

RECIBO

PARCELA 01/12

10º Aditamento

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 90.694,83 (Noventa mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavo)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/01 referente ao **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmada o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **"Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso"**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 20 de junho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

Central de Atendimento:
Rua José Antônio de Almeida, 140
13.207-000 Taubaté/SP

Plantão 24h:
Rua José Antônio de Almeida, 140
13.207-000 Taubaté/SP
13.207-000 Taubaté/SP

Email de Contato:
novaesperanca@novaesperanca.org.br
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:
Rua José Antônio de Almeida, 140
13.207-000 Taubaté/SP

RECIBO

PARCELA 01/01

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\$ 18.792,01 (Dezoito mil setecentos e noventa e dois reais e um centavo)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/01 referente Dissídio convenção coletiva retroativa e Diferença aplicada (2023/2024) do **TERMO DE PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO** firmada o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **"Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso"**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 19 de junho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

Central de Atendimento:
011 3333-1111
011 3333-1112

Planta 24h:
011 3333-1111
011 3333-1112
011 3333-1113

Email de Contato:
contato@novaesperanca.org.br
novaesperanca@novaesperanca.org.br

Endereço:
Rua Paulo de Tarso, 78 - Nova Esperança
30.000-000 - Campinas - SP

NOVAXESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

jun/24

| Data | Espécie de Rec. | Fornecedor/Prestador de Serviços | Natureza de despesa | Forma de Pagto | Doc. De Compensação | Crédito | Débito | Désp Não Planej. | RECEITAS/DESPESAS | |
|----------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 02/03/24 | | Transferência | | | | | | | | |
| 03/03/24 | NF-e 117.058 | H.T. De Souza Costa Distribuidora Ecol | Aplicação Reserva | Transferência | 33.117 | R\$ 82.200,00 | | | | |
| 11/03/24 | | Comércio Napante Ltda | Almofado | Boleto | 50.201 | R\$ 389,00 | | | | |
| 01/06/24 | | | Pagamento Empré | Boleto | 60.302 | R\$ 1.196,94 | | | | |
| 04/06/24 | NF-e 2.493 | Genial Estais e Embalagens Eirel | Boleto Davado | | 90.302 | R\$ 1.196,94 | | | | |
| 24/06/24 | NF-e 1.723 | Passos Luiz Correa | Exercício | Transferência | 81.475 | R\$ 52,72 | | | | |
| 04/06/24 | NF-e 188 | Curson e Distribuição de Produtos BR Ltda | Cas de cozinha | Transferência | 81.234 | R\$ 410,00 | | | | |
| 04/06/24 | NF-e 36.128 | Servicos Magalhães Ltda | Almofado | Transferência | 00.882 | R\$ 3.162,92 | | | | |
| 24/06/24 | NF-e 327 | Crispin Gonçalves Neto EFF | Móvel de Escritório | Boleto | 60.001 | R\$ 1.462,20 | | | | |
| 04/06/24 | NF-e 773 | Fluor Confiteira Lim Me | Almofado | Transferência | 50.402 | R\$ 444,88 | | | | |
| 04/06/24 | NF-e 327.754 | Supermercado Shbara Ltda | Fornos | Transferência | 60.403 | R\$ 513,00 | | | | |
| 14/06/24 | NF-e 29.024 | Comercial Zangoni Irrp. E Exp. Ltda | Almofado | Boleto | 80.404 | R\$ 1.810,70 | | | | |
| 04/06/24 | NF-e 6.226 | Empresa Com. Vapão Neg. em Geral Ltda | Almofado | Boleto | 50.405 | R\$ 1.389,08 | | | | |
| 08/06/24 | | Transferência | Almofado | Transferência | 60.406 | R\$ 251,60 | | | | |
| 05/06/24 | | Transferência | Transferência Reserva Redução | Transferência | 3.117 | R\$ 35,85 | | | | |
| 05/06/24 | NF-e 128 | Empresa Alex. Assessoramento Empresarial LTDA | Transferência Reserva Redução | Transferência | 3.117 | R\$ 24,40 | | | | |
| 07/06/24 | NF-e 59 | Fluor. Baralho de Neocimento | Servicos Contabiles | Transferência | 60.501 | R\$ 1.050,00 | | | | |
| 07/06/24 | NF-e 9 | Edne de Silva | ME - Prof. Coza | Transferência | 12.807 | R\$ 609,30 | | | | |
| 07/06/24 | NF-e 10 | Valdiane Apf da Silva | MLI - Oficina | Transferência | 60.401 | R\$ 850,00 | | | | |
| 11/06/24 | NF-e 4.731 | Comercial de Vendas Faria Lima 1108 ME | MEI - Prof. Ed. Fisco e Daria Sator | Transferência | 60.702 | R\$ 1.335,00 | | | | |
| 13/06/24 | | Faria de Pagamento | Manutenção Proba | Pro | 81.101 | R\$ 820,00 | | | | |
| 17/06/24 | NF-e 329.327 | Supermercado Shbara Ltda | Fornos: Leste Aves da Silva | Transferência | 71.402 | R\$ 1.873,00 | | | | |
| 17/06/24 | NF-e 31 | Aline Cristina Moura Costa | Aumentivo | Boleto | 81.701 | R\$ 114,23 | | | | |
| | | | Almofado | Pro | 81.702 | R\$ 206,00 | | | | |

| 17/05/24 | NF-e 26228835 | Piense Eletricidade S. A | Valor em Estorno | Retido | R\$ | R\$ |
|----------|----------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 18/05/24 | NF-e 117754 | F. D. De Linares Costa Destr. e doç. Ltda | Alimento | Pix | 61.792 | R\$ 4.280,00 |
| 19/05/24 | | | | | 51.601 | R\$ 303,35 |
| 19/05/24 | GFPE | Caixa Econômica Federal | | Transferência | 3.117 | R\$ 2.459,72 |
| 19/06/24 | NF-e 8970 | Rebelle Medeiros e Sobrinhos do Trabalho Ltda | CS 18 05/ 2024 | Pix | 6.901 | R\$ 115,70 |
| 20/05/24 | NF-e 321 | Central Locom | Exame Ocular/Conial | Transferência | 29.757 | R\$ 142,36 |
| 20/06/24 | NF-e 2.502 | Constit. de Fresas e Embalagens Longi | Eventos | Transferência | 61.475 | R\$ 61,38 |
| 20/06/24 | Uard | Sec. Viena da Recicla (Codigo de Bar) | RRF 05/ 2024 | Transferência | 5.117 | R\$ 256,58 |
| 20/06/24 | Darf | Secretaria de Recicla Federal do Brasil | INSS 05/ 2024 | Transferência | 3.47 | R\$ 2.619,36 |
| 21/05/24 | NF-e 5.714 | Sistema da Recicla Federal do Brasil | P.S 05/ 2024 | Transferência | 3.117 | R\$ 300,34 |
| 21/06/24 | NF-e 1117 | Esupper Com Varejo e Mg em Geral Ltda | Alimentar | Transferência | 62.101 | R\$ 264,50 |
| 21/05/24 | NF-e 029.184 | Anuário Biquin Machados Artesanais ME | Eventos | Pix | 67.102 | R\$ 947,55 |
| 24/05/24 | | Sales Distribuidora Ltda | Materia de Lanche | Pix | 62.103 | R\$ 1.579,06 |
| 24/05/24 | | Transferência | | Pix | 32.117 | R\$ 7.629,75 |
| 24/05/24 | Receito 357515 | ABC Transportes Cuiabana Vale do Paraiso Ltda | Provisionamento | Transferência | 62.461 | R\$ 858,61 |
| 25/03/24 | NF-e 119.482 | F. D. De Linares Costa Distribuidora Ltda | Benefício Vale Transportes | Evento | 52.509 | R\$ 559,36 |
| 25/03/24 | NF-e 37 | Reato do Aloures Dmg | Alimentar | Pix | 57.502 | R\$ 5.520,00 |
| 26/05/24 | | Ministério Prefeitura Municipal de Taubaté | Transportes | Transferência | 095.711 | R\$ 90.654,53 |
| 27/05/24 | P-dante | Amarco Agência Família Batista | Rapasso 1º parcela - 10º aniversário | Transferência | 17.382 | R\$ 852,39 |
| 27/05/24 | Holente | Carla Lábri Moura | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 2.005,00 |
| 27/05/24 | Holente | Daphne Lerner de Souza | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.919,00 |
| 27/05/24 | Holente | Lecca Alves da Silva | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.467,30 |
| 27/05/24 | Holente | Luis Antonio de Souza | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.556,00 |
| 27/05/24 | Holente | Marisa Rodrigues | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.811,06 |
| 27/05/24 | Holente | Neusa Maria Rodrigues Faria | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.455,00 |
| 27/05/24 | Fuente | Nelson Maria Ruanjones Lobo | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.453,00 |
| 27/05/24 | Holente | Rafaela Rodrigues Tocchi | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.919,00 |
| 27/05/24 | Holente | Shirley Alcides Silva | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.907,00 |
| 27/05/24 | Holente | S. Jely Lopes | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.588,00 |
| 27/05/24 | Holente | Vareza de Silva Rosa Castro | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 1.919,00 |
| 27/05/24 | Holente | Viviane Moreira Trivel de Melo | Salário 05/ 2024 | Transferência | 17.382 | R\$ 3.360,00 |
| 27/05/24 | NF-e 783 | Acessórios do Rubeiro das Américas S. Mf. | Salário 05/ 2024 | Transferência | 5.2711 | R\$ 255,20 |
| 28/05/24 | Receita Férias | Silvany Ayres de Silva | Manufatura Prontal | Transferência | 30.627 | R\$ 2.511,93 |
| | | | Pensão | | | |
| | | | | | R\$ 1.745,51 | R\$ 168,89.13 |
| | | | | | | R\$ 90,03 |

| Saldo Inicial C/c e Aplicação | |
|--|------------|
| R\$ | 151.778,09 |
| 1-) Rendas | |
| R\$ | 110.743,51 |
| 1-) Rendimentos Aplicações Financeiras | |
| R\$ | 320,02 |

Viviane M. T. de Melo
Psicóloga CPF: 4815
Coordenadora

Dinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[Redacted]
Presidente/Otor
183.687.158-42

Ta-Jbatu, 31 de Junho de 2024.

| | |
|--------------------------------|----------------|
| (+) Provisões | |
| (-)= Despesas | R\$ 165.091,13 |
| 117= Renda | |
| (-)= Saldo Contábil | R\$ 52.169,90 |
| (-)= Saldo Anual C/C Aplicação | R\$ 35.981,09 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G03401-65194104-
01072024 15:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D O N A FEMIN
Período do extrato 06/7/2024

Lançamentos

| Data | Doc. / Descrição | Ag. / Agência | Valor | Debitado | Creditado | Saldo |
|------------|---|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 29/05/2024 | 0000 30000 000 Saldo Anterior | | | | | 127.138,91 D |
| 08/06/2024 | 2513 95015 470 Aplicação, Pai parça 03/06 16:09 GRUPO A D O N A FEMIN | | 552.539,510,033,117 | 82.090,00 D | | |
| 07/06/2024 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleta H D DE BOLZA COSTA DISTRIBUIDORA | | 60,30 D | 369,00 D | | |
| 05/06/2024 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleta COMERCIAL RODAROTO LTDA | | 60,30 D | 1.188,94 D | | |
| 03/06/2024 | 0000 14105 910 Saldo negativado | | 40,92 D | 1.199,04 D | | 14.706,76 D |
| 31/05/2024 | 2513 89015 470 Transferência enviada 04/05 11:42 CENTRAL REGISTROS FMS/ALAC | | 552.078,028,081,475 | 52,72 D | | |
| 09/06/2024 | 2513 89015 470 Transferência enviada 04/06 11:01 ROSSON LUIZ CORRÊA ME | | 556.363,200,001,204 | 410,30 D | | |
| 04/06/2024 | 2513 89015 470 Transferência enviada 04/06 11:43 COMERCIO D P BR LIDA | | 556.794,000,000,862 | 3.104,92 D | | |
| 04/06/2024 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleta COMERCIAL NORAROTO LTDA | | 60,40 D | 1.182,95 D | | |
| 04/06/2024 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 31/5 09:49 018142571000176 OLDSFIN BANCA | | 80,40 D | 414,55 D | | |
| 03/06/2024 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 03/4425 081710445000108 FLORES CONFEC | | 60,40 D | 510,95 D | | |
| 03/06/2024 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleta SUPERMERCADO SHIBATA LAUBATE L | | 60,40 D | 1.594,26 D | | |
| 04/06/2024 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleta COML ZARACOTAMB E FXP LIDA | | 60,40 D | 1.358,05 D | | |
| 04/06/2024 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 31/7 19:50 01032608000137 ELOSUPR COME | | 60,40 D | 251,50 D | 36.741,65 D | |
| 03/06/2024 | 0000 89015 370 Transferência recebida 05/06 16:41 GRUPO DL ASSISTENCIA A D | | 556.958,000,000,117 | 56,01 D | | |
| 02/06/2024 | 0000 89015 370 Transferência recebida 05/06 16:42 GRUPO DL ASSISTENCIA A D | | 556.856,000,000,117 | 21,48 D | | |
| 02/06/2024 | 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Agl 13/05 09:33 TED Transf.Eletr.Dispon | | 1.270,032 | 39.691,05 D | | |
| 02/06/2024 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 26/05 09:01 038474806000126 EMPRESARIAS S | | 60,40 D | 1.650,00 D | | 60,40 D |
| 01/06/2024 | 2513 89015 470 Transferência enviada 07/06 10:20 FLAUBERT BRANCA LT DO NA | | 556.810,070,012,607 | 600,90 D | | |
| 01/06/2024 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 27/01 09:12 0278817826 ELIANE DA SILVA | | 60,40 D | 853,64 D | | |
| 17/05/2024 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 25/03 08:16 26129705840 VAL ZIPENS APAREC | | 60,40 D | 1.335,90 D | | |
| 07/06/2024 | 0000 00000 791 Recarga Fúndi BD Ref. Ref. DI Plus Agl | | 32 | 2.724,97 D | | 3,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 13105 144 Hov - Enviado 11/06 16:02 YAKHIRO | | 81,11 D | 840,00 D | | |
| 11/06/2024 | 0000 30000 001 Recarga Fúndi BB RF Ref. DI Plus Agl | | 32 | 870,90 D | | 3,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 13105 250 Folha de Pagamento | | 11,93 D | 1.471,66 D | | |
| 10/06/2024 | 0000 00000 791 Recarga Fúndi BB RF Ref. DI Plus Agl | | 32 | 1.671,28 D | | 0,10 D |
| 12/06/2024 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleta SUPERMERCADO SHIBATA LAUBATE L | | 61,70 D | 1.423,00 D | | |
| 07/06/2024 | 0000 13105 144 Hov - Enviado | | 81,78 D | 288,00 D | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|--|-------------|--|
| 17/01/2024 | 0900 | 1706 14 20 AGRICRIE MORAES SA | | | | | |
| | | 13135 109 Pagamento de Boleto | 61.701 | 4.790,10 D | | | |
| | | FLUXO DE CAIXA | | | | | |
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 4.699,23 D | | 0,00 C | |
| | | BR RF Ref DI Plus Agil | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 114 Psa - Enviado | 61.801 | 363,35 D | | | |
| | | 1406 1922 H D DE SOJZA COSTA DISTRIB | | | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 363,35 C | | 0,00 C | |
| | | BR RF Ref DI Plus Agil | | | | | |
| 13/06/2024 | 0076 | 59015 870 Transferência recorrente | 552.076.003.085.741 | 18.762,91 C | | | |
| | | 1206 18 24 TALBATE-REC PROP-FIANÇ | | | | | |
| 14/01/2024 | 2513 | 99011 470 Transferência enviada | 156.956.350.003.117 | 2.438,70 D | | | |
| | | 1508 35 52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D | | | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13135 144 Psa - Enviado | 61.801 | 133,70 D | | 15.000,54 C | |
| | | 1306 16 30 TRABALHO MEDICINA E SECURA | | | | | |
| 23/01/2024 | 2513 | 59015 470 Transferência enviada | 552.076.000.076.767 | 142,36 D | | | |
| | | 2506 14 03 CENTRAL CODER LIGIA - CPP | | | | | |
| 24/09/2024 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada | 552.076.000.081.475 | 41,26 D | | | |
| | | 2006 14 04 COMERCIAL FESTAS E EMBALAG | | | | | |
| 20/06/2024 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada | 556.956.000.003.117 | 246,56 D | | | |
| | | 1206 09 08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D | | | | | |
| 26/05/2024 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada | 556.956.000.003.117 | 2.514,36 D | | | |
| | | 2006 09 08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D | | | | | |
| 20/06/2024 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada | 556.956.000.003.117 | 308,34 D | | 12.810,59 C | |
| | | 2006 09 16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13019 015 BR RF Ref DI Plus Agil | 1.200.032 | 12.810,59 D | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transferência Disponível | 62.101 | 284,54 D | | | |
| | | 341 11 05 021032509000187 FLORES-R COME | | | | | |
| 21/01/2024 | 0000 | 13105 144 Psa - Enviado | 62.102 | 147,35 D | | | |
| | | 2106 13 22 AMANDA BIAGIONI MACHADO ART | | | | | |
| 21/01/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.102 | 1.578,36 D | | | |
| | | SALLES CONTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| 21/01/2024 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 2.078,34 C | | 0,00 C | |
| | | BR RF Ref DI Plus Agil | | | | | |
| 21/01/2024 | 2513 | 59015 475 Adicional Resposta | 552.513.010.033.117 | 7.699,12 C | | | |
| | | 2106 15 41 GRUPO A D D N A FEMIN | | | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.401 | 639,61 D | | | |
| | | ARC TRANSPORTES | | | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 6.069,36 C | | 0,00 C | |
| | | BR RF Ref DI Plus Agil | | | | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.501 | 535,35 D | | | |
| | | H D DE SOJZA COSTA DISTRIBUIDO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transferência Disponível | 62.501 | 15.810,00 D | | | |
| | | 230 0031 0740308871 RENATO DE MORAES | | | | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 16.305,35 C | | 0,00 C | |
| | | BR RF Ref DI Plus Agil | | | | | |
| 26/06/2024 | 0076 | 59015 870 Transferência recorrente | 552.076.030.085.741 | 99.694,53 C | | 10.894,53 C | |
| | | 2606 15 57 TALBATE-REC PROP-FIANÇ | | | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 2501 Folha de Pagamento | 17.477 | 25.758,00 D | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transferência Disponível | 62.401 | 255,20 D | | 81.561,00 C | |
| | | 758 5032 02049341 2000174 ALESSANDRA AP | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 2501 Folha de Pagamento | 32.677 | 2.111,32 D | | 62.166,40 C | |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 589 S A L O O | | | | 62.166,40 C | |

Transmissão eletrônica com sucesso por J2571477 DULCINEIA HERNANDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 0678

Para dúvidas ligue 0800 729 0058



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

C3380210240505761
32/07/2024 13:30:49

Agência 2503-5
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/2024

Atividade Finais Áged - CNPJ: 5.943.551/0001-74

| Data | Descrição | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor Cota | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
| 31/05/2024 | SAÍDO ANTERIOR | 25.620,09 | | | 3.844,28514 | | |
| 05/06/2024 | APLICAÇÃO | 34.681,55 | | | 5.158,378928 | 6,671627923 | 5.342,657054 |
| 07/06/2024 | RESCATE | 2.724,97 | | 0,57 | 408,241199 | 6,676298248 | 5.534,420376 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 2.724,97 | | 0,57 | 408,241199 | | |
| 11/06/2024 | RESCATE | 820,00 | | | 122,737022 | 6,680580770 | 5,511,656948 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 820,00 | | | 122,737022 | | |
| 14/06/2024 | RESCATE | 1.871,66 | | | 279,900893 | 6,685675239 | 5.731,708153 |
| | Aplicação 08/06/2024 | 1.871,66 | | | 279,900893 | | |
| 17/06/2024 | RESCATE | 4.690,23 | | | 701,031340 | 6,690770214 | 7.540,676813 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 4.690,23 | | | 701,031340 | | |
| 18/06/2024 | RESCATE | 360,35 | | | 54,289353 | 6,692840916 | 7.476,387460 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 360,35 | | | 54,289353 | | |
| 21/06/2024 | APLICAÇÃO | 12.812,59 | | | 1913,328741 | 6,696924127 | 8.489,716201 |
| 21/06/2024 | RESCATE | 2.006,14 | | | 299,722682 | 6,699955427 | 8.063,993419 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 2.006,14 | | | 299,722682 | | |
| 24/06/2024 | RESCATE | 9.469,30 | | | 1.423,635737 | 6,702374549 | 7.926,357782 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 9.469,30 | | | 1.423,635737 | | |
| 25/06/2024 | RESCATE | 15.595,35 | | 19,11 | 2.484,583514 | 6,704726937 | 5.760,759264 |
| | Aplicação 08/05/2024 | 1.791,53 | | | 274,050113 | | |
| | Aplicação 08/06/2024 | 13.713,82 | | 19,11 | 1.749,348165 | | |
| 26/06/2024 | SAÍDO ATUAL | 35.961,09 | | | 5.360,759264 | | 5.080,759224 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SAÍDO ANTERIOR | 25.620,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 47.494,24 |
| RESCATES (-) | 37.453,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 339,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 19,60 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 320,10 |
| SAÍDO ATUAL = | 35.961,09 |

Valor na Conta

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 6.564.55403 |
| 28/06/2024 | 6.719.39134 |

Fl. atualizado

| | |
|-----------------|---------|
| No mês | 0,724 |
| No ano | 4,7229 |
| Juntos 12 meses | 10,5143 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0803 725 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extratos - Poupança

G3390210245205701
02/07/2024 10:31:09

51 - POUPANÇA-DIÁRIO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 253.513,23 C

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Variação: POUPANÇA-DIÁRIO DIÁRIA (51)

Titularidade: GRUPO A D Q N A FEMIN

| Início lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Aq. origem | Documentos | Informações | Valor | Saldo |
|----------------------|------------|------|--------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 01/05/2024 | | | Saldo anterior | | | | | 182.905,91 C |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | 3/6 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5 | 33.177 | 0306 16 05 GRUPO A D Q N A FEMIN | 82.310,31 C | |
| 17/06/2024 | 17/06/2024 | 8/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 2,64 C | |
| 17/06/2024 | 13/06/2024 | 8/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 11,08 C | |
| 07/06/2024 | 10/06/2024 | 10/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 2,58 C | |
| 07/06/2024 | 13/06/2024 | 10/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 27,91 C | |
| 10/06/2024 | 11/06/2024 | 11/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 5,13 C | |
| 16/06/2024 | 11/06/2024 | 11/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 1,87 C | |
| 15/06/2024 | 20/06/2024 | 20/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 70,15 C | |
| 18/06/2024 | 20/06/2024 | 20/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 49,38 C | |
| 20/06/2024 | 21/06/2024 | 21/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 7,10 C | |
| 20/06/2024 | 21/06/2024 | 21/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 36,60 C | |
| 21/06/2024 | 24/06/2024 | 22/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 6,94 C | |
| 21/06/2024 | 24/06/2024 | 22/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 28,48 C | |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 24/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 3,01 C | |
| 21/06/2024 | 24/06/2024 | 24/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 38,18 C | |
| 24/06/2024 | 24/06/2024 | 24/6 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5 | 30.117 | 2406 15 41 GRUPO A D Q N A FEMIN | 1.924,76 C | |
| 28/06/2024 | 31/07/2024 | 1/6 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 76,77 C | |
| 28/06/2024 | 01/07/2024 | 1/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 25,74 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 3,05 C | |
| Saldo disponível | | | | | | | 1,00 C | |
| Saldo total | | | | | | | 253.513,23 C | |

Renderimentos: SELIC Quilômetro que 8,9% A.A.; TR+70% DA SELIC
SELIC Traz. que 8,5% A.A.; TR+0,5% A.M.

Transação eletrônica com sucesso por JB57477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Quilômetro FIB (BIC) 726 5878

Para informações adicionais 0800 729 0088

IT-01 DE SOJA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO
DE SAÍDA
ENTRADA 1 SAÍDA 1
Nº 000.117.058 N.º 1 1
SÉRIE 001



REABILITANTE DE CARRETERAS
RUA AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES, 305
VILA ROSA - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP
CNPJ Nº 08.429.448/0001-00

Código de segurança por meio eletrônico de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal

Consulta de p... em p... no p...
www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valor | 14524,112609900000000000 | 14524,112609900000000000 |
| Valor Total | 14524,112609900000000000 | 14524,112609900000000000 |
| Valor Total com Impostos | 14524,112609900000000000 | 14524,112609900000000000 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Grupo de Ass. - A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO | Valor: 14524,112609900000000000 |
| Entrada de Refeição de Menor de 25 Anos | Valor: 0,00 |
| São José dos Campos | Valor: 0,00 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor Total |
|------|-----------|------------|----------|-------------|
| 01 | SOJA | 1000 | 14524,11 | 14524,11 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Valor Total | 14524,112609900000000000 |
| Valor Total com Impostos | 14524,112609900000000000 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor Total |
|------|-----------|------------|----------|-------------|
| 01 | SOJA | 1000 | 14524,11 | 14524,11 |
| 02 | ... | ... | ... | ... |
| 03 | ... | ... | ... | ... |
| 04 | ... | ... | ... | ... |
| 05 | ... | ... | ... | ... |
| 06 | ... | ... | ... | ... |
| 07 | ... | ... | ... | ... |
| 08 | ... | ... | ... | ... |
| 09 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

PABEX ABRIL 2015
Integrar CTN PRO DIA DO IDOSO

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

Dulcínea E. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

| | |
|--|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 35-2405-23 640.635/0001-59-55-00*000.117 055-145.445.388-4 | |
| Numero NFe | Serie |
| 17058 | 1 |
| tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| Entrada | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 27/05/2024 00:00:00-03:00 | |

Emitente

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

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO | 09.123.388/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Numero do Protocolo | Digesto Valor da NFe |
| 27/05/2024 14:45:30 | 13524711293930 | G4gldRHLIHWvIMiWZqRd8m5IGwA= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe |
| 2,00 | 2,00 | 3,00 |

Data-Hora Impressão: 21/05/2024 14:32:05

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

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

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

Elisandra S. de Paula Ferreira
Diretora Presidente



033-7

0322500 A 11 DE 2025 CIA LTDA XPF

Comprovante de Entrega

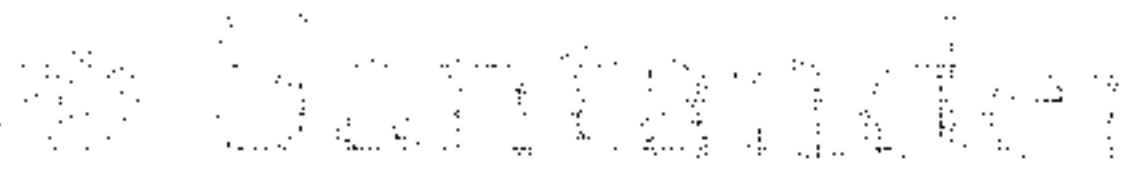
| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Beneficiário GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DA IDADE | | Agência de Beneficiário 4483 077022507 | | Matrícula de Entrega (Preencher em empresa colaboradora) | |
| Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DA IDADE | | Número Documento 0000000771570 | | Assinatura | |
| Valor do Documento R\$ 350,00 | | Data | | Entregador | |



033-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|------------|--|
| Beneficiário GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DA IDADE | | Número Documento 0000000771570 | | Assinatura | |
| Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DA IDADE | | Assinatura | | Data | |



Recibimento através de cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Este cupom só tem validade após pagamento do cheque
 pelo Instruitor Bancário Recebedor
 Sacador/Avalista _____ CNPJ _____



033-7

03399.76227 60000.000004 77157.001015 1 97360000038900

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Tipo de Pagamento Pagamento Especializado em nome Santander - CC | | Beneficiário GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DA IDADE | | Matrícula de Entrega 4483 077022507 | |
| Código Documento 311032504 | | Número Documento 0000000771570 | | Assinatura | |
| Gênero 01 - Avulsa com registro | | Especie Documento 01 - Cheque | | Data do Encargamento 07/10/2024 | |
| Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) | | Valor R\$ 350,00 | | Número Documento 0000000771570 | |

Pagador:
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. CENTRO DIA DA IDADE
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ _____



Ficha de Compensação

Dulcinea B. Patrício Ferreira
 Diretora-Prezidente

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/06/2024 11:59:07

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
251302513 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

UCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03899762276800000004771570020151573600000033980

BENEFICIÁRIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO

NOVE FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.723.886/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 09.383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/06/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/06/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 339,88 |
| VALOR COBRADO | 339,88 |

NR. AUTENTICACAO 5.990.148.260.888.586

Central de Atendimento BB

0800 4001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0727

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta

0800 729 0888


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

Transação efetuada com sucesso por: 16574477 DULCINEA BEI MANOES PAULINO FERREIRA,

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

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

Dulcinea Beimanões Ferreira
Diretora Presidente

| | | |
|---|---|--|
| CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS FIBELI RUA | DANFE Documento Fiscal ... |  CHAVE DE ACESSO: 3224 0221 7465 6800 6178 5530 3030 2024 3014 8672 1912 ... |
|---|---|--|

| | |
|-------------------|-----|
| 1000 dos Sinal... | ... |
|-------------------|-----|

| | |
|-----|-----|
| ... | ... |
|-----|-----|

| | |
|-----|-----|
| ... | ... |
|-----|-----|

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17% | ICMS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25% | ICMS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30% | ICMS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15% | ICMS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18% | ICMS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de celebração. PA 78.206/17
 Centro Uia do Idozo


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... |
|-----|-----|-----|-----|

| | |
|-----|-----|
| ... | ... |
|-----|-----|

Dados da NF-e

| | |
|--|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 352405-21.730.568/0001-38-55-001-000.032.490-148.572.195-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 2490 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1- saída | 1- Normal |
| Data de emissão | |
| 29/05/2024 10:58:55(-03:00) | |

Emitente

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| CLINICAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI | 21.730.568/0001-38 | SP |

Destinatário

| | | |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA | 09.123.365/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Autorização de uso | Numero do Protocolo | Digesto Valor da NF-e |
| 29/05/2024 10:58:58 | 1352411301230008 | EydwE5ak0WmRFYDRaITzhdCpc0- |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 52,72 |
| Data/hora Impressão: 21/05/2024 14:38:57 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

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

Dulcinea B. Estímio Ferreira
Diretora-Presidente



03510411347182561
24/06/2024 11:42:57

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO A D Q M A FEMIN
Agência 2512-5
Conta corrente 30117-1

Creditado

Nome CENTRAL FFSTAS E EMBALAGE
Agência 78 0
Conta corrente 91475-X
Valor 52,02
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574177 DULCINEA BERNARDES PATRICIO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0725

Ouvidoria BB 0800 728 5676

Para deficiências auditivas 0800 728 0098

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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Das do Idoso


Dulcinea B. Patrício Ferreira
Diretora Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Cliente do Processo | |
| 36.2405-08.297.265-0001-81-55-001-000 005.723-163.355.926-7 | |
| Número NFe-e | Série |
| 6723 | 1 |
| Forma de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 24/05/2024 14:38:05-03:00 | |

Emitente

| | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| ROBSON LUIZ CORREA | 68.297.265/0001-81 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | 00.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NFe-e |
| 24/05/2024 14:38:11 | 1252410096135070 | ZEMOFsS22642NGY70VcQ11+yygd- |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe-e |
| 0,00 | 3,00 | 410,00 |

Data de Impressão: 21/05/2024 14:38:09

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

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


Dulcinea B. de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ORLTOA
 AVENIDA ADEMAR DE LACERDA SAGUN 4011/1270
 13114-000 - SP
 FONE (13) 333-1111

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 ENTRADA 1 SAIDA
 Nº 000.000.188 FL. 1/1
 SÉRIE 001



Nº 000.000.188 FL. 1/1 SÉRIE 001
 1330113308393328502024147157

VENDA RECEBIDA
 Nº 000.000.188
 Nº 000.000.188
 1330113308393328502024147157

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. DA NOVA AURORA FEM. E MASC
 Nº 121.385/0001-01 - 2505/2014
 ALUNA PROFESSOR WALTER HAUNATHROCK DO AMPIVSI
 JARDIM DAS NAVEAS 15
 13010-040 - SP
 14.19.12

| UNICOD | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|------------|----------------|-------------|
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.164,92 |
| | | | 1.164,92 |

| DESCRICAO | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------------|----------------|-------------|
| 5 - SEMPRE-L | | | |

| CD | DESCRICAO | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS VALOR | ICMS ALIQUOTA | ICMS ST | ICMS ST VALOR | ICMS ST ALIQUOTA |
|-----|--------------------------|------|------|----------------|-------------|------|------------|---------------|---------|---------------|------------------|
| 001 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 002 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 003 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 004 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 005 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 006 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 007 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 008 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 009 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 010 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 011 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 012 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 013 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 014 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 015 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 016 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 017 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 018 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 019 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 020 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 021 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 022 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 023 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 024 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 025 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 026 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 027 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 028 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/2 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 029 | PROD. VOLT TRAVE TAP 1/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 030 | PROD. VOLT TRAVE TAP 3/4 | UN | 1000 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10% | 0,00 | 0,00 | 0% |

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

Dulcinea B. Lima Ferreira
 Diretora-Presidente

Dados da NF-e

Chave de acesso

35-2405-15/07-9994002-21-55-001-000.000.188-300.000.189-0

Número NF-e

188

Série

1

Tipo de Operação

1- saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de Emissão

29-05/2024 14:19:33-01:00

Emitente

Razão Social do Emitente

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS BRILTOA

CNPJ do Emitente

18.767.869/0002-21

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ do Destinatário

09.128.386/0001-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

28/05/2024 14:21:57

Número do Protocolo

156241132103905

Digesto da NF-e

IcY3llqpYKlvnfhmqYxncziOGb-

Base de cálculo do ICMS

1.544,89

Valor do ICMS

276,25

Valor Total da NF-e

1.821,14

Data/Hora Impressão: 21/05/2024 14:36:21

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

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

Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea  Faria
Diretora Presidente



0331041-340185561
04/05/2024 11:43:23

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO A.O. Q. N. A. FEMEN
Agência 2513-5
Conta corrente 33147-1

Creditado

Nome COMERCIO D P BR LTDA
Agência 9754-7
Conta corrente 882-1
Valor 3.164,82
Data Nesta data

Transação realizada com sucesso por: J9574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Clonária BB 0400 725 6678

Para deficientes auditivos (CXM) 729 0384

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

Termo de colaboração: PA 76.205/17
Centro De do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Fiscal nº 00000000000000000000

PAPELARIA
NONO

AV. DE SETEMBRO 401 - CENTRO - GUARULHOS - SP
CEP: 12120-017

Endereço: Sada Vrc. Nota: 000.006.128
Data: 28/05/2017



Código de Acesso: 3684 0504 0084 6100 6158 6600 1090 2351 2914 1420 5018
Consulte em qualquer loja de papelaria ou no site: www.vr.com.br
www.vr.com.br para baixar o aplicativo VR para o seu celular

1121 8674 2017

Processo de Funcionamento de LSP: 05241124652431 - 28/05/2017 17:47:38

Atividade: 4910-10-00
CNPJ: 06.940.233/0001-18

Valor: R\$ 1.000,00

01 005 45 10001 00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Qtd. Prod. | Descrição do Produto/Serviço | SUR | CLASS. FISC. | U.C. | Valor | Imp. ICS | Imp. PIS | Imp. COFINS | Imp. IPI | Imp. IPTU | Imp. ITR | Imp. ITCMD | Imp. ITCMUN | Imp. ITCMUN | Imp. ITCMUN | Imp. ITCMUN | Imp. ITCMUN |
|------------|---|----------|--------------|------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PAPELARIA NOGAROTTO LTDA - Emissão de Nota Fiscal - Valor: R\$ 1.000,00 - Nota Fiscal nº 000.006.128 - Data: 28/05/2017 - Valor: R\$ 1.000,00 | 00000000 | 00000000 | UN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|-------------------------|
| <p>Este documento é emitido em nome do contribuinte em conformidade com o disposto no art. 10º do Decreto nº 7.093/2010, que altera o Regulamento do Imposto de Renda de Pessoa Física (RIR/2010) e o Regulamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (RIR/2010).</p> | <p>Informações FISC</p> |
|--|-------------------------|

Dados da NFe

Chave de acesso

35 5405-01.008.151/0001-38-55-001-000.036.329-111.420.501-5

Número NFe

36129

Série

1

Tipo de Operação

1-entrada

Tipo de Emissão

1 Normal

Data de emissão

28/05/2024 17:46:52-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ do Emitente

07.206.451/0001-38

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

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

CNPJ do Destinatário

08.120.388/0001-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

28/05/2024 17:47:58

Número da Produção

135241124682301

Digesto Valor da NFe

Zaf0B0VWPMenA81FLpxx8UDW5q0I=

Base de cálculo do ICMS

C,00

Valor de ICMS

0,00

Valor total da NFe

1.162,20

Data Hora Impressão: 21/05/2024 14:40:45

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

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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

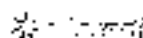

Dulcinea B. Galvão Ferreira
Diretora Presidente



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Data de Emissão: 04/06/2024 | |
| COMERCIAL NOGAROTTO LTDA | | | | | Agência: 01008451000138 | |
| Data de Vencimento: 28/05/2024 | Nº do Documento: 36129 | Espécie Doc: DMI | Anos: N | Data de Recebimento: 04/06/2024 | Agência Beneficiária: 0710.87.00845 | |
| Valor Nominal: REAL | | | | | Valor Mensal / Valor do Documento: 24,101001-0 | |
| Valor Pago: REAL | | | | | Valor do Documento: R\$1.162,20 | |
| OBS: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. OBS: APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIO DE R\$ 0,33. | | | | | | |
| Banco: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - | | | | | | |
| Agência Beneficiária: | | | | | Código do Banco: | |



748-X

74891.12412 01001.007101 87008.451061 9 97330000116220

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Data de Emissão: 04/06/2024 | |
| COMERCIAL NOGAROTTO LTDA | | | | | Agência: 01008451000138 | |
| Data de Vencimento: 28/05/2024 | Nº do Documento: 36129 | Espécie Doc: DMI | Anos: N | Data de Recebimento: 04/06/2024 | Agência Beneficiária: 0710.87.00845 | |
| Valor Nominal: REAL | | | | | Valor Mensal / Valor do Documento: 24,101001-0 | |
| Valor Pago: REAL | | | | | Valor do Documento: R\$1.162,20 | |
| OBS: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. OBS: APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIO DE R\$ 0,33. | | | | | | |
| Banco: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - | | | | | | |
| Agência Beneficiária: | | | | | Código do Banco: | |



Número do Documento

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Termo de Colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Trabalho

Dulceia B. Aguiar Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

01338941101865031
04/06/2024 11:34:53

BOLETO DE COBRANÇA - Nº 014510 - 11/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CULTURA

CONTRIBUICAO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO
Nº 014510/2024 - 11/2024

Valor: R\$ 1.000,00

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Valor em letras: mil e 00/100 reais

Transação efetuada com sucesso por: DUCINEA DE CARNEDES PAULINO FERREIRA

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

Ducinea B. Carneides Ferreira
Diretora-Presidente

CRISPIM GONCALVES NETO - EPP

Rua João Eugênio da Moura, 241
Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12240-110

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 Unidade
1 Nota
Nº 000.000.527
SÉRIE: 1
CÓDIGO



CHAVE DE ACESSO
3324 8545 1425 7700 0170 5600 1900 0005 2711 7612 3340

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

135241138516732 30/05/2024 08:25:34

VENDA

Valor Total: R\$ 444,85

45.142.577/1001-76

DESTAÇÃO/EMPRESA VENDEDORA

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin

09.123.386/0001-01

29/05/2024

Estrada Doutor Bozorro de Menezes, 2500

Jardim Ipiranga de Ouro

12229-380

29/05/2024

São José dos Campos

SP

08:10:32

INFORMAÇÕES

09.123.386/0001-01

VALORES DO IMPORTE

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,11 | 444,85 |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,85 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|---------------|---------------|-------|------|
| Transportador | 5-Triplex Rem | Valor | 0,00 |
|---------------|---------------|-------|------|

LISTAGEM DE PRODUTOS/DESCRIÇÃO

| QTD | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS TOTAL | PIS | PIS TOTAL | Cofins | Cofins TOTAL | Valor Total |
|-----|-----------|------|------------|-------------|------|------------|------|-----------|--------|--------------|-------------|
| 1 | maraca | Kg | 3500,5405 | 3500,5405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,5405 |
| 1 | abanaxi | Kg | 3500,5405 | 3500,5405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,5405 |
| 1 | caieba | Kg | 3500,5405 | 3500,5405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,5405 |
| 1 | copo | Kg | 3500,5405 | 3500,5405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,5405 |
| 1 | laranja | Kg | 3500,5405 | 3500,5405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,5405 |

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

Dulcinea C. Paula Ferreira
Diretora-Presidente

NOTAS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EM TIPO POR ME DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,58. CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Inf. aprov. R\$ 75,87 Federal e 31,14 Estadual
Fonte: 15PT ca7g3 Dados Bancários para depósito banco: Itaú unidade conta 118-87 agência 1549 Cnpj 45.142.577/1001-76 Crispim Gonçalves Neto-EPP PIX: Clave Cup 45.142.577/0001-76

Sistema em conformidade com a legislação vigente. Emitido em 29/05/2024 às 08:10:32. Total: R\$ 444,85
Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bozorro de Menezes, 2500 - Jardim Ipiranga de Ouro - São José dos Campos

Nº-e
Nº 000.000.527
SÉRIE: 1

Dados da NF-e

| | |
|--|------------------|
| Chave de acesso | |
| 35-243545,142.577/0001-76-68-001-000-000.527-117,612.354-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 527 | 1 |
| Tipos de Operação | Tipos de Emissão |
| 1 saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 29-05/2024 08:10:32-03:00 | |

Emitente

| | | |
|------------------------------|---------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| CRISPIM GONCALVES NETO - EPP | 145.142.577/0001-76 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin | 09.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 30-05/2024 08:25:34 | 135241136818732 | h,k9HwWnDx3IGRADxyiChUD6W0= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 444,00 |
| Data de impressão: 21/05/2024 14:38:45 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

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

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


Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora-Residente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03310411340189581
04/06/2024 11:28:18

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 05117-1 GRUPO A D O N A FEMIN

Creditado

Banco 341 ITAJUBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (sem DV) 116187
Conta Pagamento 9000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome fantasia CRISPIM FONSECA VES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 601402
Valor 444,88
Data transferência 04/06/2024
Código - CEF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48700500FA08-811

Transação efetuada com sucesso por JBS7477 DJULCINEA SENNADES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Código de BB 0800 729 5579

Para reclamações ajuizadas 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DATA RECEBIMENTO 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.773 Série 001 Folha 1/1



CNPJ 16.042.949/0001-33 (CNPJ) - SP - CEP 13040-150

3624 0903 7534 4000 0108 5500 1000 0007 7318 8167 0715

Consulte a autenticidade no portal Nacional da NF-e: www.nfefazenda.gov.br, procure no site da Sefaz em seu estado

EMPRESA EMITIDA POR VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

335241096080090 24/05/2014 18:46:35

DESTINATÁRIO E EMITENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC. 091214894000100 24/05/2014 18:46:35

DESTINATÁRIO E EMITENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Inscrição Estadual: 443829029-8 Inscrição Municipal: 240662029-4

| VALOR | ICMS | PIS | COFINS | IRPJ | IRMEF | CID | CPM | Outros | Total |
|------------|------|------|--------|------|-------|------------|-----|--------|--------|
| 1.000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.212,50 | 960 | 0,00 | 916,80 |
| 112.212,50 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.212,50 | 960 | 0,00 | 813,70 |

TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS) - Transportadora: G. GEMELLI S.A. - CNPJ: 07.422.000/0001-80

| Descrição | Valor | ICMS | PIS | COFINS | IRPJ | IRMEF | CID | CPM | Outros | Total |
|---------------------|--------------|--------|------|--------|------|------------|-----|------|--------|--------------|
| Produtos e Serviços | 1.123.212,50 | 101,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.212,50 | 960 | 0,00 | 0,00 | 1.123.212,50 |
| ICMS | 101,23 | | | | | | | | | 101,23 |
| PIS | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| COFINS | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| IRPJ | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| IRMEF | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| CID | 112.212,50 | | | | | | | | | 112.212,50 |
| CPM | 960 | | | | | | | | | 960 |
| Outros | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |

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

Colômbia S. Paulo Ferreira Diretora Presidente

ENDEREÇOS

EMPRESA EMITIDA POR VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Código do acesso | |
| 06 2405 03.753.440-0001-08-55-001-000.000.773-189 167.071-5 | |
| Número NFe | Série |
| 773 | 1 |
| Modo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | 1- Normal |
| Data de emissão | |
| 24/05/2024 08:00:00-00:00 | |

Emitente

| | | |
|----------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| FLORES CONFEITARIA LTDA ME | 03.753.440/0001-08 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSISTÊNCIA DEP. QUM. A. FEM E MASC | 06.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digito/Valor da NFe |
| 24/05/2024 10:46:35 | 35241006930290 | M+eeQW/CyDnWm15cRHxNVPYzPIWEk= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor total da NFe |
| 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| Data Hora Impressão: 21/05/2024 14:37:34 | | |

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03310411340189561
06/06/2024 11:40:19

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 2513-E |
| Conta corrente | 20117-7 GRUPO ASS. Q. N. A. FEMIN |

Creditado

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Banco | 33 - BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Agência (sem DV) | 4425 TAUBATÉ-AV INDEPENDENCIA |
| Conta corrente (com DV) | 130016103 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 03.753.443/0001-08 |
| Nome fantasia | FLORES CONFEITARIA LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número do documento | 50403 |
| Valor | 510,00 |
| Data transferência | 04/06/2024 |
| CV - CPF/CNPJ beneficiária | |
| Autenticação SICREB | F38486167AC81615 |

Transferência realizada com sucesso por: J0574477 DULCINEA BERNARDES DALFINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 08 0800 729 0676

Para deficientes auditivos (0800) 729 0388

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


Dulcinea B. Peuting Ferreira
Diretora-Presidente

SUPERMERCADO SHIBATA TAURATE LTDA

AV. ANTONIA BENVENUTTI, 878
JARDIM SANTA LUÍSA - JARDIM
Ibirubi - SP - CEP: 01511-100

DANFE

Duim do Atual do Nete Press
Eduardo
L. SAUDA
Nº DN-127-794
Série 012



3534 0001 4141 9410 4159 9410 2000 12704111515 0047

www.superm32.com.br

13524183453031 - 23/05/2024 09:57:56

07-424.394-0003-54

889341029116

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA ATORA LTDA

ESTRADA DOUTOR DEZERA DE MENEZES, 290

Seg. José dos Campos

JARDIM TORRAO DE OURO

13229-380

09-53145

Table with columns: Valor Bruto, Valor Descontado, Valor Líquido, Valor de ICMS, Valor de IPTU, Valor de IPI, Valor de IOF, Valor de ITR, Valor de Imposto de Renda, Valor de Outros Tributos, Valor Total.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Descontado, Valor Líquido, Valor de ICMS, Valor de IPTU, Valor de IPI, Valor de IOF, Valor de ITR, Valor de Imposto de Renda, Valor de Outros Tributos, Valor Total.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Descontado, Valor Líquido, Valor de ICMS, Valor de IPTU, Valor de IPI, Valor de IOF, Valor de ITR, Valor de Imposto de Renda, Valor de Outros Tributos, Valor Total.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Descontado, Valor Líquido, Valor de ICMS, Valor de IPTU, Valor de IPI, Valor de IOF, Valor de ITR, Valor de Imposto de Renda, Valor de Outros Tributos, Valor Total.

Main table with 13 columns: Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Bruto, Valor Descontado, Valor Líquido, Valor de ICMS, Valor de IPTU, Valor de IPI, Valor de IOF, Valor de ITR, Valor de Imposto de Renda, Valor de Outros Tributos, Valor Total.

Informational area containing logos, contact details, and a stamp from 'CENTRO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA TORRAO FEM. E MASC.' with a date stamp '08/05/2024' and the name 'Dulcezes de Paulino Ferreira - Diretora Presidente'.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SIBIATA FAURATE LTDA

AV. JARDIM HORTIBENICATAS, 884
JARDIM CARLI, APT 157A, FERRAS, 13209-100
Cidade - SP, Fone: (11) 47363500

DANFE

Data Emissão e Validade Nota Fiscal

Código

0-ENTRADA

1

Nº 000-327294

Série 002

Folha 02



Produto de origem:

5004 0507 4434 0010 1654 4510 8000 5571 0417 1015 3487

Código de origem aderido pela Secretaria de NF-e

Nota de Fiscalização Brincadeira emitida no site de Super Mercado

Produto de origem de origem

15234108345303 - 23/05/2024 09:53:56

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

Valor: R\$ 4.200,00

| NUMERO DE IDENTIFICACAO | CODIGO DE BARRAS | DESCRICAO DO PRODUTO | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCRICAO DO PRODUTO | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCRICAO DO PRODUTO | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|--|----------------------|------|-----|----------------|-------------|----------------------|------|-----|----------------|-------------|----------------------|------|-----|----------------|-------------|
| 15234108345303 | 5004 0507 4434 0010 1654 4510 8000 5571 0417 1015 3487 | MADEIRA PARA QUADRO | KG | 100 | 42,00 | 4.200,00 | SAL SUPERMERCADO | KG | 100 | 42,00 | 4.200,00 | SAL SUPERMERCADO | KG | 100 | 42,00 | 4.200,00 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASCS
Termino de colaboração PA 78.239/17
Centro: Dia de Inverno

Dulce A. [Signature]
Diretora Presidente

Dados da NFe

| | |
|--|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 35-2475-17.424.3940001-54-55-002-000.327.794-171.315.364-7 | |
| Número NFe | Série |
| 327754 | 2 |
| Tip. de Operação | Tip. de Emissão |
| 1-saida | - Normal |
| Data de Emissão | |
| 23-05-2024 09:00:00-03:00 | |

Emitente

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

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F | 39.123.398/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Código Value da NFe |
| 23/05/2024 09:53:56 | 135241083453331 | Vk4CoA18HbCdy7_L07XQJ7uH1- |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe |
| 81,58 | 12,29 | 1.618,70 |
| Data/Hora Impressão: 21/05/2024 14:35:31 | | |

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

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


Dulcinea Pauline Ferreira
Diretora-Presidente

BI-BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12270-100 - Taubaté - SP

| | | |
|--------------------|------------|---------|
| 07.424.384/0001-54 | 23/05/2024 | 1818,70 |
| 3222-0/30155250-3 | 17/6750 | |

BANCO DO BRASIL | 001-6 | 00190.00009 03533.508002 00006.750178 2 97310000161878

A É O VENCIMENTO, REFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

| | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA | | 07.424.384/0001-54 | 3222-0/30155250-3 |
| 23/05/2024 | 0000 | DV | N |
| | 17 | RS | |

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 1818,70 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|------|------|------|------|

Após vencimento, cobra 1,00% de juros ao mês
 A partir de 01/06/2024 cobra 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12270-100 - Taubaté - SP

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2503
 12228-360 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulce B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Boletim de convênios, com código de barra, contas

G0210411540189561
04/06/2024 11:45:38

14/06/2024 09:55:15 14/06/2024 11:45:38

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

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/05/2024

ATIVO

- BANCA DE RESERVA (R\$ 100,00)
- RENTAL DE MERCADORIAS
- RENTAL DE IMÓVEIS
- RENTAL DE VEÍCULOS
- RENTAL DE EQUIPAMENTOS
- RENTAL DE MÓVEIS
- RENTAL DE OUTROS
- RENTAL DE SERVIÇOS
- RENTAL DE ALUGUELO
- RENTAL DE ENERGIA
- RENTAL DE TELEFONIA
- RENTAL DE INTERNET
- RENTAL DE TV CABO
- RENTAL DE OUTROS
- RENTAL DE ALUGUELO
- RENTAL DE ENERGIA
- RENTAL DE TELEFONIA
- RENTAL DE INTERNET
- RENTAL DE TV CABO
- RENTAL DE OUTROS

Passivo

- RENTAL DE MERCADORIAS
- RENTAL DE IMÓVEIS
- RENTAL DE VEÍCULOS
- RENTAL DE EQUIPAMENTOS
- RENTAL DE MÓVEIS
- RENTAL DE OUTROS
- RENTAL DE SERVIÇOS
- RENTAL DE ALUGUELO
- RENTAL DE ENERGIA
- RENTAL DE TELEFONIA
- RENTAL DE INTERNET
- RENTAL DE TV CABO
- RENTAL DE OUTROS

Transição eletrônica com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDINI S PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
 RUA DEL NOR FREITAS RAMOS, 076
 DIST. IND. INDUSTRIAL - 13417-190
 PINOZA - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.029.024
 Série 002
 Data: 22/05/2024



1524 8505 9085 7400 1333 5560 2060 0290 2419 1911 3894
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no estado de São Paulo
 https://www.nfe.sp.gov.br/portal

Vnd:mer:ady:reg:ter:mer:aj:aj:aj:trf:con:con:sp: / Venda:mer
 528084701111

135241078957583 - 22/05/2024 18:00:12
 05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO END

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMINILE
 (09.123.386/0002-01) 22/05/2024

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
 JD TORRAO DE OURO 12229-340 22/05/2024

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 1329447413 18:00:04

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS ST | PIS | COFINS | CPM F | OUTROS | VALOR TOTAL |
|--------------|---------|----------------|-------------|------|---------|------|--------|-------|--------|------------------|
| 315 | UN | 59,07 | 18.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.717,15 |
| 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 18.717,15 |

ICMS TRANSPORTADORA E APL. MES. TRANSPORTADOS
 21,27 1.362,32

VALOR TOTAL 107.506,12

DADOS IPTU PRODUÇÃO E SERVIÇOS

| NUM. PROD. FISC. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANT. | UNID. | UNID. FISC. | UNID. COM. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS ST | PIS | COFINS | CPM F | OUTROS | VALOR TOTAL |
|------------------|------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|------|---------|------|--------|-------|--------|-------------|
| 1721140 | 260 | 340 | UN | 12000 | 4,750 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 101990 | 260 | 340 | UN | 4,000 | 4,500 | 1,530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,530,00 |
| 2082040 | 260 | 340 | UN | 4,000 | 6,750 | 2,325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,325,00 |
| 1000000 | 260 | 340 | UN | 1,000 | 1,350 | 1,350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,350,00 |
| 1000000 | 260 | 340 | UN | 12,000 | 6,480 | 77,760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,760,00 |
| 1000000 | 260 | 340 | UN | 2,000 | 4,620 | 9,240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,240,00 |
| 1500000 | 260 | 340 | UN | 3,000 | 21,780 | 65,340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,340,00 |
| 1000000 | 260 | 340 | UN | 0,000 | 4,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | 260 | 340 | UN | 2,000 | 10,350 | 20,700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,700,00 |

DADOS ADICIONAIS

11 - Número: 528084701111
 12 - Data: 22/05/2024

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

Dolores B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA FUSTON FREITAS RAMOS, 014
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-040
MIRIA - SP (Brasil)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 008.029.024
Série 002
Fabr 27



3524 0405 8485 7400 1333 8500 2004 0249 2419 1911 8494

Consulte o documento no portal Nacional de NF-e:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Atendimento

Protocolo de atendimento: 00000000

135241078957583 - 22/05/2024 18:00:12

UF: SP

05.868.574/0013-33

Vendedor: adriane@zaragoza.com.br / Sub: triçana.com.br / Vendedor

528044791111

UNIDADES PROMETIDAS / SERVIÇOS

| Nº DE IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/E | COSM | CTAF | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | UNID. ORIG. | VALOR UNIT. ORIG. | VALOR TOTAL ORIG. | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------------|--|---------|------|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 0000000001 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000002 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000003 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000005 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000007 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000011 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000012 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000013 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000014 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000015 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000016 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000017 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000018 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000019 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000020 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000021 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000022 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000023 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000024 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000025 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000026 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000027 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000028 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000029 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000030 | 1000 MANDALINA SACHA SMO 1000g sachê com 100MS. Tradução com Algodão Zero (PI) Operação Tradução com Algodão Zero Operação Tradução com Algodão Zero | 1106200 | 840 | 1002 | UN | 1,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Culcinea G. Paulino Ferrera
Diretora Presidente

Dados da NF-e

Chave de Acesso

31-2401-015-008.574/0013-33-00-002-020.029.024-131.911.849-4

Número NF-e

29024

Série

2

Tipo de Operação

Saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

22/05/2024 18:00:04-03:00

Emissor

Razão Social do Emissor

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

CNPJ do Emissor

05.868.574/0013-33

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES DA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ do Destinatário

09.123.386/0001-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

22/05/2024 18:00:12

Número do Protocolo

135241078957583

Digitar valor da NF-e

PjyanDCB5OLyUjHTPShotsE8k=

Base de cálculo do ICMS

315,41

Valor do ICMS

84,07

Valor Total da NF-e

1.362,37

Data/Hora Impressão: 21/05/2024 14:45:43

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

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

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

Dulceia  Primo Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05310411340188531
04/06/2024 11:47:41

05/06/2024 - DAVO DO BARRIL - 11:47:41

BOLETO DE PAGAMENTO DE 05/06/2024

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41
CÓDIGO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

DEBITO: 05/06/2024 - 11:47:41

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 35-2405-21.032.908/0001-67-65-031-000-005 246-186,379.562-3 | |
| Número NF-e | Série |
| 5796 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 24/05/2024 10:35:33-03:03 | |

Emitente

| | | |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG FM GERAL LTDA | 21.032.908/0001-67 | SP |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM | 09.125.326/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 24/05/2024 10:35:43 | 135241092802478 | 5wJkuFcia4YrEvRbCNEQK5HlgOs= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 251,60 |
| Data/Hora de processamento: 27/06/2024 14:32:46 | | |

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331341134018551
04/05/2024 11:51:36

Debitado

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

Creditado

Banco 347 ITAJUBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7135 SAO JOSE D CAMPOS COMERC LIMA
Conta corrente (com DV) 205F92
Conta Pagamento 00.00
UNIJ 21.032.9080001-57
Nome favorecido ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CANCELADO EM CONTA
Número documento 60406
Valor 251,00
Data transferência 04/05/2024
COT - COT/CNPJ auto anse
Autenticação SISBB 29C5C4434BF2367D

Transação concluída com sucesso por: JRS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERRIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Divisão DE 0800 729 6678

Para call centers Ativos 0800 729 0188

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


Dulcinea B. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 15:18:52

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série
123 / E

Código de Verificação
(011)42KFD0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
36.474.686/0001-08
Nome/Razão Social
EMPRESAMAX AQUECIMENTO EMPRESARIAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA Doutor João Batista Soares do Queiroz Junior 7139 Jardim das Indústrias

| | | | |
|------------------------------|----|-----------|----------------|
| Município / País | UF | CEP | Telefone |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL | SP | 12240-000 | (11) 3497-3784 |

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social

Inscrição Municipal
160416
E-mail:
naoinformado@email.com

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2609 JD TORRAO DE OURO

| | | | |
|------------------------------|----|-----------|----------|
| Município / País | UF | CEP | Telefone |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL | SP | 12229-380 | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Not. Fiscaliz. - Prestação: NDF: 78.205/17
Per. dia 01/2024 a 30/06/2024
Prestação de Serviço Técnico - prestação de serviços de apoio em assuntos contábeis e financeiros, prestação de serviços de apoio à gestão - elaboração, acompanhamento da contabilidade, manutenção do livro de DI - Elaboração de folha de pagamento com decompósitos - depósito - custos de contabilização dos lançamentos contábeis e tributos - Respostas - Manutenção da estrutura de Contabilização.
Valor Atualizado dos Tributos R\$ 14,73

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

Dulcinea S. Vautino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CAE 892960100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 4719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município de Incidência do ISSQN
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Município / País de Prestação do Serviço
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Regime de Incidência do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Base Incionizada (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor líquido (R\$) |
| 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF
Número de 1218 (1878) substituído

Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

05/06/2024 08:21:41
09/06/2024 08:21:41

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 32717-1 GRUPO A D O N A FEMIN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) -
Conta corrente (sem DV) 843374132
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.474.698/0001-06
Nome do beneficiário GRUPO MAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 80.501
Valor 1.150,00
Data da transferência 05/06/2024
Código CNPJ do beneficiário
Autenticação SISPBB 1*3F7H233E4D153E

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC (800 729 0722)

Ouviana DD 0300 729 8578

Para delinquentes ou dúvidas: 0900 729 0098

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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia de Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G33207*41 14835511
31/05/2024 14:23:16

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | HAUBERT BRANCATTI DO NAS |
| Agência | 5516-3 |
| Conta corrente | 17607-4 |
| Valor | 600,00 |
| Data | Nesta data |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Exatora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

S3320174114835511
07/09/2024 14:19:08

Debitado

Agência 2510-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO ASS. A DEP. Q. M. A. FEMIN

Creditado

Banco 237 UCO BRAD. S.L. S.A.
Agência (sem DV) 155 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3637643
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELIANE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.703
Valor 450.00
Data transferência 07/09/2024
Código CNPJ cliente
Autenticação SISBB 360F65E324CCE210

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 5879

Para reclamações e dúvidas 0800 729 0068

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
35495042229737115000158000000000102408351165/5561



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 10 | Competência da NFS-e 02/06/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2024 12:41:11 |
| Número da DPS 10 | Série da DPS 03C | Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2024 12:41:01 |

A validação desta NFS-e pode ser verificada pelo site www.nfe.gov.br ou pelo site da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

| | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 29.737.050/0031-08 | Inscrição Municipal - | Telefone (12) 3718-8381 |
| Nome / Nome Empresarial ZS ZS DO VAL D RENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO | Endereço C/D CARDOSO DE ANDRADE, 58, JARDIM MINAS GERAIS | Cidade São José dos Campos - SP | CEP 12213-261 |
| Simples Nacional na Casa de Comércio CDBRTE - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código da Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, recreação, artes marciais e dem. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Taubaté - SP | Polo da Prestação - |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente às aulas de atividade física (Halterofilismo, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança recreativa realizadas com idosas do Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de Maio de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|--|--|---|
| Alíquota do ISSQN Operação Tributável | País Residência de Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Incidência - | Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não | Município Proprietário Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 1.335,00 | Desconto Condicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do IM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Valor do ISSQN R\$ 1.335,00 | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | IRPJ - | IRMEF - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |
| PIS - | COFINS - | PIS/COFINS - | | |

VALOR TOTAL DA NFS-e

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulciana B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332074114835511
07/06/2024 14:21:12

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 03117-4 GRUPO A D O N A FEMIN

Creditado

Banco 297 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3818 AV.CHARLES SCHNEIDER U TAUBAT
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome Exatidão VAL DIRFNE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.702
Valor 1.335.00
Data transferência 07/06/2024
TCF - CTF UCNFL diferente
Autenticação SISEB 87349139114835511

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Da no Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recibamos de COMERCIO DE VIDROS FARIA LIMA LTDA - ME de produtos vidros construtores de nota fiscal emitida ao lado
 Elemento 1106/2024 - Desc: GRUPO DE ASSINTECIA A DEP QUIMICA NOVA AU AURORA FEM MASC LTDA - Valor Total:
 R\$20,00

Nº e
 Nº: 000.004.731
 SERIE: 1

VALOR DE RECEBIMTO IDENTIFICAO ASSINTECIA A DEP QUIMICA

IDENTIFICAO DO EMITENTE:

COMERCIO DE VIDROS FARIA LIMA LTDA - ME
 AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA, 210
 JARDIM MARTA AUGUSTA - 12970 - 000
 Taubaté - SP Telefone: 1236221800

DANFE

Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.004.731
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 8662 2402 4490 6105 3590 1106 0047 3111 0050 0066

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

INDICADOR DE OPERAO

Venda

NUMERO DE CONTROLO AUTENTICA

135241236245126

11/06/2024 10:13:46

NUMERO ESPECIAL

688151632110

INDICADOR DE RECURSO FISCAL

UF E VALOR

02,840.246/0001-85

DESTINATARIO HONRETE

NOVA AURORA FEM MASC

GRUPO DE ASSINTECIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTDA

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSAO

11/06/2024

ENDEREZO

Estrada Doutor Heterra de Meneses, 1500

MUNICIPALIDADE

Jardim Terraço de Ouro

CEP

12129 - 380

DATA DE RECEBIMENTO

11/06/2024

MUNICIPALIDADE

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

HORA DE EMISSAO

10:11:34

CALCULO DO IPI

| BASE DE CALCULO | VALOR IPI | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,89 | 820,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |

DADOS DAS PRODUZIDAS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | QUANT | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR IPI | ICMS ST | VALOR IPI | ICMS ST | VALOR IPI | ICMS ST | VALOR IPI | ICMS ST | VALOR IPI | ICMS ST |
|--------|----------------------------------|-------|------|------------|-------------|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 01 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 16 MM | 200 | UN | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ANEXOS

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

PARA ENTREGA EM VISTA - CHAVE DE ACESSO: 3524 8662 2402 4490 6105 3590 1106 0047 3111 0050 0066
 PROFESSOR WALTER DE ALMEIDA - 101 - TALENTOS Documentos emitidos por meio do PPF (portal para
 Simulação Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val. Anual R\$ 200,00 até 12/31/23. CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 - CND: 00000000 - DEDUÇAO: Não há cobrança de Fundo Estadual de Combate a
 Fumo e de Apoio da Saneamento.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dados da NFC

| | |
|--|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 3b-2405-02.640.2460001-05-55-001-003.004.737-110.850.000-6 | |
| Vínculo NF-e | Gênero |
| 4731 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | Normal |
| Data de emissão | |
| 11/06/2024 10:11:31:09:00 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| COMERCIO DE VIDROS FARIA LIMA LTDA - ME | 02.840.246/0001-05 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSINTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTDA | 09.123.388/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Autorização de uso | Numero do Protocolo | Digito de Verificação da NFC-e |
| 11/06/2024 10:13:46 | 735241235255128 | qPj+xBu8bLSz76S6z11DM8Gpk- |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFC-e |
| 0,00 | 0,00 | 623,00 |

Data-Hora Impressão: 31/07/2024 15:26:55

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

EXIBICAO - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2024 - AUTENTICADORA - 14:07:25
251235777

Operadora: Zix

RECEBUELE: CIBENC A Q M A FORTO
MENSUAL: 0513500000 13 117-1

POLICE A TRANSAÇÃO

ID: 00000000002406118014015715116
CNPJ: 08.100.000/0001-03
VALOR: R\$ 620,00
CAPLETO: R\$ 61,11
DATA: 11/08/2024 - 16:32:03

BANCO BRAS: 00000000000000000000000000000000
CNPJ: 00.000.000/0001-01
C. V. C. S. S. 00000000000000000000000000000000
INSTITUICO: 00000000000000000000000000000000
AGENCIA: 00000000000000000000000000000000
TITULO: 00000000000000000000000000000000

Esta operação pode ser realizada em até 0,99%,
por valor máximo de R\$10.000,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no MPBRI.

Data: 11/08/2024 em: 11/08/2024 - 16:32:03

USUARIO: 00000000000000000000000000000000
MENSUAL: 00000000000000000000000000000000

Central de Atendimento BR
1001 0909
Tecnologia, inovação e serviços financeiros.

PRD BR
0400 129 0022
Atendimento, reclamações, cancelamento de cartões
e serviços associados.

0400 129 0078
Relacionado: não relacionados aos canais
destinados apenas para SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento e atendimento ao cliente de 14h
1800 129 0001
Atendimento, reclamações, cancelamento de cartões
e serviços associados e emissão de crédito.

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


Dulceia B. Pulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **LETICIA ALVES DA SILVA** Número Carteira Profissional: **[REDACTED]** Série: **[REDACTED]**

PERÍODOS

Data de início: **04/05/2023 A 03/05/2024** | Duração das Férias: **17/06/2024 A 01/07/2024 = 15 Dias** | Tipo de Licença: **Particular** | Destino: **[REDACTED]**

BASE PARA CÁLCULO

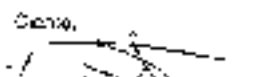
| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Títulos não justificados: | 0 | Média Mensal: | 0,00 |
| Salário Base: | 3.050,56 | Outras Vantagens: | 0,00 |
| Média Horas: | 0,00 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 3.050,56 |

PROVENTOS

DESCONTOS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Férias: | 1.525,28 | Desconto de Previdência: | 161,86 |
| 1/3 das Férias: | 508,40 | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 |
| Abono de Férias: | 0,00 | | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | | |
| Adicional do Debró das Férias: | 0,00 | | |
| 1/3 do Debró das Férias: | 0,00 | | |
| Salário Família: | 0,00 | | |
| 1/3 da 13ª Salário: | 0,00 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.033,71 | TOTAL DOS DEBCONTOS: | 161,86 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 1.871,85 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, referente às concessões férias relativas ao período acima referido e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.871,85 (um mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Assina:

 LETICIA ALVES DA SILVA

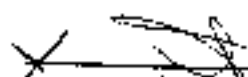
Data: 17/05/2024

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi de férias GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.871,86 (um mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regu tempo, das concessões e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o Aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu aceite. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/05/2024
 SAO JOSE DOS CAMPOS


 LETICIA ALVES DA SILVA

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


 Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 de Maio de 2024

Sra : LETÍCIA 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.....: 17/06/2024 - 01/07/2024
Retorno ao trabalho.....: 02/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se na caixa e poderá ser recebida em 13/05/2024.

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

GRUPO ASSIS. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUÍM NOVA AURORA -
MATRIZ

[REDACTED]
LETÍCIA ALVES DA SILVA

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

[REDACTED]
Dulcinea B. de Lima Ferreira
Diretora-Residente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333'408572841331
14/06/2024 09:08:49

03588 - AGENCIA DE INFORMACOES ECONOMICAS DO BRASIL
14/06/2024 - AGENCIA-INTERNET/CO - 14/06/2024
09:08:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEPOSITADO

PAGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
CNPJ: 00.120.706/0001-01

RECEBEDOR: LILICIA ALVES DA SILVA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

AGENCIA: 0075-4 - SAO JOSE DOS CAMPOS

CURTEL: 000 984-0

CNTA DE PAGAMENTO: 1270512024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,85



PORQUE: FOLHAS - LICENÇA FRENTE

AUTENTICACAO / CNPJ: 7.112.000.1260-110.007

Transação elevada com sucesso por: 09574477 DIII GINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Prezidente

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>NFS Nº 98385 SAE nº 47, emitida em 18/08/2024</small> | Número de Nota 02623835 | | | |
| | Data - Hora de Emissão 18/08/2024 18:38:44 Código de Verificação BUJ-THRU | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | CDFINPJ 69.034.658/0001-06 Inscrição Municipal 7718411-4 Nome/Razão Social PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 601 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 06426-807 Município São Paulo UF SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA Inscrição Municipal --- CDFINPJ 09.123.366/0001-01 Endereço ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAD DE OURO - CEP. 12229-390 Município São José dos Campos UF SP E-mail RH7@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CDFINPJ --- Nome/Razão Social --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| 13. ALIMENTAÇÃO ANU 4290 01 02. EMPREGO 1.000 02. BOLSAS DE CAPTÃO BLEN V TA DE PON RESULTO F 01 3. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO LEME RECOLHIMENTO FEITO PADO BELO ENTENTE COM. INSCRI 143741 95000 NOME DO ANQUILADO CARGO ADMINISTRAÇÃO DE CONCRETO DATA/CEM 24/08/2024 NCM BOLSAS 35500200/04 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00 | | | | |
| ISS (R\$) | IRRF (R\$) | CULT (R\$) | CCFINS (R\$) | PREF (R\$) |
| | | | | |
| Descrição do Serviço 02205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Exatões (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de R\$ (R\$) | Credito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município do Prestador do Serviço | | Município do Tomador do Serviço | Vale Alimentação e Transporte | |
| | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| O File NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 14.047/2005 (2) e em NFS-e emitida a NFS nº 06188ª Série 43, emitida em 18/08/2024. | | | | |

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


Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DO PEDIDO

| PROBLEMA | COLABORADORES | QTD | VALOR TOTAL | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CREDITO | QTD CARTÕES 1ª VIA | QTD CARTÕES 2ª VIA | DATA ABENÇADA CREDETO | DATA ABENÇADA DA ENTREGA |
|--------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Alimentação | 13 | | R\$ 4.296,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 13 | 13 | 21/06/2024 | 24/06/2024 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | 13 | | R\$ 4.296,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 13 | 13 | | |

(*) O prazo de entrega depende da disponibilidade de crédito em tempo real. Caso não haja crédito disponível para o pedido, o mesmo será cancelado e o valor será devolvido para o titular do cartão de crédito. Caso haja crédito disponível, o mesmo será debitado e o valor será enviado para o titular do cartão de crédito.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRICULA | LOCAL DE ENTREGA | DEF. | COLABORADOR | CNPJ | ALIMENTAÇÃO |
|-----------|------------------|------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | 1 | AMANDA AGL DA FEIJC DA BATISTA | 3804226496 | R\$ 330,00 |
| 2 | | 1 | CRISTO A CARRAI MOREIRA | 32616247965 | R\$ 330,00 |
| 4 | | 1 | DARIELE LEMUS NOLLA | 38431470545 | R\$ 330,00 |
| 15 | | 1 | LETICIA ALVES DA SILVA | 10675962840 | R\$ 330,00 |
| 8 | | 1 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | 03144988658 | R\$ 330,00 |
| 6 | | 1 | MARISA POTANGUES | 19862833814 | R\$ 330,00 |
| 7 | | 1 | NEUSA MARIA RODRIGUES PAIVA | 03781624807 | R\$ 330,00 |
| 8 | | 1 | NUZEA MARIA RODRIGUES LOBO | 12752199384 | R\$ 330,00 |
| 7 | | 1 | RAFAELA RODRIGUES FARCELI | 44069328792 | R\$ 330,00 |
| 10 | | 1 | SHIRLEAFRICA DA SILVA | 36746115892 | R\$ 330,00 |
| 1 | | 1 | SUELY LOPES | 02607086909 | R\$ 330,00 |
| 19 | | 1 | VANESSA SILVA CORRAL | 95236219712 | R\$ 330,00 |
| 13 | | 1 | WILSONE MONTEIRO TIREU NETO | 30248161345 | R\$ 330,00 |
| | | | | | SUBTOTAL |
| | | | | | R\$ 4.200,00 |

Duizentos e Trinta e Três Reais
Dinheiro em Espécie

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASCO.
Termo de Colaboração PA 75.205/17
Centro de Trabalho do Ióssó

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| TAXA | VALOR UNITARIO | QTD | VALOR TOTAL APLICADO |
|------------------------------|----------------|-----|----------------------|
| SISTEMA DE COBRANCA | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| TAXA DE LIQUIDACAO DE PEDIDO | 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 | | | |

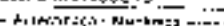
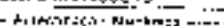
BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| Nome do Beneficiário | Agência/Código do Nome do Beneficiário | Data do Documento | Vencimento |
| FLUXEE BENEFÍCIOS BRASL S.A | 1306 - 339241087 | 17/06/2024 | 17/07/2024 |
| Nome Pagador | Conta Número | Nº do Documento | Valor do Documento |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM | 2380429-7 | 2435450315 | 4.290,00 |

Definição:

Ação efetuada através do Fluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: FLUXEE BENEFÍCIOS BRASL S.A. CNPJ: 69.894.898/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, C. 001901 B. A. - R. ANDRÉ DIRMANNZ1, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP: 05425-902 / Ponta Referência: 2435450315

Autenticação:  **BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 38042.979849 3 97800000429000**

Local do Pagamento:

Vencimento

PAGAR NA REDD BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

17/07/2024

Nome do Beneficiário

Agência/Código do Nome do Beneficiário

FLUXEE BENEFÍCIOS BRASL S.A.

1306 - 339241087

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Nome do Documento | Nº do Documento | Forma Dep. | Acose | Data de Processamento | Conta Número |
| 17/06/2024 | 2435450315 | DM | N | 17/06/2024 | 2380429-7 |
| Local do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | (R) Valor do documento |
| | BR | RS | | | 4.290,00 |

Nota: (Taxa) as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário

(L) Descrição do Boleto

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

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

Sr. Cliente: O boleto somente será processado após a confirmação no pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a solicitação de confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o boleto será cancelado, sendo necessário gerar novo boleto e novo boleto.

(M) Moralidade

O boleto será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilidade do Crédito e Entrega dos Certões (ou vouchers V" ou RECEBIMOS) segun o prazo informado para cada produto do boleto na Pedofócl.




(N) Valor Cobrado

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

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ETR. ETR. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2505
 CEP: 12209-370 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 09.123.086/0001-01

Sacador/Avalia: FLUXEE BENEFÍCIOS BRASL S.A. CNPJ: 69.894.898/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, C. 001901 B. A. - R. ANDRÉ DIRMANNZ1
 PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP: 05425-902

Código de Caixa

Autenticação:   

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

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


 Dulceia C. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G352775091188471
17062324161113

17/06/2017 - BANCO DO BRASIL 15/11/07
23/06/17 1071

CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 111607

CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 111607
VALOR: R\$ 1.424.266,00 DATA: 11/11/07

NOME DO CLIENTE: PAULO INO FERREIRA

CPF: 030.419.040-19 RG: 19.040.788-00-473002

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

RESIDENCIA: RUA JOSE GONCALVES BRAGA, 75

BAHIA, 41.020-000

CEP: 41.020-000

TELEFONE: 31.024.100-109

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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





SUPERMERCADO SHIBATA TAURATE LTDA
 R. VENEZUELA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS - TORREÃO - SP
 CEP. 06030-000 - Fone: 33603900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - IDENTIFICAÇÃO
 2 - QNTD
 Nº 000.329.327 - SEH06 2
 HL 07 1 01



Nome do Grupo: J Supermercado Taurate em concordância de DCT
 Inscrição Estadual: 150.030.000-00
 Endereço: R. VENEZUELA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS - TORREÃO - SP
 CEP: 06030-000 Fone: 33603900

Nome do Emitente: GRUPO DE ASS. DEP. QUM. E MASC. NOVA AURORA V.F.
 Endereço: R. VENEZUELA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS - TORREÃO - SP
 CEP: 06030-000 Fone: 33603900

Nome do Destinatário: GRUPO DE ASS. DEP. QUM. E MASC. NOVA AURORA V.F.
 Endereço: R. VENEZUELA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS - TORREÃO - SP
 CEP: 06030-000 Fone: 33603900

Nome do Produto: 000.000.000.000
 Quantidade: 1.000,00
 Valor: 100,00

| Descrição | Quantidade | Valor | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------|------------|--------|-------------|-------------|
| 000.000.000.000 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Valor Total: 100,00 | | | | |

| Descrição | Quantidade | Valor | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------|------------|--------|-------------|-------------|
| 000.000.000.000 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Valor Total: 100,00 | | | | |

Diretoria B. Luciano Feneira
 Diretor Presidente

Grupo de Ass. de Dep. Qum. e Masc. Nova Aurora V.F.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Contrato Uta no 10050

Dados da NFe

| | |
|--|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 25-2406-07-424-39-0001-54-55-002-000.329.327-106.426-037-0 | |
| Número NFe | Série |
| 329327 | 2 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1- saída | 1- Normal |
| Data de emissão | |
| 14/06/2024 00:00:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| SUPERMERCADO SHIBATA TAJBATE LTDA | 17.474.394/0001-54 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F | 09.123.388/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Autorização de Uso | Número do Protocolo | Digesto Valor da NFe |
| 14/06/2024 08:26:17 | 136241263858473 | DANF03zIVT1eF1NLBrRuw8MSFauj= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor total da NFe |
| 45,35 | 5,45 | 114,23 |
| Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:26:26 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

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


Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

BENEFICIÁRIO: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 13070-100 - Taubaté - SP

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|------------|--------|
| SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA | | 07.424.384/0001-54 | 21/08/2024 | 114,23 |
| 3222-0/00165250-3 | 17/0843 | AUTOPAGAMENTO | | |

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03533.508002 00006.943179 5 97540000011423

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|-----|------------|---------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA | | 07.424.384/0001-54 | 3222-0/00165250-3 |
| 14/08/2024 | 0000 | DV | R\$ | 14/08/2024 | 17,8543 | | | | |
| A vencer em 17 dias úteis, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 22/08/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título | | | | | | SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA | | 08.123.396/0001-31 | |
| AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 13070-100 - Taubaté - SP GRUPO DE ASS. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA M.F. ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2300 12229-330 - JARDIM TORRÃO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | | | | | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

63321708575267701
17/08/2024 10:01:47

147866008 - BANCO DO BRASIL - 147866008
20170101

CONDOMÍNIO DE EDIFÍCIO & LUGARES

CONDOMÍNIO LUGAR A BOM DIA BONDI
CORREIA A. S. S. 007047 12001740

CARTÃO PERIÓDICO

CONDOMÍNIO LUGAR A BOM DIA BONDI, ANEXO 0170
BONDI/ITAJUBÁ

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDIFÍCIO L

NOVA AURORA

CONDOMÍNIO NOVA AURORA CAMARÁ TUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO 007047

007047

AV. 14 DE MARÇO, 1000 - JARDIM

NOVA AURORA, ITAJUBÁ - RJ

| | |
|-----------------------|------------------|
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 11,701 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 3033030303030303 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 20,00000 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 1,20000000 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 10,0000000 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 14,27 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO | 114,23 |

IMPOSTO DE RENDIMENTO 114,23

Central de Atendimento de
Serviços Clientes e Serviços Pessoais
1300 78 205 (horário comercial)
Atendimento, informações e serviços especializados.

007047
1300 78 2052
Informações de serviços, cancelamento de
produtos e cobranças.

007047
1300 78 2052
Tudo relacionado aos convênios nos bancos
participantes do BPC e demais serviços de
convênios.

Atendimento e Telefônicas adicionais no 007047
1300 78 2052
Informações, procedimentos e atendimento de serviços
relacionados a serviços de convênios.

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

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

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA EM QUALQUER FORMA DE VOUCHER E SERVIÇOS DE INTERMEDIARIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERMEDIARIAÇÃO DE BENS | | NF-e Nº 31 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL | |

| | | |
|--|--|--|
| ALINE CRISTINA MOURA CSUKA Rua Voluntária Benedita Bairro: 1085 Parque São Crispiniano - 13050-000 Taubaté - SP - Fone: (12) 89068-9271 | DANFE DOCUMENTO AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERMEDIARIAÇÃO FISCAL 2 - ENTRADA Nº 31 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1 | CÓDIGO DE BARRAS  |
| | | CHAVE DE ACESSO 35240634788060000132550010000000311496933611 |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241267991609 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688743729114 | CNPJ 34.788.060/0001-32 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/CLIENTE RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN | | UF SP | CEP 09.123.386/0001-01 | DATA DE EMISSÃO 14/06/2024 |
| ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 | | CID 12229-380 | DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA | |
| MUNICÍPIO São José dos Campos | PAÍS (12) 88838-8802 | UF SP | DATA DE VENCIMENTO | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 |
| 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|--------------------|------------|----------------|
| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF | CEP |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | Nº DO ESTABEC. |
| QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | PROPORÇÃO | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------------|------------------------------|----------|------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|
| 20020000000000000000 | MANGA CONGELADA | 20021000 | 0300 | 100% | 25 KG | 75,00 | 1875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20020000000000000000 | Manga Congelada | 08110000 | 4107 | 100% | 20 KG | 30,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20020000000000000000 | APARAXI CONGELADO | 20022000 | 0300 | 100% | 20 KG | 28,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20020000000000000000 | LOPOM CONGELADO | 20023000 | 0300 | 100% | 20 KG | 28,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | VALOR DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE MERCADORIA EM REGIME DE EXPORTAÇÃO: NÃO SE APLICA A TABELA DE IMPOSTOS PARA DESTINAÇÃO AO EXTERIOR. CHAVE DE ACESSO: 35240634788060000132550010000000311496933611. NOME DO DOCUMENTO: DANFE Nº 31 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1. NOME DO CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN. ENDEREÇO: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - São José dos Campos - SP. CEP: 12229-380. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688743729114. CNPJ: 34.788.060/0001-32.

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 35-2406-34/PA-18011001-32-55-001-000000.031 149.693.361-1 | |
| Número NFe-e | Série |
| 31 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| Fiscal | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 14/06/2024 15:28 36-03.00 | |

Emitente

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

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM/M | 08.123.535/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digitar valor da NFe-e |
| 14/06/2024 15:28:40 | 135241287901609 | lRrLmMkKte017YnXpDQwq3yCs- |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe-e |
| 3,00 | 0,32 | 398,00 |

Data/Hora Impressão: 24/07/2024 16:25:55

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP

UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP

UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP
UNESP - ESCOLA DE ENFERMAGEM - RUA ENFERMEIRA DE MARANHÃO, 1470-150 - SÃO CARLOS - SP

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


Dalcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Número da Nota 02623635 | | |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>Nota NFS-e 2578 - Nota FAZ emitida em 18/08/2024</small> | Data e Hora de Emissão 18/08/2024 18:38:44 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | Código de Verificação BLUU-THRU | | |
|  | CNPJ/CNPJ 09.034.868/0001-56 Inscrição Municipal 7.718.411-4 Nome/Razão Social PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço AV DRA RUTH CARLUSO 721, CONJ. 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05426-802 Município São Paulo UF SP | | | |
| | TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| Nome/Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ/CNPJ 09.123.388/0061-01 Inscrição Municipal ---- Endereço IETR - ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAD DE OURO - CEP: 12229-390 Município São José dos Campos UF SP E-mail RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ/CNPJ ---- Nome/Razão Social ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO ENV 4231-110 100% DE JUROS E TAXAS SOBRE O VALOR CUIDADO DE R\$ 4.280,00 A GESTÃO COBRANCA E LÍQUIDAÇÃO DE OBRIGACIONES, LEVANTADO EM OBRIGACIONES ANTE, INVERE 153/2019 P.S. 01, SERVIÇO REGULADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONSUMO Base de Cálculo 4231-110/104 Nota Fiscal nº 02623635 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.280,00 | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Código do Serviço 03205 - Fomento e administração de vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e similares | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município de Prestação do Serviço | Município Inscrição de Origem | Valor do Imposto de Renda | Valor do Imposto de Renda | Valor do Imposto de Renda |
| OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida num espaço de Lei nº 14.097/2016, 12 - Esta NFS-e substitui a NFS nº 502602 Serie FAZ, em 18/08/2024 | | | | |

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

MESUMO DO PEDIDO

| PRODUTO | COLABORADORES | QTD DE COLABORADORES | VALOR TOTAL | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CREDITO | Q TDE CARTÕES | VLR QDE CARTÕES 2º VDA | TARIFA AGENCIADA CREDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|--------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Alimentação | | 13 | R\$ 4.200,00 | R\$ 3,00 | | 43 0 | | 21800004 | 24/03/2024 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | | 13 | R\$ 4.200,00 | R\$ 3,00 | | 43 0 | | | |

* O prazo de validade para o cancelamento de pedidos é de 30 dias após a emissão do documento. Após esse prazo, não será possível cancelar o pedido.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRÍCULA | LOCAL DE ENTREGA | DEP. | COLABORADOR | CPF | ALIMENTAÇÃO |
|-----------|------------------|------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | AMANDA ARAUJO FERREIRA BATISTA | 360.452.016-99 | R\$ 330,00 |
| 2 | 1 | 1 | CAMPYLA CAHYA FERREIRA | 370.960.476-92 | R\$ 330,00 |
| 3 | 1 | 1 | DANIELE LEMES ECILVA | 390.514.748-44 | R\$ 330,00 |
| 4 | 1 | 1 | LETICIA FERNANDES DA SILVA | 475.459.970-47 | R\$ 330,00 |
| 5 | 1 | 1 | AJIS ANTONIO DE SOUZA | 151.160.658-02 | R\$ 330,00 |
| 6 | 1 | 1 | LUANEA RODRIGUES | 196.634.438-14 | R\$ 330,00 |
| 7 | 1 | 1 | NEUSA MARIA RODRIGUES FARIN | 087.270.214-01 | R\$ 330,00 |
| 8 | 1 | 1 | MELCINA MARIA RODRIGUES LOBO | 121.972.195-02 | R\$ 330,00 |
| 9 | 1 | 1 | RAFAELA RODRIGUES FERREIRA | 443.605.225-50 | R\$ 330,00 |
| 10 | 1 | 1 | GIULIA FERREIRA DA SILVA | 301.514.188-96 | R\$ 330,00 |
| 11 | 1 | 1 | GUELY LOPES | 026.778.888-57 | R\$ 330,00 |
| 12 | 1 | 1 | WANESE SILVA CRIBARI | 052.522.187-10 | R\$ 330,00 |
| 13 | 1 | 1 | VERONICA MOREIRA LINDHELD | 242.401.918-16 | R\$ 330,00 |
| | | | | | SUBTOTAL |

Duchatel **Paulina Ferreira**
Diretora Presidente

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| TAXA | ALIMENTAÇÃO | VALOR UNITARIO | Q TDE | VALOR TOTAL APLICADO |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------|----------------------|
| TAXA DE IMPOSTO DE COBRANCA | R\$ 0,00 | 0 | | R\$ 0,00 |
| TAXA DE DISTRIBUICAO DE FATURAS | 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\$ 3,00 |

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Nome do Beneficiário | Agência/Código de Nome do Beneficiário | Data do Documento | Vencimento |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | 13081339245087 | 17/08/2024 | 17/07/2024 |
| Nome Pagador | Nosso Número | N.º do Documento | Valor do documento |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM. | 2360429-7 | 2436460316 | 4.280,00 |

Referência:

Aquisição através do Fluxee Brasil 0898 Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 09.034.650/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/801 BL A - R9 AND-ED BIRMANN21 - PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35450315

Assinatura Médica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 38042.979849 3 97800000429000

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PARÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 17/07/2024 |
| Nome do Beneficiário | | | | | Agência/Código de Nome do Beneficiário |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | | | | | 13081339245087 |
| Data do Documento | N.º do Documento | Escopo Doc. | Abate | Data de Processamento | Nosso Número |
| 17/08/2024 | 2436460315 | DM | N | 17/08/2024 | 2360429-7 |
| Moeda Serviço | Carteira | Cepêsis | Quotacao | Valor | (-) Valor do documento |
| | RS | RS | | | 4.280,00 |

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

Sr. Caixa - Não receber após 30 dias da data do processamento.

Não receber valor inferior ao valor fiscal devido pelo Sr. autorização do cedente.

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (responderá ao vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entregas 608 Cartões (ou vouchers V1 se existentes) seguirá o prazo informado para cada produto do pedido na Prodefant.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento antes ou depois do vencimento.

Nome do Cedente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ETR - ETR DOLTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP-12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 09.123.358/0001-01

Sucursal/Agência: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 09.034.650/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/801 BL A - R9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Banco

Assinatura Médica - NOTA DE COMPENSAÇÃO



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

Termo de Colaboração: PA 76.205/17
 Centro Dia do Idoso


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33217-808186-71
17X629024 18-11-10

1.756.2424 - BOMBO DO BRASIL - 16.11.07
2010/2011

RESPONSÁVEL DE DEPARTAMENTO DE TÍTULOS

VIA DE DEPÓSITO À TERÇA VISTA
CONTINUA DE 1/3 COMDA: 21.11.7-1

DEPARTAMENTO DE TÍTULOS DE 1/3 A

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE 1/3 A
BRASILIA/DF

Transmissão efetuada com sucesso por 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA,

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


Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 555 KM
178 S PAVUNAGE LANTES 29 - JARDIM DE
MIRASSOL - CEP 12147-001 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TEL: 1905-4454

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

E - ENTRADA

1

Nº 000117754

11/1

SÉRIE 001



CLASSE DE ACESSO
3324 0021 6406 3505 3153 0000 1000 1117 5+12 1708 5116

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

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

133241213006452 (4406/2004) 10:38:04

DESTINATÁRIO
NOME: [REDACTED] LOCAL: [REDACTED] END: [REDACTED] CEP: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] Nº: [REDACTED]

EMISSOR
NOME: [REDACTED] END: [REDACTED] CEP: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] Nº: [REDACTED]

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA ALRORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: [REDACTED] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] Nº: [REDACTED]
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

VALORES
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: [REDACTED]
VALOR DO ICMS: [REDACTED]
VALOR DO IPI: [REDACTED]
VALOR DO PIS: [REDACTED]
VALOR DO COFINS: [REDACTED]

VALOR TOTAL DAS MERCEDES: [REDACTED]
VALOR DO ICMS: [REDACTED]
VALOR DO IPI: [REDACTED]
VALOR DO PIS: [REDACTED]
VALOR DO COFINS: [REDACTED]

TRANSPORTADOR: [REDACTED] RUA: [REDACTED] Nº: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] Nº: [REDACTED]

DESTINATÁRIO: [REDACTED] RUA: [REDACTED] Nº: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] Nº: [REDACTED]

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | IPI | PIS | COFINS |
|------------|---------|------------------------|----------------|-------------|-------|------|-------|--------|
| 100 | KG | ABOCHORADA | 3,00 | 300,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 100 | KG | ABOCHORADA SECA | 2,00 | 200,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 100 | KG | ABRILHIA ITALIA | 4,00 | 400,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 100 | KG | ALFACE CRESPA | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | ALHO | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | ALHO PRECIPITADO 51 KG | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | ALIVE MANTEIGA | 14,00 | 1400,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 100 | KG | BANANA BANDEIRA | 3,10 | 310,00 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 |
| 100 | KG | BATATA LAVADA | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | BEROLA CRUA | 2,00 | 200,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 100 | KG | CHUŠTU | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | CHICORIA | 2,00 | 200,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 100 | KG | MANIÓC FLOCOSA | 2,00 | 200,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 100 | KG | MANIÓC SALSA | 2,00 | 200,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 100 | KG | MACIS | 3,00 | 300,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 100 | KG | PARICHO | 3,00 | 300,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 100 | KG | PARTELA | 4,00 | 400,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 100 | KG | PEPERO COMUM | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | QIABO | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 100 | KG | PIRENTÃO VERDE | 0,20 | 20,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]

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

Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|------------------|
| Chave de acesso | |
| 35-24/06-23-540.635/001-50-55-00-000-117754-331.790.517-4 | |
| Número NFe | Série |
| 117754 | 1 |
| Tipos da Operação | Tipos de Emissão |
| 1- saída | 1- Normal |
| Data de Emissão | |
| 06/06/2024 00:03:14-23:00 | |

Emitente

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA | 23.540.635/0001-59 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASS. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO | 99.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digito de Validação da NFe |
| 06/06/2024 10:58:04 | 135241213906459 | 58Eb4bvziGIBClu77VJy0Xncid= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe |
| 0,00 | 0,00 | 2663,35 |
| Data-Hora Impressão: 04/07/2024 15:24:06 | | |

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

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


Dulcinea B. de Paula Ferreira
Diretora-Residente

TIPO DE TITULO: GPCD - A DIO P D VARIO
EXERCICIO: 2016 - 2016A1 - 23.11.16-1

TIPO DE TRANSACAO

DT: 16/02/2016
QTD: 001290166155
DESCR: 2016-04-01-001-50
VALOR: 0000,00
DATA: 16/02/2016 10:22:11

INSTITUICAO: BIX SA - Nova Costa Distribuidora Ltda
CNPJ: 11.848.780/0001-50
CNPJ FIC: 0360631000105
INSTITUICAO: BCO SANTASDEB (BRASIL) S.A
ASSOC. 443 - RUA: BOCCORONCINHO, 800
CASA LA CUNHA, COSTA CAJARI/SP

Esta transação pode ser cancelada em até 0,33%
do valor inicial de R\$10,00, o valor definitivo
poderá ser consultado no BDESJ.

Manifestação enviada em 18/02/2016 - 10:22:11

CONTRATANTE: CARIPI
CONTRATADA: BQUELEUM SAC. 001707

Central de Atendimento BQ
Atua com:
Consultas, liquidações e emissão transacionais.

SAC BQ
CNPJ 04.8127
Produtos: Indicações, cancelamento de produtos
e serviços

Categoria:
0503 220 5070
Realizamos nos estabelecimentos nos pontos
de atendimento: SAC e pontos físicos de
atendimento.

Atendimento e atendimento telefônico no site
0603 229 0186
Tutorias, reclamações, cancelamento de serviços
e outros produtos e serviços da categoria.

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

Outineia  Paulino Ferreira
Diretor Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

maio/2024

| | |
|-----------|--------------|
| CT | |
| Guia FGTS | R\$ 4.653,38 |

| | |
|----------------|--------------|
| ABRIGO FAMILIA | |
| Guia FGTS | R\$ 4.413,06 |

| | |
|-------------------|--------------|
| ABRIGO AVO MAIOR | |
| Guia FGTS | R\$ 4.207,19 |
| FGTS empl - Total | R\$ 33,21 |

| | |
|-----------|---------------|
| ABRIGAGEM | |
| Guia FGTS | R\$ 14.588,29 |

| | |
|--------------|--------------|
| CENTRO IDOSO | |
| Guia FGTS | R\$ 7.472,72 |

| | |
|-----------|------------|
| CT - PF | |
| Guia FGTS | R\$ 385,53 |

| | |
|---------------------|------------|
| ABRIGAGEM - INVERNO | |
| Guia FGTS | R\$ 895,09 |

| | |
|------------|--------------|
| ABRIGO SUL | |
| Guia FGTS | R\$ 7.104,68 |

| | |
|----------------|--------------|
| FILIAL JAMBERO | |
| Guia FGTS | R\$ 1.951,64 |

| | |
|-------------|--------------|
| FILIAL SAVA | |
| Guia FGTS | R\$ 4.951,64 |

| | |
|--------------------|---------------|
| TOTAL DA GUIA FGTS | |
| CT | R\$ 4.653,38 |
| ABRIGO FAMILIA | R\$ 4.413,06 |
| ABRIGO AVO MAIOR | R\$ 4.207,19 |
| ABRIGAGEM | R\$ 14.588,29 |
| CENTRO IDOSO | R\$ 7.472,72 |
| CT - PF | R\$ 385,53 |
| ABRIGAGEM INVERNO | R\$ 895,09 |
| ABRIGO SUL | R\$ 7.104,68 |
| FILIAL - JAMBERO | R\$ 1.951,64 |
| FILIAL - SAVA | R\$ 4.951,64 |
| TOTAL | R\$ 45.632,52 |

FGTS

Abord : 14.588,29 V

CP. Inver : 895,09 V

Familia : 4.413,06 V

Obj : 2.468,72 V

Total : 7.104,68 V

MID : 4.207,19 + 33,21 = 4.238,50 V

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3581015488153371
19/06/2024 15:57:40

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 8558-2
Conta corrente 3117-6
Valor 2.466,72
Data Nesta data

Transação eletrônica com sucesso por 118574477 DULCINEA BERNARDES PAULLINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0124060812541620-A Tag: 09123388 05/2024 MENSAL Pagar este documento até: 20/06/2024

Observações: Valor a recolher: 45.632,52

Composição da Contribuição

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisão | Instituição Compensação | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 05/2024 | 200 | 45.632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.632,52 |
| Total Geral | | 45.632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.632,52 |

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Tela de geração da Guia: 06/06/2024 às 17:20:04 - Página 1/1
O conteúdo da guia pode ser consultado através do endereço: <https://gfdigital.sistema.gov.br>





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Nota e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Base RPS | Código de Verificação |
| 17/06/2024 10:04:39 | 06/2024 | 6500 / E | 17/06/2024 00:00:00 | 6740 / NFSE | 1ZYHRYorW |

EMITENTE DA NFS-e

| | |
|--|--|
| CNPJ 22.108.445/0001-22 Nome/Razão Social TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | Inscrição Municipal: 326355 E-mail naoinformado@gmail.com |
| Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO | |
| Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 12209-670 11 - |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|---|
| CNPJ 09.123.386/0001-01 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Inscrição Municipal: E-mail: thaisca@trabalheajc.com.br |
| Endereço: R.STRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO | |
| Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 12229-360 1213073783 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A SAUDE MEDICA E REABILITACAO FISIOTERAPUTICA
VALIDADE DE VALIDADE: 22/06/2024
CLASSE DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO

Endereço: Rua Torrao de Ouro nº 2500 - Jd. Torrao de Ouro - São José dos Campos - SP

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

Dulceia B. Gaudino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

LNAB: 883059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

| | | |
|---|---|--|
| Município de Inscricao do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS | Município / País de 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 Inscricao do ISSQN Simples Nacional |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Descontos (R\$) | Desc. Incidência (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 115,70 | 0,00 | 0,00 | 115,70 | 0,00% | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. E O CENTRO DIA DO IDOSO

Assinatura do PA

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO CENTRO DIA DO IDOSO Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

ASSINATURA DO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Nº 78.205/17

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| NF-416-14.182.934-0001-04-65-002-000.000.321-18.278.090-0 | |
| Numero NFe | Serie |
| 321 | 2 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| Normal | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 18/06/2024 10:50:16-03:00 | |

Emitente

| | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| CENTRAL DOCS | 14.182.934/0001-04 | SP |

Destinatário

| | | |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| COMUNICAF NOVA ESPERANCA | 09.428.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Autorização de uso | Numero do Protocolo | Digest Value da NFe |
| IND06/2024 10:50:16 | 13E241293740112 | WuSyATDngTOzW5Dydu0Uln2sblM |
| Data de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe |
| 0,00 | 0,00 | 142,36 |

Data Hora de impressão: 24/06/2024 14:41:26

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

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

Termo de colaboração: PA 78 205/17
Certo Dia do Início


Dulcinea B. Laufer Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03342013595423851
20/06/2024 14:03:42

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2913-6
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome CENTRAL DOXIBS LTDA - EPP
Agência 78-0
Conta corrente 78767-1
Valor 142,36
Data Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de Acesso | |
| 35-2408-21-730.668/0001-38-65-001-010.102.804-121.323.312-0 | |
| Numero NFe-e | Série |
| 2524 | |
| Modalidade de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-entrada | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 18/08/2024 10:45:04-03:00 | |

Emitente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS CIRCU | 21.730.668/0001-38 | SP |

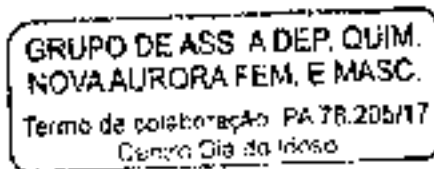
Destinatário

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

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest value da NFe-e |
| 18/08/2024 10:45:06 | 135241293728424 | D:c28HN3GgWQ~J2PB~HWi0bSvKI= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe-e |
| 0,00 | 0,00 | 41,38 |
| Data/Hora impressão: 24/08/2024 14:40:58 | | |

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




Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03342013596423851
20/05/2024 14:34:19

Debitado

Nome GRUPO AURORA FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência 76-0
Conta corrente 81475-X
Valor 41,38
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678

Parceiros autorizados 0800 729 0078

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


Dulcinea B. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

03/2024

| | |
|-----------|--------------|
| CI | |
| Guia IRRF | R\$ 1.470,23 |

| | |
|-----------------------|------------|
| ARRIGO-FAMILIA | |
| Guia IRRF | R\$ 487,18 |

| | |
|----------------------|------------|
| ARRIGO-ARRIGO | |
| Guia IRRF | R\$ 594,70 |

| | |
|----------------------|------------|
| ARRIGO-ARRIGO | |
| Guia IRRF | R\$ 928,64 |

| | |
|---------------------|------------|
| CENTRO-10000 | |
| Guia IRRF | R\$ 285,58 |

| | |
|--------------|----------|
| CF-RE | |
| Guia IRRF | R\$ 0,00 |

| | |
|----------------------|----------|
| ARRIGO-ARRIGO | |
| Guia IRRF | R\$ 0,00 |

| | |
|-------------------|--------------|
| ARRIGO-SUL | |
| Guia IRRF | R\$ 1.061,33 |

| | |
|--------------------|------------|
| FILIAL-SAMA | |
| Guia IRRF | R\$ 223,88 |

| | |
|--------------------|--------------|
| FILIAL-SAMA | |
| Guia IRRF | R\$ 2.295,65 |

| RESUMO DA GUIA IRRF | |
|---------------------|---------------------|
| CI | R\$ 1.470,23 |
| ARRIGO-FAMILIA | R\$ 487,18 |
| ARRIGO-ARRIGO | R\$ 594,70 |
| ARRIGO-ARRIGO | R\$ 928,64 |
| CENTRO-10000 | R\$ 285,58 |
| CF-RE | R\$ 0,00 |
| ARRIGO-ARRIGO | R\$ 0,00 |
| ARRIGO-SUL | R\$ 1.061,33 |
| FILIAL - JUMFIBI | R\$ 223,88 |
| FILIAL - SAMA | R\$ 2.295,65 |
| TOTAL | R\$ 8.967,58 |

IRRF

ARRIGO 3.478,54V

ARRIGO X

ARRIGO 487,18V

ARRIGO 928,64V

ARRIGO 0,00V

ARRIGO 1.061,33V

ARRIGO 223,88V

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

6333209855311080
20/06/2024 08:59:47

Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEM M
Agência 2513-5
Conta corrente 3117

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 8850-2
Conta corrente 3117-9
Valor 285,58
Data Nesta data

18/07

Transação efetuada com sucesso por 18574477 DIL CINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 9578

Para pagamentos autômatos 0800 729 0088

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

Dilcinfa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01 **Razão Social** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Período de Apuração Maio/2024 **Data de Vencimento** 20/06/2024 **Número de Documento** 07.15.24169.8953586-2 **Data com Opacidade** 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237568699 **Valor Total do Documento** 66.189,24

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1002 | 01 SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO | 31.700,00 | | | 31.700,00 |
| | 02 SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2024 VENCIMENTO:20/06/2024 | | | | |
| 1002 | 07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/MSO EXT A SAO | 0.000,00 | | | 0.000,00 |
| | 07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/MSO EXT A SAO | | | | |
| | PA:05/2024 VENCIMENTO:20/06/2024 | | | | |
| 1002 | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:05/2024 VENCIMENTO:20/06/2024 | | | | |
| | Total | 32.700,00 | | | 32.700,00 |

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

SENDA (Versão 5.1.8) 17/06/2024 09:47:56
 85800030661 2 89240385241 6 72071624189 7 89535862000 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800030661 2 89240385241 6 72071624189 7 89535862000 8

CNPJ 09.123.386/0001-01
Número 07.15.24169.8953586-2
Pagar até 20/06/2024
Valor 66.189,24





Emissão de comprovantes - 3o nível

 CCL342014297421881
 20/05/2024 14:25:45

 51564 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.49
 035268950 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 AGENCIA: 0958-2 CONTRA: 3.117-6

 Convenio FFI-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agência Arrecadador: CNK 001 Banco do Brasil S.A.
 Código de Barre: 000000000000-3 00240389201-1
 72071614149-1 89639862860-8
 Data do pagamento 28/05/2024
 Número do Documento 07.16.24159.0252386-3
 Valor total 66.389,24

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

 DOCUMENTO: 862001
 AUTENTICADA SISEM: 1.1FF.03L.806.74F.329

Operação efetuada com sucesso por 3607657 - DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

maio/2024

| CT | |
|----------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 5.400,00 |
| Guia INSS Autônomo | R\$ 0,00 |
| Salário Família | |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 5.400,00 |

| ABRIGO FAMILIA | |
|------------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 4.730,95 |
| Salário Família | R\$ 189,12 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Benefício Complementar | |
| Total da Guia | R\$ 4.944,89 |

| ABRIGO AVD MAIOR | |
|----------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 4.562,36 |
| Salário Família | R\$ 0,00 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 4.562,36 |

| ABRIGAGEM | |
|----------------------|----------------------|
| Guia INSS | R\$ 16.048,23 |
| Salário Família | R\$ 124,08 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 16.244,33 |

| CENTRO IDOSO | |
|----------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 2.519,36 |
| Salário Família | |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 2.519,36 |

| CT - PF | |
|----------------------|-------------------|
| Guia INSS | R\$ 399,70 |
| Salário Família | R\$ 0,00 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 399,70 |

| ABRIGAGEM - BENEPLACIA | |
|------------------------|-------------------|
| Guia INSS | R\$ 992,75 |
| Salário Família | R\$ 0,00 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 992,75 |

| ABRIGO SIA | |
|----------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 7.687,37 |
| Salário Família | R\$ 92,02 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 7.853,35 |

| ABRIGO COMPLEMENTAR - SIA | |
|---------------------------|--------|
| Guia INSS | 673,35 |

| FILIAL JAMBEIRO | |
|----------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 2.140,00 |
| Guia INSS Autônomo | R\$ 0,00 |
| Salário Família | R\$ 62,04 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 2.077,96 |

| FILIAL SIA | |
|----------------------|---------------------|
| Guia INSS | R\$ 5.872,34 |
| Guia INSS Anterior | R\$ 0,00 |
| Salário Família | R\$ 0,00 |
| Salário Maternidade | R\$ 0,00 |
| Total da Guia | R\$ 5.872,34 |

| TOTAL DA GUIA INSS | |
|---------------------------|----------------------|
| CT | R\$ 5.400,00 |
| ABRIGO FAMILIA | R\$ 4.944,89 |
| ABRIGO AVD MAIOR | R\$ 4.562,36 |
| ABRIGAGEM | R\$ 16.244,33 |
| CENTRO IDOSO | R\$ 2.519,36 |
| CT - PF | R\$ 399,70 |
| ABRIGAGEM INVERNO | R\$ 992,75 |
| ABRIGO SIA | R\$ 7.853,35 |
| FILIAL JAMBEIRO | R\$ 2.077,96 |
| FILIAL - SIA | R\$ 5.872,34 |
| SUB TOTAL | R\$ 50.896,38 |
| TOTAL | R\$ 50.896,38 |
| TOTAL SALÁRIO FAMILIA | R\$ 434,10 |
| TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE | R\$ 0,00 |
| TOTAL INSS DEVIDO | R\$ 49.462,28 |

INSS
 Aband 15.324,13 V
 ep. 7.140,24 V
 SIA 4.544,82 V
 2.519,36 V
 2.077,96 V
 4.562,36 V

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


 Juacena S. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes 88

G3332018553113831
20/06/2024 09:06:53

Debitado

Nome GRUPO A T O N A FEMIN
Agência 2513 5
Conta corrente 32117-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DL
Agência 6536-2
Conta corrente 3117 5
Valor 2.818,36
Data Nesta data

11/07

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 OLIMINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ovidiana BE 0800 729 5676

Para informações adicionais 0800 729 3088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Grupo Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Mês de Arrecadação Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.18.24169.8953586-2

Data de emissão do documento

20/06/2024

Observação: Nº Recibo Declaração: 50000237588609

Valor Total do Documento

68.189,24

Descrição dos Débitos em Dívidas

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 2002 | CF SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO RE CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 59.432,92 | | | 59.432,92 |
| 0581 | INSS - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA 07 INSS - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 9.907,26 | | | 9.907,26 |
| 8301 | FTS - FOLHA DE SALARIOS 87 FTS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:20/06/2024 | 8.850,06 | | | 8.850,06 |
| Total: | | 68.189,24 | | | 68.189,24 |

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

Paulino Ferreira Diretor-Presidente

SENA: Versão 5.1.8

Página: 1/1

17/06/2024 09:40:08

55800002813 89240385241 E 72071624189 1 89535862386 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.18.24169.8953586-2
Pagor até: 20/06/2024
Valor: 68.189,24

Página Anexo 07X



RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

05/2024

| CT | |
|----------|------------|
| Guia PIS | R\$ 619,43 |

| ARRIGO FAMILIA | |
|----------------|------------|
| Guia PIS | R\$ 586,59 |

| ARRIGO AVD MAJOR | |
|------------------|------------|
| Guia PIS | R\$ 514,98 |

| ABORDAGEM | |
|-----------|--------------|
| Guia PIS | R\$ 1.983,17 |

| CENTRO IDOSO | |
|--------------|------------|
| Guia PIS | R\$ 308,34 |

| CT-PF | |
|----------|-----------|
| Guia PIS | R\$ 48,32 |

| ABORDAGEM INVERNO | |
|-------------------|----------|
| Guia PIS | R\$ 0,69 |

| ARRIGO SLA | |
|------------|------------|
| Guia PIS | R\$ 806,94 |

| COMPLEMENTAR GUARAPES | |
|-----------------------|----------|
| Guia PIS | R\$ 1,32 |

| FILIAL JAMBUIRO | |
|-----------------|--|
| Guia PIS | |

| FILIAL SAMBA | |
|--------------|--|
| Guia PIS | |

| TOTAL DA GUIA PIS | |
|-----------------------|---------------------|
| CT | R\$ 619,43 |
| ARRIGO FAMILIA | R\$ 586,59 |
| ARRIGO AVD MAJOR | R\$ 514,98 |
| ABORDAGEM | R\$ 1.983,17 |
| CENTRO IDOSO | R\$ 308,34 |
| CT-PF | R\$ 48,32 |
| ABORDAGEM INVERNO | R\$ 0,69 |
| ARRIGO SLA | R\$ 806,94 |
| FILIAL - JAMBUIRO | R\$ 253,95 |
| FILIAL - SAMBA | R\$ 619,18 |
| guarapes complementar | R\$ 1,32 |
| TOTAL | R\$ 5.849,89 |

Pte
 18/05/2024 V
 19/05/2024 V
 20/05/2024 V
 21/05/2024 V
 22/05/2024 V
 23/05/2024 V
 24/05/2024 V

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


 Dulcinea S. Furtado Ferreira
 Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3322009103/63721
23/08/2024 09:16:34

Debitado

Nome GRUPO AURORA FEMINA
Agência 2513-E
Conta corrente 32117-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6956-2
Conta corrente 3117-B
Valor 306,34
Data Nesta data

8/5

Transação efetuada com sucesso por: 0367477 DULCINEA BERNARDES FAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5579

Para deficiências auditivas 0800 729 0066

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


Dulcinea G. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

LNP: 09.123.386/0001-01

Nome Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração: Maio/2024

Data de Vencimento: 20/06/2024

Número do Documento: 07.16.24169.8953586-2

Pagamento por depósito em nome de: 20/06/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 80000237568599

Valor Total do Documento: 66.189,24

| Código | Descrição | Princípio | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1882 | CP SEGURADOS - PREVIDENTES/AVULSO 11 CP SEGURADOS - PREVIDENTES/AVULSO PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024 | 60.421,82 | | | 60.421,82 |
| 0561 | INAT - RD TRS ADIAL PAIS/AUS NO EXT A SERV MA 01 INAT - RD TRS ADIAL PAIS/AUS NO EXT A SERV MA PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024 | 2.997,98 | | | 2.997,98 |
| 9201 | FOL - FOLHA DE SALARIOS 97 FOL - FOLHA DE SALARIOS PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024 | 5.369,44 | | | 5.369,44 |
| Totais | | 68.789,24 | | | 68.789,24 |

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

Dulcinea B. Rufino Ferreira
Diretora-Presidente

3580000061 3 88240385241 5 72071624169 1 89535862060 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 09.123.386/0001-01 CNPJ: 09.123.386/0001-01

Número: 07.16.24169.8953586-2

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 66.189,24



Pague com QR





Emissão de comprovantes - 3o nível

63585 - SISTEMA DE OPERAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTODATAMENTO - 14.29.49
615R206958 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA 4 DE
 AGENCIA: 0958-2 CONTA: 3.117-8

 Conceito RFB-IMAF CÓDIGO DE BARRAS
 Agência Arrecadadora: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
 Código de Barras \$5000000661-3 89140985341-5
 71071624168-1 8955982868-8
 Data de pagamento 20/06/2024
 Número do Documento 87.16.24189.0033886-2
 Valor Total 66.189,34

 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2017.

 DOCUMENTO: 062001
 AUTENTICACAO SISEM: A.1FF.83A.306.74F.329

Autenticado pelo sistema de controle por JENYFER DUQUEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


 Dulcinea B. F. do Nascimento
 Diretora Presidente

15168820
NF 0
M. B. 314
E414880 2C CE 2014

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - 502804
1 - 502804
M. B. 314
SERIE 1
NOVA LJI

EXCUBER COM. VAREJO X MEI EM CERAL LTDA
R. Vitorino Romão, 4099 - Vila Operária - São Paulo, SP
CNPJ nº 14.187.834/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 464.145.769-10

15168820
NF 0
M. B. 314
E414880 2C CE 2014

| QTD | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS DEBITADO | ICMS CREDITADO | ICMS LÍQUIDO | PIS/PASEP | COFINS | COFINS LÍQUIDO | DI | DI LÍQUIDO |
|---|--------------|------|----------------|-------------|------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------|----------------|-----|------------|
| 1 | 502804 - ... | UN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 502804 - ... | UN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| RESUMO: Valor total da NF: R\$ 284,90 Valor total do ICMS: R\$ 18,70 Valor total do PIS/PASEP: R\$ 4,00 Valor total do COFINS: R\$ 5,00 | | | | | | | | | | | | | |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.235/17
Centro Dia do Imso

Dulcinea b. ...
Diretora Presidente

15168820
NF 0
M. B. 314
E414880 2C CE 2014

Dados da NFC

| | |
|--|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 35-2406-21-327-9041017-37-89-001-000-006.714 1/2.582.767-6 | |
| Número NF-e | Série |
| 5714 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 20/06/2024 15:34:31-03:02 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| E. OSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA | 21.032.608/0001-57 | SP |

Destinatário

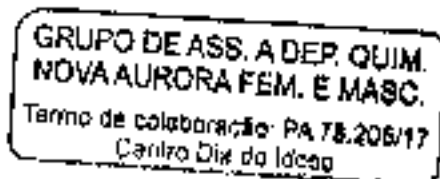
| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI | 09.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 20/06/2024 15:34:48 | 35241215876715 | .mf6bU0HEw4k86z7QEUA4zEGR34= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do CMS | Valor total da NF-e |
| 4,92 | 7,56 | 284,50 |

Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:28:38

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



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

033521*2591396751
21/06/2024 13:17:07

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (cont DV) 7185 SAC JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (cont DV) 208807
Conta Pagamento 0300
CNPJ 21.032.908/0001-57
Nome favorecido ELOSUFER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 02.101
Valor 281,60
Data transferência 21/06/2024
TC - CATEGORIA diferente
Autenticação SISRR F845AA7B0401 02DD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out-dora BB 0800 729 0670

Para deficientes auditivos 0800 779 0188

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Ter. mo de colaboração, PA 78 205/17
Centro B'a da Ilusa


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE Venda Bruta e Pagamento em Espécie dos Produtos com Nota Fiscal Eletrônica Lado

NF-e
Nº 001071
Série 1

Nome do comprador: **Marcelo de Almeida**



Assenda Bragança Machado
 Belém-Paraná, ME
 Rua R. Sidi Pacheco, 92, Lj. Amal, Parque Sonhar do Brasil, 12.140-699, Taubaté - SP
 Fone: (12) 3432-8220
 www.assenda.com.br
 atendimento@assenda.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 001071
 Série 1
 Página 1 de 1

Código de barras



Clave de acesso: 3524 0010 2234 2000 0103 5500 1500 0010 4110 4735 8507

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site de Sefaz autorizada

Valor do produto: **13624,132** | Valor de mercadoria não contribuinte IFC: **31209,1** | Valor de imposto: **2706,2024** | Valor de frete: **0,00** | Valor de frete adicional: **0,00**

Destinatário/Rameteia
 Nome: **GRUPO ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC. LTDA**
 CNPJ/CPF: **06.420.308/001-01**
 Insc. Estadual: **ISCENTO**
 Dia em que: **21/06/2024**
 Hora: **09:43:03**
 Endereço: **Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2350**
 Município: **Jaraguá do Sul**
 UF: **SC**
 CEP: **89.229-280**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 001 | 21/06/2024 | 147,56 | | | |

Cálculo do imposto

| Base de cálculo do ICMS | Alíquota ICMS | Base de cálculo do IPI | Alíquota IPI | Valor do ICMS | Valor do IPI | Valor total dos tributos |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,56 |

Transportador/Volumes transportados

| Empresa | Endereço | CNPJ | UF | CEP | Telefone |
|---------|----------|------|----|-----|----------|
| | | | | | |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vl ICMS | Vl IPI | ICMS SUP | IPI |
|---------|-----------------------------------|----------|-------|------|----|------|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 0000102 | MACRIL 133A | 38063200 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0000102 | DETIM N7 20MM 19M CORR 096 | 38063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0000102 | DETIM N7 20MM 19M CORR 214 | 38063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0000102 | DETIM N7 20MM 19M CORR 219 | 38063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0000102 | DETIM N7 20MM 19M CORR 279 | 38063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0000102 | DETIM N7 20MM 19M CORR 303 | 38063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0000102 | CORRADO 54,0216 ALUMINIO CORR 10M | 38061200 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

Cálculo do IBSQN

| Base de cálculo do IBSQN | Alíquota IBSQN | Valor do IBSQN |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais
 Observações:
 Total aproximado de imposto: R\$ 46,42 (33,45%); Frete: R\$ 10,86 (7,94%);
 Escala: R\$ 26,50 (19,33%); Total: R\$ 83,74

21/06/2024 09:43:09

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

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de Acesso | |
| 35-2405-10 223 4800001-03-65-301-000.00 011-1e4,r39 853-7 | |
| Número NFe-e | Série |
| 1971 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-entrada | 1-Normal |
| Data de emissão | |
| 21/09/2024 09:43:03-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| Armando Englon Machado Artesanatos ME | 10.223.480/0001-03 | SP |

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA | 03.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização do uso | Número do Protocolo | Digest Value da NFe-e |
| 21/09/2024 09:43:03 | 135241321312991 | 2068211D0mFholiGupNfU+2Kqyz- |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe-e |
| 0,00 | 0,00 | 147,58 |
| Data/Hora Impressão: 21/09/2024 15:27:34 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

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

Dulcinea B. de Lima Ferreira
Diretora Presidente

Comprovante Fís.

UNIDADE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
ALICATA: TÁLIO DE SOUZA

TABELETA TRANSFERIDA

VALOR: R\$ 2.200,00
VALOR DE TRANSFERÊNCIA: R\$ 220,00
VALOR DE TRANSFERÊNCIA: R\$ 44,00
VALOR DE TRANSFERÊNCIA: R\$ 8,80
VALOR DE TRANSFERÊNCIA: R\$ 1,76

PAGO EM: 10/03/80
BANCO: BANCO DO BRASIL
CONTA: 00000000000000000000
INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0000 - 00000000000000000000
NOME DO BENEFICIÁRIO: TÁLIO DE SOUZA

Este comprovante pode ser utilizado em até 12 meses
após a data de emissão, com validade limitada
à prestação de serviços de assistência.

Valor de transferência em R\$ 220,00 - 10/03/80

Valor de transferência em R\$ 220,00 - 10/03/80

Valor de transferência em R\$ 220,00 - 10/03/80

Valor de transferência em R\$ 220,00 - 10/03/80

Valor de transferência em R\$ 220,00 - 10/03/80

Valor de transferência em R\$ 220,00 - 10/03/80

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

Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Residência

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA EM REDE ANEXO EMISSÃO: PRODUÇÃO VALOR TOTAL: R\$ 1.576,06 DESTINO: FANTASIA LOMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - ESTRADA DOUTOR BELZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM BARONESSA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

DATA DE EMISSÃO

DESTINO DE ATRIBUIÇÃO DO RECEBEMOS



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - COLÔNIA FANTASIA-295
COLÔNIA (ZONA L) - 13264-000
SÃO PAULO - SP | Contato: 11-77544011

ENTRADA
SAÍDA

Nº. 000.689.184
Série 001
Página 02

3524 0647 9764 2900 0177 5608 0000 6891 8419 0778 8678
Consulte de autenticidade na página Nacional da NF-e
www.spf.fazenda.gov.br/portal/autenticacao-de-notas-fiscais-autenticacao
PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE 20199

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| VENDEDORES | | VENDAS NO ESTADO | | NUM. DO PRECATÓRIO | | NUM. DE NOTA FISCAL | |
| R. PROF. HASEGAWA, 185 - COLÔNIA FANTASIA-295 COLÔNIA (ZONA L) - 13264-000 SÃO PAULO - SP Contato: 11-77544011 13687120717 | | MUN. DE SÃO PAULO 09.123.386/0001-01 | | Nº DE NOTA FISCAL ORIGINAL 47.978.428/0103-77 | | NUM. DE NOTA FISCAL 12229-380 | |
| DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA | | MUN. DE SÃO PAULO JD TORRAO OUCO | | CNPJ 09.123.386/0001-01 | | DATA DE EMISSÃO 19/06/2024 | |
| ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BELZERRA DE MENEZES, 2500 | | Cidade/UF SAO PAULO SP | | CNPJ 12991524388 | | MUNICÍPIO DESTINO JARDIM BARONESSA | |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | | Cidade/UF SAO PAULO SP | | CNPJ 09.123.386/0001-01 | | MUNICÍPIO DESTINO JARDIM BARONESSA | |
| INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE ENTREGA COMUNIDADE NOVA ESPE | | Cidade/UF SAO PAULO SP | | CNPJ 12030-140 | | MUNICÍPIO DESTINO JARDIM BARONESSA | |
| PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, J - SN | | Cidade/UF SAO PAULO SP | | CNPJ 00000008000 | | MUNICÍPIO DESTINO JARDIM BARONESSA | |
| LAURATE | | Cidade/UF SAO PAULO SP | | CNPJ 00000008000 | | MUNICÍPIO DESTINO JARDIM BARONESSA | |

FATURA DUPLICATA
Emissão: 19/06/2024
Valor: R\$ 1.576,06

| BASE DE CÁLCULO ICMSP | VALOR ICMSP | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | BASE DE CÁLCULO IPI | VALOR IPI | BASE DE CÁLCULO IPTU | VALOR IPTU | PORCENTAGEM | TOTAL ICMS | TOTAL IPI | TOTAL IPTU | TOTAL DA NOTA |
|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 556,40 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,06 |
| 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,43 | 0,00 | 1.576,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| TRANSPORTADORA | | VEICULO | | TIPO DE VEICULO | | NOME DO VEICULO | | PLACA | |
| R. PROF. HASEGAWA, 185 - COLÔNIA FANTASIA-295 COLÔNIA (ZONA L) - 13264-000 SÃO PAULO - SP Contato: 11-77544011 91 | | 0 - Por conta do Emissor | | SAO PAULO | | SAO PAULO | | SP 148264300110 | |
| VALOR PAGAMENTO | | VALOR DEVEDOR | | VALOR DEVEDOR | | VALOR DEVEDOR | | VALOR DEVEDOR | |
| 167,138 | | 167,138 | | 167,138 | | 167,138 | | 167,138 | |

| CODIGO MERCANTIL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESP. ESTAD. | VALOR DESP. MUNIC. | VALOR DESP. MUNIC. IP | VALOR DESP. MUNIC. IPTU | VALOR DESP. MUNIC. IPI | VALOR DESP. MUNIC. IPTU | TOTAL |
|------------------|------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 2.900,00 | CA | 1,5000 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.990 | ÁGUA SANITÁRIA 12 GALERINA | 3.000,00 | CA | 1,5000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

TÍTULOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Inf. Complementar: LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - FANTASIA
- NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
- PORTA DOB: BDI (C/D) BANC: VENDEDOR: CRISTINA SILVA
- ENT AV: PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, J SN JARDIM BARONESSA, LUBATE - SP
- NÚMERO PROFO: 73861
- CIRCULARIS: 02
- CENTRO DE ATENDIMENTO, PRÓXIMO A CASA DA MICROEMPRESA TAMBÉM
- CLIENTE: R. HASEGAWA, 185 - COLÔNIA FANTASIA-295
- E-mail de Destinação: c01n04@0000000001.com.br
- Emissão: 19/06/2024 15:00:00
- RECONHECIMENTO: RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA
- DATA: 19/06/2024 15:00:00
- VALOR: R\$ 1.576,06
- NOME: SALES DISTRIBUIDORA LTDA
- ENDEREÇO: R. PROF. HASEGAWA, 185 - COLÔNIA FANTASIA-295
- MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP
- UF: SP
- CEP: 13264-000
- CNPJ: 12.991.524/38.827-00
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.123.386/0001-01
- VALOR APRECIADO DAS TRIBUNAS: R\$ 540,43

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de Acesso | |
| 35-2406-47 978 428-0033-77-55-001-000.589.154-100 778.067-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 689184 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-entrada | 1-Normal |
| Data de emissão | |
| 15/05/2024 13:20:00:09:00 | |

Emitente

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

Destinatário

| | | |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| COMUNIDADE DE NOVA ESPERANCA | 08.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| Autorização de uso | Número no Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 15/05/2024 13:21:45 | 135241304034643 | IKWUm6A0CP8tUJ96kvvKLOZP4= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 556,40 | 107,14 | 1.676,06 |
| Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:26:05 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

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

Dulcinea B. Rufino Ferreira
Diretora-Residente

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| Emitente SALLES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.970.428/0001-77 | | Agência Código Destinatário 0287/53931-6 | | Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA | | Nota Fiscal nº 10910380501-1 | | <input type="checkbox"/> Pacotes | <input type="checkbox"/> Avulsos | <input type="checkbox"/> Não foi entregue |
| Data de emissão 28/06/2024 | Número do Documento 006891841 | Unidade R\$ | Valor do Documento 1.575,06 | <input type="checkbox"/> Recebido | <input type="checkbox"/> Não entregue | <input type="checkbox"/> Faltou material |
| Recebemos o Título com as características acima | | Tipo RECIBO | Valor 1.575,06 | | <input type="checkbox"/> Desatualizado | <input type="checkbox"/> Outros justificativos |
| Local de Emissão "Pagavel em qualquer banco" | | | | | Data de Processamento 21/06/2024 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco | | | | | Vencimento 28/06/2024 | |
| Emitente EA, CE DIGITAL AURORA LTDA - CNPJ: 47.970.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALVÃO 02 SALA 02 COLÔNIA (CUNHA SAO PAULO/SP 08260290 Fone: | | | | | Agência Código Destinatário 0287/53931-6 | |
| Data de Emissão 19/06/2024 | Número do Documento 106891541 | Espécie Doc DM | Assin N | Data de Processamento 21/06/2024 | Nota Fiscal nº 0910380501-1 | |
| Unidade R\$ | Valor 1.575,06 | Valor 1.575,06 | | (-) Valor do Documento | | |
| (-) Descontos | | | | | | |
| (-) Outros Descontos Adicionais | | | | | | |
| (-) Imposto sobre Lucros | | | | | | |
| (-) Imposto sobre Renda | | | | | | |
| (-) Valor Cobrança | | | | | | |
| Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2550 - JD TORRAO CURD, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12223000 | | | | | CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 | |
| Beneficiário FINE | | | | | Código de Barras | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco | | | | | Vencimento 28/06/2024 | |
| Emitente SALLES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.970.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALVÃO 02 SALA 02 COLÔNIA (CUNHA SAO PAULO/SP 08260290 Fone: | | | | | Agência Código Destinatário 0287/53931-6 | |
| Data de Emissão 19/06/2024 | Número do Documento 006891841 | Espécie Doc DM | Assin N | Data de Processamento 21/06/2024 | Nota Fiscal nº 10910380501-1 | |
| Unidade R\$ | Valor 1.575,06 | Valor 1.575,06 | | (-) Valor do Documento | | |
| (-) Descontos | | | | | | |
| (-) Outros Descontos Adicionais | | | | | | |
| (-) Imposto sobre Lucros | | | | | | |
| (-) Imposto sobre Renda | | | | | | |
| (-) Valor Cobrança | | | | | | |
| Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2550 - JD TORRAO CURD, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12223000 | | | | | CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 | |
| Beneficiário FINE | | | | | Código de Barras | |



Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78 205/17
Data de Emissão 28/06/2024



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03352 1258185771
21/06/2024 13:24:35

21/06/2024 13:24:35 03352 1258185771 033521258185771

DOCUMENTO DE RESERVAÇÃO DO TÍTULO

TÍTULO: CRÉDITO DE C.A. DE P.F.
ADENTRE: 15 1 1 2024 04 17 1

PAR. 18.06.007.014

514.0110000000000000 5100100000000000 0000
MUNICÍPIO DE SÃO
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
C.A. DE P.F. DE 15
TÍTULO DE C.A. DE P.F. DE 15
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
CARRA DE SÃO CARLOS 1950
CARRA DE SÃO CARLOS 1950

VALOR DE C.A. DE P.F. DE 15 1 1 2024 04 17 1
VALOR DE C.A. DE P.F. DE 15 1 1 2024 04 17 1
VALOR DE C.A. DE P.F. DE 15 1 1 2024 04 17 1
VALOR DE C.A. DE P.F. DE 15 1 1 2024 04 17 1

VALOR DE C.A. DE P.F. DE 15 1 1 2024 04 17 1

Com a presente declaração de
que o Devedor não possui obrigações
com o Município de São Carlos
relativas a impostos e serviços municipais.

Em São Carlos, em 17 de Junho de 2024.
O Devedor, por meio de representante legal,
pessoa física ou jurídica.

Em São Carlos, em 17 de Junho de 2024.
O Município de São Carlos, por meio de representante legal,
pessoa jurídica.

Ass. Municipal de São Carlos, inscrita no CNPJ nº 12.128.000/0001-00.
Endereço: Rua São Francisco, s/nº, Centro, São Carlos, Minas Gerais.
CNPJ nº 12.128.000/0001-00.

Transação gerada com sucesso por: 16576177 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Código 04.04.0050

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



ABC TELECOM
 RUA SERRA DOS CARVALOS Nº 123
 JARDIM SÃO CARLOS, JARDIM SÃO CARLOS
 SÃO PAULO - SP, CEP: 05622-900
 FONE: (11) 3023-8600

| | | |
|---|--|------------------|
| Recibo de Vale Transporte | Posto de Retirada | Número do Pedido |
| 350515 | | 350515 |
| CNPJ: 09123386000101 | Inscr. Est. ISENTO | |
| Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FFMININO E MASCULINO | | |
| Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES | | |
| Complemento | Bairro: JO TORRAO DE OURO | |
| Cep: 12229380 | Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS | Estado: SP |
| Produto | Código | Valor de Crédito |
| VALE TRANSPORTE | 8 | R\$827,20 |
| Valor Total: R\$839,61 | Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS | |
| Data do Pedido: 24/06/2024 | Data do Pagamento: 24/06/2024 | |
| Autenticação: +Jw1Z3HI/IL K/j5dm7he4E2twzkHXPnaVUe4nX/BbMs= | | |

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



Dulcinea E. Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente



Detalhes do pedido

| | |
|--|-----------------|
| Número do Pedido | 350515 |
| Valor do Pedido (sem taxas e encargos) | R\$ 827,20 |
| Valor de Taxas/Encargos | R\$ 12,41 |
| Total de registros | 4 |
| Status do pedido | Pago e liberado |

| Código | CPF | Nome | Nº Cartão | Valor | Produto |
|--------|------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 1 | [REDACTED] | ILUIS ANTONIO DE SOUZA | 40.14.00054161-6 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 2 | [REDACTED] | MARISA RODRIGUES | 40.21.05023124-1 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 3 | [REDACTED] | NEUSA MARIA RODRIGUES LDBO | 40.14.03045007-2 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| | [REDACTED] | SUELY LOPES | 40.14.00056794-1 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |

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


Dulcinea B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED] 42

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| Bradesco 237-2 | | 23793.37328 60000.018162 01000.222701 2 97640000083961 | | | |
| Beneficiário ASSOC. TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | | Agência/Código de Beneficiário 0370-14003227-6 | | Espécie R\$ | |
| Número do boleto 43144 | | CPF/CNPJ 49178364002105 | | Valor do boleto R\$ 839,61 | |
| Código de barras 0140000001816110 | | Data de emissão 08/07/2024 | | Valor do boleto R\$ 839,61 | |

Grupo de Assistência a Dependência Quim. GRU. 05.123.2841081-01
EST. DR. BEZERRA DE MENESES
JULIADORNO DE JUIZOS - SAO JOSE DOS CAMPOS SP - CEP: 13228-280

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

Data de emissão do boleto

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| Bradesco 237-2 | | 23793.37328 60000.018162 01000.222701 2 97640000083961 | | | |
| Final do pagamento Pagável em qualquer banco | | Vencimento 01/07/2024 | | | |
| Beneficiário ASSOC. TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | | Agência/Código de Beneficiário 3373-14003227-6 | | | |
| Número do boleto 241592824 | | CPF/CNPJ 43144 | | Valor do boleto R\$ 839,61 | |
| Código de barras 0140000001816110 | | Data de emissão 08/07/2024 | | Valor do boleto R\$ 839,61 | |
| Código de barras 0140000001816110 | | Data de emissão 08/07/2024 | | Valor do boleto R\$ 839,61 | |

Grupo de Assistência a Dependência Quim. GRU. 05.123.2841081-01
EST. DR. BEZERRA DE MENESES
JULIADORNO DE JUIZOS - SAO JOSE DOS CAMPOS SP - CEP: 13228-280

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 12,41
TAXA BOLETO R\$ 0,80

Número do boleto - Ficha de Compensação



Data de emissão do boleto

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

Dulcinea C. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03393490396329671
24/05/2024 10:42:29

NOVA AURORA - GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. 10 42127
20240517 0704

CONVENIÂNCIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUIÇÃO ANUAL À TÍTULO DE ASS. DEP. QUIM. 2024
CÓDIGO DE BARRAS 03393490396329671

NOVA AURORA, RJ

CONTRIBUIÇÃO ANUAL À TÍTULO DE ASS. DEP. QUIM. 2024

BENEFICIÁRIO:

ASS. QUÍMICOS FEM.

ASS. QUÍMICOS MASC.

ASS. QUÍMICOS FEM. E MASC.

CONTRIBUIÇÃO ANUAL À TÍTULO DE ASS. DEP. QUIM. 2024

CONTRIBUIÇÃO ANUAL À TÍTULO DE ASS. DEP. QUIM. 2024

ASS. QUÍMICOS FEM.

ASS. QUÍMICOS MASC.

ASS. QUÍMICOS FEM. E MASC.

CONTRIBUIÇÃO ANUAL À TÍTULO DE ASS. DEP. QUIM. 2024

CONTRIBUIÇÃO ANUAL À TÍTULO DE ASS. DEP. QUIM. 2024

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 12.400

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 12.400

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

RENTES DE CAPITALIZAÇÃO 2470-00000

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de cooperação, PA 78.205/17
Rua do Dia, Jd. Itano


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

R. ODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SAN ROM
118 - PA VILGE LOTE 29 - BUCUNDO DE
MELLO - CEP 1347-604 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TBL 3905-4484



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000118482 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0623 6405 1400 01 50 1500 1000 1184 82 12 6937 2322

Código de verificação no portal nacional de NF-e
www.sitio.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz do Estado

RECORRIDO DE REGISTRAÇÃO DE ISENTAÇÃO
135241328476758 22/06/2024 09 23 55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

REGIME DE FISCALIDADE

655714347111

PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE ISENTAÇÃO

CPM/CFOP

23 6-10.635/0001-89

DESTALÁRIO/REMITENTE

RAZÃO SOCIAL

VIII TOITU ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CPF/CNPJ

09.125.386/1905-03

DATA DE EMISSÃO

22/06/2024

ENTRADA DE REFERÊNCIA DE MENEZES, 2100

MUNICÍPIO

JOZORILLO DE DURO

13279-3111

DATA DA NOTA FISCAL

24/06/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

RECEBIMENTO DE ISENTAÇÃO

MORA DA NOTA

DUPLICATA

VALOR TOTAL

III 555,35

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DE ISENTAÇÃO

VALOR DE ICMS

VALOR DE IPI

VALOR DE PIS/PASEP

VALOR DE COFINS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CONTRIBuinte

Princípio CENTRO DIA LIXADOS

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

RECEBIDA EM
Dulcinea M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de Acesso | |
| 35-2406-23.640.635/0013-55-0001-1100.118-482-1 25.507.331-2 | |
| Número NFe-e | Série |
| 119482 | 1 |
| Modo de Operação | Tipo de Emissão |
| Telexida | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 22/08/2024 00:00:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA | 23.640.635/0001-58 | SP |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSIST. A DEP. C. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO | 09.173.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|--|------------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número da Protocolação | Digesto Valor da NFe-e |
| 22/08/2024 09:23:58 | 135241328476738 | GVCeF1jeF7iQOpP6c7XG4ubY9MM= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NFe-e |
| 1,00 | 0,00 | 556,35 |
| Data-Hora Impressão: 04/07/2024 15:31:07 | | |

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

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


Dulceia B. de Lino Ferreira
Diretora-Presidente

Beneficiária: A M DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 20610635000153
 RUA FRED. OUTRAV. 1865 S/N - FLORESTA DE NUBLD - 12241-304 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Valor: 79/06/2024
 Valor do Documento: R\$ 555,35

Moeda: R\$

Nome do Documento: 118402
 Nota Número: 000000078860

Pagador: BRUNO DA S. A. DEP. Q. NOVA AURORA
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 para Instituição Financeira Receptadora.

Autenticação Mecânica

Secador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 00000.000004 77685.001014 4 87620000056635

Local de Pagamento: Agência para Serviços ao Cliente do Grupo Santander - GO
 Beneficiário: A M DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 20610635000153
 RUA FRED. OUTRAV. 1865 S/N - FLORESTA DE NUBLD - 12241-304 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Data do Documento: 22/06/2024
 Nome do Documento: 118402
 Espécie do Documento: Ud
 Valor: R\$ 555,35

Moeda: R\$

Nome do Documento: 000000078860
 Valor do Documento: R\$ 555,35

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Valor em

29/06/2024

Agência/Ident. Beneficiário

44hms / 7622000

Nota Número

000000078860

(1) Valor do Documento

R\$ 555,35

(2) Desconto

(3) Abatimento

(4) Mora

(5) Outros Acréscimos

(6) Valor Cobrado

Valor em R\$: R\$ 555,35
 Valor em Real: R\$ 555,35

Pagador:

BRUNO DA S. A. DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CREDENCIADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
 RUA FRED. OUTRAV. 1865 S/N - FLORESTA DE NUBLD - 12241-304 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CNPJ:

Secador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletins e convênios, com código de barra, contas

61338291 del'6520381
25/06/2024 10:37:43

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA - 10000000
Cód. Boletim 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. - BARRIO DA BRASIA
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001
Cód. Boletim 0001
Cód. Convênio 0001

Realização realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES FALLINO FERREIRA.

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


Dulcinea B. Fallino Ferreira
Diretora-Residente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33-125-14118.7205321
25/06/2024 15:12:41

Debitado

Agência 2510-5
Conta corrente 00117-1 GRUPO A.D.C.N.A.FEMIN

Creditado

Banco 260 NIF PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 120152777
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome beneficiário RENATO DE MORAIS DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62 502
Valor 15.550,00
Data transferência 25/06/2024
Código CNPq diferencial
Autenticação SIGB3 43758F382933AA84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Diretoria BMS 0800 729 5678


Para detalhes consulte os canais 0800 729 0388

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência
[REDACTED]

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

CNPJ: 09.123.396/0001-01 Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1


Dulcinea Bernarces Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 165.687.159-42

Nome da Folha: Folha de pagamento CDI JUNHO 2024

Data Pagamento: 27/06/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R\$ 25.758,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas.

Dulcinea Bernarces Paulino Ferreira 26/06/2024 15:40:54

OBS:
Processada

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

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------------|------------|-------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Arnaila Aguiar Ferreira Batista | [REDACTED] | 76-0 / 52611-6 | Pago | Salário | R\$ 1.852,00 |
| 2 | Camila Cabral Moreira | [REDACTED] | 674-6 / 61019-4 | Pago | Salário | R\$ 2.900,00 |
| 3 | Daniele Lemes de Souza | [REDACTED] | 6826-4 / 17930-2 | Pago | Salário | R\$ 1.919,00 |
| 4 | Letícia Alves da Silva | [REDACTED] | 175-8 / 120984-1 | Pago | Salário | R\$ 1.467,00 |
| 5 | Luz Antonio da Souza | [REDACTED] | 175-0 / 105174-1 | Pago | Salário | R\$ 1.596,00 |
| 6 | Marisa Rodrigues | [REDACTED] | 6518-8 / 29909-6 | Pago | Salário | R\$ 1.811,00 |
| 7 | Neusa Maria Rodrigues Faria | [REDACTED] | 6920-4 / 17924-8 | Pago | Salário | R\$ 1.453,00 |
| 8 | Nicea Maria Rodrigues Lebo | [REDACTED] | 76-0 / 72430-0 | Pago | Salário | R\$ 1.431,00 |
| 9 | Rafaela Rodrigues Escali | [REDACTED] | 6953-1 / 21529-6 | Pago | Salário | R\$ 1.919,00 |
| 10 | Selma Afonso da Silva | [REDACTED] | 175-8 / 133948-2 | Pago | Salário | R\$ 1.907,00 |
| 11 | Suelly Lopes | [REDACTED] | 651-8-8 / 44769-2 | Pago | Salário | R\$ 1.566,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|-----------------|------|---------|--------------|
| 12 | Vanessa da Silva Reis Gabriel | [REDACTED] | 76-0746510-5 | Pago | Salário | R\$ 1.919,00 |
| 13 | Vanessa Moreira Tineu de Melo | [REDACTED] | 574-6 / 58664-6 | Pago | Salário | R\$ 3.990,00 |

Esta relação não é um comprovante da efetivação dos pagamentos e/ou dos Aquisições comprovantes podem ser realizados através dos canais cadastrados neste RR.
 Emitido em 10/06/2024 às 10:31:27 por 29974477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento 116 4004 0001 - 10502111 - 0800 729 0001 - Defesa Cidadã
 SAC 1160-720 0722 - Brasília 0800-724-5878 - Defesa Cidadã - 0800 729-0001

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 [REDACTED]

1 - Custos 11

EXTRATO MENSAL

C-Custo 11 - CENTRO DIA DO DOSSO

| Emp. / Vencido / Cargo | 2292 ANANDA AGLADA FERREIRA MARIOTA Código: 13004 ADM/GERENCIAL | Situação: Trabalhando CC: 11 C.B.O: 41100 | CPF: 310.452.010-36 Dígito: 18 Faltas: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | 02/05/2024 150,00 3.221,11 |
|-----------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|
| 970 DIAS NORMAIS | 70,00 | 2.081,11 P | 9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 530,00 | 310,00 D |
| 9182 VALE CESTA ALIMENTACAO | 370,00 | 270,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,35 | 159,81 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,00 P | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,20 | 0,20 D |
| IN | 0 Presentes: 2.742,01 Descontos: | 490,01 Informativa | 16,06 Informativa Debitada: | 0 | 1.852,00 |
| VF | 0 Base INSS: 2.011,11 Faltante INSS: | 0,00 Base FGTS: | 2.011,11 Valor FGTS: | 160,28 | 1.852,00 |

| Emp. / Vencido / Cargo | 2232 DANILHA CRIVEL MOREIRA Código: 27005/INTEG: SUZANA FERREIRA | Situação: Trabalhando CC: 11 C.B.O: 751605 | CPF: 026.920.476-91 Dígito: 18 Faltas: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | 00/05/2024 150,00 3.221,45 |
|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 970 DIAS NORMAIS | 70,00 | 3.123,74 P | 9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 310,00 D |
| 9870 DIAS ADICIONAIS INDENIZACAO CUMULATIVE | 1,00 | 107,71 P | 998 I.N.S.S. | 8,57 | 286,59 D |
| 9382 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 999 INDEMNIZACAO FOMENTO | 3,50 | 12,71 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,00 P | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,57 | 0,57 D |
| IN | 1 Presentes: 3.567,37 Descontos: | 654,32 Informativa | 258,51 Informativa Debitada: | 0 | 2.908,00 |
| VF | 1 Base INSS: 3.131,45 Faltante INSS: | 0,00 Base FGTS: | 3.131,45 Valor FGTS: