRRF:	1.619,21

Emp. / Situação / Cargo	Nome	Situação Trabalhador	CC	CBO	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Adm. / Horas Mês	Adm. / Salário	Data
8751 / 01 / 74 AGENTE ADMINISTRATIVO	SHIRLEY AFRODO DA SILVA	Trabalhando	13	411010	301.508.108-92	Descto: 18 / Falt: 1	200,00	2.072,07	14/02/2020
8751 DIAS NORMAIS		30,00	2.072,07 P	9363	DESC VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	2.400,00	
950 VALL CESTA ALIMENTACAO		330,00	330,00 P	978	INSS		7,38	186,32	
992 TROCO DO MES		0,00	0,41 P	991	TROCO MES ANTERIOR		0,31	0,41	
NT: 0 / Proventos:	2.102,77	Descontos:	425,21	Informativa:	168,76	Informativa Deducao:	0	Liquido:	1.906,00
NT: 0 / Base INSS:	2.072,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.372,07	Valor FGTS:	168,76	Base IRRF:	1.606,77

Carolina B. F. de Freitas  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - EMASC.  
 Termo de compromisso assinado em 17/05/2024  
 Centro Un. do Luso

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.305/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2024

Página: 3/5  
 Emissão: 27/05/2024  
 Hora: 09:30:10

C. Contas: 11

**EXTRATO MENSAL**

Emp:	2594-SULFIMOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.075.858-57	Adm:	08/09/2021
Nome:	Geleida	CC:	11	Depo:	18	Horas Mes:	200,00
Cargo:	75 SOLUCOES GRATIS	C.B.D.:	514200	Falt:	1	Salário:	1.500,00
991 DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	991	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	992	INSS	7,84	142,73 D	
993 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,96	0,96 D	
994 INSS CONTRIBUICAO 2024	20,00	262,40 P	217	VALE TRANSPORTE 0%	6,50	93,60 D	
NR 3 Prorrateio	2.150,39	Descontos	567,59	Informativa Dedutora	0	Líquido	1.531,70
NR 3 Base INSS	1.332,40	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	140,38	Base IRRF	1.119,99

Emp:	2594-MARCELA DA SILVA REIS CABRAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.352.182-10	Adm:	11/07/2014
Nome:	Marcela	CC:	11	Depo:	20	Horas Mes:	200,00
Cargo:	50 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.D.:	516210	Falt:	1	Salário:	1.000,00
991 DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00 P	993	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
992 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	994	INSS	7,59	106,53 D	
993 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	995	TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,81 D	
994 INSS CONTRIBUICAO 2024	20,00	262,40 P					
NR 0 Prorrateio	2.450,34	Descontos	197,34	Informativa	0	Líquido	1.819,00
NR 0 Base INSS	2.088,74	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	106,85	Base IRRF	1.510,31

Emp:	2306-VIVIANE MOREIRA TINEU DE NELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	242.961.518-45	Adm:	02/07/2019
Nome:	Viviane	CC:	11	Depo:	19	Horas Mes:	200,00
Cargo:	54 COCULADORA(A) ISOTICO(A) JUNIOR	C.B.D.:	131120	Falt:	1	Salário:	4.215,41
991 DIAS NORMAIS	20,00	4.561,83 P	993	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D	
992 DIAS ANOS PROTECORA CONTRIBUICAO	1,00	157,28 P	994	INSS	10,16	476,59 D	
993 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	995	IMPOSTO DE RENDA	21,50	2.453,35 D	
994 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	996	TROCO MES ANTERIOR	0,41	0,41 D	
NR 1 Prorrateio	5.009,15	Descontos	1.054,34	Informativa	0	Líquido	3.991,00
NR 1 Base INSS	4.718,41	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	327,67	Base IRRF	4.019,43

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

991 DIAS NORMAIS 20%	170,00	1.691,10 P	217 VALE TRANSPORTE 0%	21,00	395,31 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P	994 TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,78 D	
993 DIAS NORMAIS	387,00	28.352,10 P	995 INSS	106,01	2.358,38 D	
994 DIAS ANOS PROTECORA CONTRIBUICAO	3,00	399,81 P	996 IMPOSTO DE RENDA	37,50	362,55 D	
995 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.293,00	4.293,00 P	993 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D	
					Líquido Centro de Custo:	72.371,00

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Cálculo contribuição empregador	Base do FGTS	Base IRRF Mensal
Cálculo contribuição contribuinte	Valor da FGTS	Valor IRRF Mensal
Prorrateio	Base do FGTS Acumulado	Base IRRF Faltas
Base INSS	Valor do FGTS Rescindido	Valor IRRF Faltas - Cumuladas
Regime de	Base FGTS Rescindido	Base IRRF Exatidão
Prorrateio	Valor FGTS Rescindido	Valor IRRF Exatidão - Cumuladas
74%	Base FGTS Resc. mês ant.	Base IRRF Exatidão
Contribuinte	Valor FGTS Resc. mês ant.	Valor IRRF Exatidão
12% INSS	Base INSS	Base IRRF 13% Salário
Total INSS	Valor PIS	Valor IRRF 13% Salário
	Base ISS	Valor Total do IRRF
	Valor ISS	IRRF Acumulado
		IRRF contribuinte

*Geleida R. Paolino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA TB.205/17  
 Canal de atendimento

C. Contab: 11

**EXTRATO MENSAL**

		Situações	
Nº Empregados:	11	Demitidos:	0
RA - Inscritos:	0	Transferidos:	0
Tributáveis:	11	Faltas:	0
Atividade dentro do regime:	1	Mancana sindical:	0
Afastado devido ao trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado devido a férias:	0	Faltas carteral agraria da qualificação:	0
Safric autodeclarado:	0	Ausência justificada:	0
Safric atendida JBS:	1	Douros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Licença maternidade:	0	Nº Contratados:	0
Trabalha em outro emprego:	0		

Total Geral Proventos: 34.627,59      Total Geral Descontos: 7.552,59  
 Líquido Geral: 27.075,00

**Resumo por Rubrica**

IR INSA - ISENTAÇÃO 20%	120,00	1.694,40 P	217 VALR TRANSPORTE 6%	24,00	301,32 D
IRPF - TROCA DE PIX	0,00	7,48 F	392 FICCO MES ANTIDRECH	6,78	8,78 D
IRPF - DIAS FÉRIAS	487,00	26.402,00 P	998 I.N.S.S.	106,51	2.538,35 D
IRPF - DIAS DE FÉRIAS - INDEPENDIA - FUJURVINE	2,00	205,02 P	998 IMPPOSTO DE RENDAS	10,80	302,56 D
IRPF - VALOR FICHA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 P	998 IRPF VALR CESTA ALIMENTAÇÃO	4.290,00	4.290,00 D
				Líquido Geral:	27.075,00

**INSS**

Quanto contribuição empregador:	30.326,51
Quanto contribuição contribuinte:	0,00
Carência:	0,00
base total:	30.326,51
base FGTS:	2.538,35
Emprego:	0,00
RAT:	0,00
Limite de base:	0,00
Tercios:	0,00
Tercios(2):	1.558,35
Salário Família:	0,00
Salário Família:	342,21
Salário Maternidade:	0,00
Salário Maternidade:	0,00

**FGTS, PIS e IRRF**

Base do FGTS:	30.326,51
Valor do FGTS:	2.496,05
Rateio do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisão:	0,00
Valor FGTS Rescisão:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant:	0,00
Base PIS:	30.326,51
Valor PIS:	302,26
Base IRRF:	0,00
Valor IRRF:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	26.141,11
Valor IRRF Mensal:	302,56
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 112 Salário:	0,00
Valor IRRF 112 Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,56
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF Contribuinte:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	26.141,11
Valor IRRF Mensal:	302,56
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Férias Lucros:	0,00
Valor IRRF Férias Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 112 Salário:	0,00
Valor IRRF 112 Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	302,56
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF Contribuinte:	0,00

*Rubens B. de Fátima Fomaira*  
 Diretor-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de existência: PA 78.205/17  
 Cnpj: 09.123.335/0001-01

2. Outros 11

**EXTRATO MENSAL**

		Situações	
No. Empregados:	03	Demissão:	0
Nº Estágios:	0	Terminou:	0
Substituição:	02	Férias:	0
Afastamento de férias:	0	Mandato sindical:	0
Afastamento de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastamento por motivo:	0	Form. curs./programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Auxílio-jornada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Gratificação:	0
Aluguel:	0	Admissões:	0
Diária Profissional:	0	Rat. Contribuintes:	0
Outros pagamentos:	0		

**Aperação Tributos Federais**

Saldo a receber:		(-) Salário Família:		(-) Salário Maternidade:		(-) Retenções:		Saldo a receber	
(-) Compensação DDCMP:	0,00	(-) Salário Família:	404,26	(-) Salário Maternidade:	0,00	(-) Retenções:	0,00	50.305,12	
(-) Salário Maternidade:	0,00	(-) Retenções:	0,00					0,00	
<b>Total:</b>	<b>50.305,12</b>	<b>(-) Compensação DDCMP:</b>	<b>0,00</b>	<b>(-) Salário Família:</b>	<b>404,26</b>	<b>(-) Salário Maternidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>(-) Retenções:</b>	<b>0,00</b>
INSS Segurado (Folha):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS Indef. (Folha Fixa):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS Indef. (Folha Fixa):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS Recibo B. (Folha Fixa):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS SERV. (Folha):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS Emprego A. (Folha):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS Início (Folha):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
INSS (Folha):	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>Saldo em aberto Salário:</b>	<b>0,00</b>	<b>(-) Salário Família:</b>	<b>0,00</b>	<b>(-) Salário Maternidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>(-) Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
(-) DDCMP:	0,00	(-) Retenções:	0,00					0,00	
(-) Salário Maternidade:	0,00							0,00	
<b>Total:</b>	<b>50.305,12</b>							<b>50.305,12</b>	

Atento: Conforme legislação atual o valor dos tributos Federais é consolidado entre duas folhas. A apuração do encargo INSS utiliza a compensação de folha e a apuração em folha utiliza a competência de pagamento.

  
 Dulcinea B. Patrício Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Nº 78.205/17

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Nº 78.205/17

Fecha Recibo  
 Maio de 2017

Nome: ANTONIA SOCORRA FERREIRA LACOSTA  
 RUA: ANILINDA FERREIRA  
 Nº: 411008  
 Admissao: 18/07/2016

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Debitos
0001	VALS S. MASCUL	30,00	2.011,11	
0002	VALS S. FEM. ALIMENTACAO	300,00	320,00	
0003	TRACO DO MES	0,00	1,00	
0004	VALS S. FEM. ALIMENTACAO	300,00		220,00
0005	VALS S. FEM.	0,00		150,00
0006	TRACO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>2.341,11</b>	<b>370,00</b>
<b>Adquiritos:</b>				<b>1.851,00</b>
<b>Saldo em Debito</b>	<b>2.011,11</b>	<b>2.341,11</b>	<b>180,88</b>	<b>1.851,00</b>

Poder Judiciário - Justiça Federal do Rio de Janeiro  
 Ministério Público

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Nº 78.205/17

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Nº 78.205/17

Fecha Recibo  
 Maio de 2017

Nome: ANTONIA SOCORRA FERREIRA LACOSTA  
 RUA: ANILINDA FERREIRA  
 Nº: 411008  
 Admissao: 18/07/2016

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Debitos
0001	VALS S. MASCUL	30,00	2.011,11	
0002	VALS S. FEM. ALIMENTACAO	300,00	320,00	
0003	TRACO DO MES	0,00	1,00	
0004	VALS S. FEM. ALIMENTACAO	300,00		220,00
0005	VALS S. FEM.	0,00		150,00
0006	TRACO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			<b>2.341,11</b>	<b>370,00</b>
<b>Adquiritos:</b>				<b>1.851,00</b>
<b>Saldo em Debito</b>	<b>2.011,11</b>	<b>2.341,11</b>	<b>180,88</b>	<b>1.851,00</b>

  
 Dulcinea B. Paulo Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

Poder Judiciário - Justiça Federal do Rio de Janeiro  
 Ministério Público

00020 LE ASSIST DEP QIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 0001 06.01.0000/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Maracajás

Data Mensal  
 08/06/2024

0001 06.01.0000  
 00020 UNIDADE CARIÓTIPO NEFÉRIA  
 PATOTÓTIPO SOCIAL TERMO

0001001  
 Atividade: 15  
 08/06/2024

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor	Observações
0001	DEP. QUÍMICO	01,00		239,45	
0002	DEP. QUÍMICO ALIMENTAÇÃO	140,00		130,00	
0003	DEP. QUÍMICO	0,00		4,52	
0004	DEP. QUÍMICO SOCIAL ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00
0005	DEP. QUÍMICO	0,87			284,52
0006	DEP. QUÍMICO SOCIAL	0,10			17,21
0007	DEP. QUÍMICO SOCIAL	0,17			17,21
			<b>Total Mensal</b>	<b>653,97</b>	
			<b>Total Anual</b>	<b>1.919,91</b>	
<b>Agências:</b>					
0001001				2.730,47	

Descontos em folha de pagamento: 0000

Município de Maracajás

15

00020 LE ASSIST DEP QIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 0001 06.01.0000/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Maracajás

Data Mensal  
 08/06/2024

0001 06.01.0000  
 00020 UNIDADE CARIÓTIPO NEFÉRIA  
 PATOTÓTIPO SOCIAL TERMO

0001001  
 Atividade: 15  
 08/06/2024

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor	Observações
0001	DEP. QUÍMICO	01,00		239,45	
0002	DEP. QUÍMICO ALIMENTAÇÃO	140,00		130,00	
0003	DEP. QUÍMICO	0,00		4,52	
0004	DEP. QUÍMICO SOCIAL ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00
0005	DEP. QUÍMICO	0,87			284,52
0006	DEP. QUÍMICO SOCIAL	0,10			17,21
0007	DEP. QUÍMICO SOCIAL	0,17			17,21
			<b>Total Mensal</b>	<b>653,97</b>	
			<b>Total Anual</b>	<b>1.919,91</b>	
<b>Agências:</b>					
0001001				2.755,27	

**Dulceia B. Patrício Ferreira**  
 Diretora-Presidente

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

Descontos em folha de pagamento: 0000

Município de Maracajás

15



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - FEM E MASC  
 CNPJ: 19.125.380/000-01

CC CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossoró/RN

Folha Mensal  
 Maio de 2024

Destinatário		CNPJ		Data	
CENTRO DIA DO IDOSO		1912538000001		18/05/2024	
Descrição	Referência	Valor Mensal	Valor Anterior	Valor Total	Valor em Dólar
DEB. MOBILIZ.	00,00	1.803,34		1.803,34	
DEB. UNIA ADMINISTRACAO.	200,00	100,00		100,00	
DEB. PROTO DO IDO	0,00	0,00		0,00	
DEB. PROCELUBACAO DEB	00,00	20,00		20,00	
DEB. UNIA DE NOVA ADMINISTRACAO.	300,00		300,00		300,00
DEB. P. HONOR.	0,00	0,00		0,00	
DEB. UNIA ANTERIOR	0,00	0,00		0,00	
<b>Total a Pagar</b>		<b>2.117,71</b>		<b>2.117,71</b>	
<b>Total em Dólar</b>					<b>1.923,00</b>
<b>Total em Dólar</b>					<b>1.923,00</b>

Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica.

Assinatura: [assinatura]

Data: 18/05/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - FEM E MASC  
 CNPJ: 19.125.380/000-01

CC CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mossoró/RN

Folha Mensal  
 Maio de 2024

Destinatário		CNPJ		Data	
CENTRO DIA DO IDOSO		1912538000001		18/05/2024	
Descrição	Referência	Valor Mensal	Valor Anterior	Valor Total	Valor em Dólar
DEB. MOBILIZ.	00,00	1.803,34		1.803,34	
DEB. UNIA ADMINISTRACAO.	200,00	100,00		100,00	
DEB. PROTO DO IDO	0,00	0,00		0,00	
DEB. PROCELUBACAO DEB	00,00	20,00		20,00	
DEB. UNIA DE NOVA ADMINISTRACAO.	300,00		300,00		300,00
DEB. P. HONOR.	0,00	0,00		0,00	
DEB. UNIA ANTERIOR	0,00	0,00		0,00	
<b>Total a Pagar</b>		<b>2.117,71</b>		<b>2.117,71</b>	
<b>Total em Dólar</b>					<b>1.923,00</b>
<b>Total em Dólar</b>					<b>1.923,00</b>

**Dulce B. Patrício Ferreira**  
 Diretora-Presidente

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

Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica.

Assinatura: [assinatura]

Data: 18/05/2024

UNIDADE DE SAÚDE DEP. QUITA NOVA AURORA - MATRIZ  
 0112 - 09.123.389/000 - 01

CPF: 09.123.389/000  
 CNPJ: 09.123.389/000-01

DATA: 09/12/2023

EMPRESA: UNIDADE DE SAÚDE DEP. QUITA NOVA AURORA - MATRIZ

VALOR: 25.810  
 ENDEREÇO: RUA...

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	DIAS NORMAIS	25,00	1.200,00	
002	MAL. GELA ALIMENTAÇÃO	430,00	430,00	
003	TRC	0,00	0,00	
004	DEP. QUITA DEP. ALIMENTAÇÃO	330,00		430,00
005	ISS DIFERENÇA PLURAL	0,00		47,96
006	INSS	7,61		116,09
007	TRC	0,00		0,00
			<b>2.067,00</b>	<b>594,05</b>
			<b>2.358,99</b>	<b>0,00</b>

Valor Total: 2.358,99

Comprovante de Pagamento - Recibo de Pagamento

0112 - 09.123.389/000 - 01

0112

UNIDADE DE SAÚDE DEP. QUITA NOVA AURORA - MATRIZ  
 0112 - 09.123.389/000 - 01

CPF: 09.123.389/000  
 CNPJ: 09.123.389/000-01

DATA: 09/12/2023

EMPRESA: UNIDADE DE SAÚDE DEP. QUITA NOVA AURORA - MATRIZ

VALOR: 25.810  
 ENDEREÇO: RUA...

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	DIAS NORMAIS	25,00	1.200,00	
002	MAL. GELA ALIMENTAÇÃO	430,00	430,00	
003	TRC	0,00	0,00	
004	DEP. QUITA DEP. ALIMENTAÇÃO	330,00		430,00
005	ISS DIFERENÇA PLURAL	0,00		47,96
006	INSS	7,61		116,09
007	TRC	0,00		0,00
			<b>2.067,00</b>	<b>594,05</b>
			<b>2.358,99</b>	<b>0,00</b>

Valor Total: 2.358,99

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

*Luciana S. Paulina Ferreira*  
 Diretora-Presidente

Comprovante de Pagamento - Recibo de Pagamento

0112 - 09.123.389/000 - 01


0112



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 08.123.100/0001-91		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Município: Maranhão		Folha Mensal		
								Maio de 2024		
001	MARISA RODRIGUES	001	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	
FUNDADOR (A) DE IDOSO(S)				Admissão:		09/10/2013				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
001	VAL. MENSAL	30,00	1.000,00							
002	VAL. CLUBE ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00							
003	VAL. MENSAL	1,00	0,00							
004	INSCRIÇÃO DE 2013	20,00	20,00							
005	VAL. MENSAL (ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.)	100,00	100,00					320,00		
006	VAL. MENSAL	7,98	0,00					107,98		
007	VAL. MENSAL (ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.)	0,00	0,00					0,00		
008	VAL. MENSAL (ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.)	0,00	0,00					100,00		
			Total Vencimentos		Total Descontos					
			2.116,00		607,98					
TOTAL A PAGAR			1.508,02						1.508,02	
Data de emissão		Data de vencimento		Data de depósito		Data de depósito		Data de depósito		
15/05/24		21/05/24		21/05/24		21/05/24		21/05/24		

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS - Rua ... nº ... - ... - MA  
 CEP: 65000-000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ: 08.123.100/0001-91		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Município: Maranhão		Folha Mensal		
								Maio de 2024		
001	MARISA RODRIGUES	001	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	
FUNDADOR (A) DE IDOSO(S)				Admissão:		09/10/2013				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
001	VAL. MENSAL	30,00	1.000,00							
002	VAL. CLUBE ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00							
003	VAL. MENSAL	1,00	0,00							
004	INSCRIÇÃO DE 2013	20,00	20,00							
005	VAL. MENSAL (ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.)	100,00	100,00					320,00		
006	VAL. MENSAL	7,98	0,00					107,98		
007	VAL. MENSAL (ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.)	0,00	0,00					0,00		
008	VAL. MENSAL (ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.)	0,00	0,00					100,00		
			Total Vencimentos		Total Descontos					
			2.116,00		607,98					
TOTAL A PAGAR			1.508,02						1.508,02	
Data de emissão		Data de vencimento		Data de depósito		Data de depósito		Data de depósito		
15/05/24		21/05/24		21/05/24		21/05/24		21/05/24		

  
 Dulcinea B. Paulo Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS - Rua ... nº ... - ... - MA  
 CEP: 65000-000

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARPA  
 CNPJ: 07.473.218/0001-01

TERÇO DIA DO YUKO  
 Nova Aurora

Folha Mensal  
 Maio de 2014

011 NOVA AURORA ROQUEDES FÁBIA  
 CATEGORIA SA. Nº 01005  
 Admissão: 12/07/2014

Class	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
010	DESP. INICIAL	25,00	25,00	
011	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	2,00	112,74	
012	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	100,00	330,00	
013	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	
014	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	100,00	0,00	100,00
015	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	0,00
016	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	0,00
017	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	0,00
Total a receber			2.014,14	522,14
Total a pagar			1.492,00	0,00
Saldo em aberto			522,14	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Imposto de Renda Retido na Fonte


GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARPA  
 CNPJ: 07.473.218/0001-01

TERÇO DIA DO YUKO  
 Nova Aurora

Folha Mensal  
 Maio de 2014

011 NOVA AURORA ROQUEDES FÁBIA  
 CATEGORIA SA. Nº 01005  
 Admissão: 02/07/2014

Class	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
010	DESP. INICIAL	25,00	25,00	
011	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	2,00	112,74	
012	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	100,00	330,00	
013	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	
014	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	100,00	0,00	100,00
015	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	0,00
016	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	0,00
017	GRUPO ASS. A DEP. QUIM. INTEGRATA	0,00	0,00	0,00
Total a receber			2.014,14	522,14
Total a pagar			1.492,00	0,00
Saldo em aberto			522,14	0,00

  
 Luciana B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

Imposto de Renda Retido na Fonte

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 03.22.546/0001-01		Método de Pag.		Maio de 2018	
Código de Contas		C/C		Data de Emissão	
2117 - SINDICATA MARIA ROCHA-ATA LINDA		513.011		15	
ADICIONA DE COSENIQ		Administrador		07/05/2018	
Códig.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
010	OTAS INDIVDUAS	50,00	1.000,00		
010	OTAS INDIVDUAS	300,00	300,00		
010	OTAS INDIVDUAS	0,00	0,00		
010	OTAS INDIVDUAS	100,00		100,00	
010	OTAS INDIVDUAS	0,00		118,32	
010	OTAS INDIVDUAS	0,00		0,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.300,00	218,32	
<b>Valor a Receber</b>			<b>Valor a Pagar</b>		
1.081,68			1.081,68		
Valor Total		1.081,68	1.081,68	0,00	

Código de Contas

Data de Emissão

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 03.22.546/0001-01		Método de Pag.		Maio de 2018	
Código de Contas		C/C		Data de Emissão	
2117 - SINDICATA MARIA ROCHA-ATA LINDA		513.011		15	
ADICIONA DE COSENIQ		Administrador		07/05/2018	
Códig.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
010	OTAS INDIVDUAS	50,00	1.000,00		
010	OTAS INDIVDUAS	300,00	300,00		
010	OTAS INDIVDUAS	0,00	0,00		
010	OTAS INDIVDUAS	100,00		100,00	
010	OTAS INDIVDUAS	0,00		118,32	
010	OTAS INDIVDUAS	0,00		0,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.300,00	218,32	
<b>Valor a Receber</b>			<b>Valor a Pagar</b>		
1.081,68			1.081,68		
Valor Total		1.081,68	1.081,68	0,00	

**Delcílea B. Furtado Ferreira**  
Diretora-Presidente

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

Código de Contas

Data de Emissão

CENTRO DE APOIO DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/M

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Município:

Folha 01 de 01  
Mês de 2024

702 DULCINEA FERREIRA FARIAS  
Cidade: NOVA AURORA - MA

DT: 02/02/2024  
Admissão: 02/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Emprestos
702	ALUGUELO	50,00	1.879,14	
703	ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
704	ALUGUELO	3,00	3,00	
705	ALIMENTAÇÃO	20,00	202,40	
706	ALIMENTAÇÃO	130,00		370,00
707	ALUGUELO	7,98		108,00
708	ALUGUELO	0,78		1,74
		<b>Total</b>		<b>Total</b>
		2.416,27		487,74
		<b>Total</b>		<b>Total</b>
		2.416,27		1.928,50
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
1.000,00	2.416,27	2.416,27	1.928,50	487,74

Folha de prestação de contas do mês de fevereiro de 2024

Assinada: 02/02/2024

21

CENTRO DE APOIO DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/M

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Município:

Folha 01 de 01  
Mês de 2024

704 DULCINEA FERREIRA FARIAS  
Cidade: NOVA AURORA - MA

DT: 02/02/2024  
Admissão: 02/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Emprestos
701	ALUGUELO	37,00	1.403,34	
702	ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
703	ALUGUELO	3,00	3,00	
704	ALIMENTAÇÃO	21,00	202,40	
705	ALIMENTAÇÃO	130,00		370,00
706	ALUGUELO	7,98		108,00
707	ALUGUELO	0,78		1,74
		<b>Total</b>		<b>Total</b>
		2.116,72		487,74
		<b>Total</b>		<b>Total</b>
		2.116,72		1.915,48
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
1.000,00	2.116,72	2.116,72	1.915,48	487,74

Dulcinea B. Patrino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Folha de prestação de contas do mês de fevereiro de 2024

Assinada: 02/02/2024

21

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - MATRIZ  
 Nº 11 - RUA 13, 2610MO. - 01  
 CEP: CENTRO DIA DO LÍDIO  
 MARPA - SP

Boleto Mensal  
 Matr. nº 2024

CPF: 4.1050  
 Empresa: 18  
 Data: 19/07/2024

Código	Descrição	Recebíveis	Vencimentos	Debitos
0000	RECEITA DE MANUTENÇÃO	30,00	2.172,21	
0001	RECEITA DE INF.	110,00	110,00	
0002	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,14	
0003	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	110,00		330,00
0004	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	0,00		18,30
0005	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	0,00		0,01
			<b>2.462,21</b>	<b>498,31</b>
				<b>1.963,90</b>
				<b>1.963,90</b>

Valor Total: 2.462,21  
 Valor em Dívida: 498,31  
 Valor em Pagamento: 1.963,90

Emissão em nome do estabelecimento em regime de

Código de barras

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - MATRIZ  
 Nº 11 - RUA 13, 2610MO. - 01  
 CEP: CENTRO DIA DO LÍDIO  
 MARPA - SP

Boleto Mensal  
 Matr. nº 2024

CPF: 4.1050  
 Empresa: 18  
 Data: 19/07/2024

Código	Descrição	Recebíveis	Vencimentos	Debitos
0000	RECEITA DE MANUTENÇÃO	30,00	2.092,07	
0001	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00	
0002	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,14	
0003	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	110,00		330,00
0004	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	0,00		18,30
0005	RECEITA DE VALE COMA ALIMENTAÇÃO	0,00		0,01
			<b>2.402,21</b>	<b>498,31</b>
				<b>1.903,90</b>
				<b>1.903,90</b>

Valor Total: 2.402,21  
 Valor em Dívida: 498,31  
 Valor em Pagamento: 1.903,90

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

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

Emissão em nome do estabelecimento em regime de

Código de barras





GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS

CC: CENTRO DIA DE IDOSO  
Monselista

Folha Mensal  
Maio de 2017

VALORES DA RENDA MENS. CÁMERA  
CÓDIGO: 141 0010000

ISS: 016216  
Admissões: 10/07/2016

Cód.	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
001	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.			
002	GRUPO DE ASS. ALIMENTAR	50,00	1.800,34	
003	GRUPO DE ASS. FEM.	100,00	330,00	
004	GRUPO DE ASS. MASC.	0,00	0,00	
005	GRUPO DE ASS. ALIMENTAR	20,00	287,10	
006	GRUPO DE ASS. FEM.	300,00		450,00
007	GRUPO DE ASS. MASC.	1,98		160,00
008	GRUPO DE ASS. FEM.	0,81		0,81
			<b>2.418,44</b>	<b>477,44</b>
<b>Total a receber:</b>			<b>1.941,00</b>	<b>0,00</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS

Monselista

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS

CC: CENTRO DIA DE IDOSO  
Monselista

Folha Mensal  
Maio de 2017

VALORES DA RENDA MENS. CÁMERA  
CÓDIGO: 141 0010000

ISS: 016216  
Admissões: 10/07/2016

Cód.	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos
001	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.			
002	GRUPO DE ASS. ALIMENTAR	50,00	1.800,34	
003	GRUPO DE ASS. FEM.	100,00	330,00	
004	GRUPO DE ASS. MASC.	0,00	0,00	
005	GRUPO DE ASS. ALIMENTAR	20,00	287,10	
006	GRUPO DE ASS. FEM.	300,00		450,00
007	GRUPO DE ASS. MASC.	1,98		160,00
008	GRUPO DE ASS. FEM.	0,81		0,81
			<b>2.418,44</b>	<b>477,44</b>
<b>Total a receber:</b>			<b>1.941,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.2015/17  
Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS

Monselista

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensal: 1914

Folha Mensal  
 Maio de 2024

330 VITÓRIA NOBRE DA SILVA DE FIGUEIRA  
 CONDOMÍNIO TERRA DO SOL JUNIOR

121121  
 18  
 12/05/2024

Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	Saldo
330 DIA 01/05/2024	29,00	1.552,15		
330 DIA 02/05/2024	1,00	57,28		
330 DIA 03/05/2024	220,00	210,00		
330 DIA 04/05/2024	0,00	0,00		
330 DIA 05/05/2024	230,00			130,00
330 DIA 06/05/2024	10,00			470,00
330 DIA 07/05/2024	22,00			218,00
330 DIA 08/05/2024	0,00			0,00
<b>Total</b>		<b>1.779,43</b>		<b>1.779,43</b>
<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.991,70</b>
<b>Saldo Final</b>				<b>312,27</b>

Grupo de Ass. A Dep. Quim. Nova Aurora - MASCUL

246

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensal: 1914

Folha Mensal  
 Maio de 2024

330 VITÓRIA NOBRE DA SILVA DE FIGUEIRA  
 CONDOMÍNIO TERRA DO SOL JUNIOR

121121  
 18  
 12/05/2024

Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	Saldo
330 DIA 01/05/2024	29,00	1.552,15		
330 DIA 02/05/2024	1,00	57,28		
330 DIA 03/05/2024	220,00	210,00		
330 DIA 04/05/2024	0,00	0,00		
330 DIA 05/05/2024	230,00			130,00
330 DIA 06/05/2024	10,00			470,00
330 DIA 07/05/2024	22,00			218,00
330 DIA 08/05/2024	0,00			0,00
<b>Total</b>		<b>1.779,43</b>		<b>1.779,43</b>
<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.991,70</b>
<b>Saldo Final</b>				<b>212,27</b>

  
 Andrea B. Patrino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

Grupo de Ass. A Dep. Quim. Nova Aurora - MASCUL

246





# TED - Transferência Eletrônica Disponível

433312910397705561  
28/05/2024 10:51:14

## Debitado

Agência	2512 6
Conta corrente	35117-1 GRUPO A D Q N A FEM/M

## Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	120762727
Conta Pagamento	0000
CPF	[REDACTED]
Nome beneficiário	RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.001
Valor	15.950,00
Data transferência	28/05/2024
IC - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SFSBB	F142E30644878A79

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SACC: 0800 729 0722

Quilixia BB 0800 729 5678

Para depósitos ativos: 0800 729 7089

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

  
Duquea BernarDES Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente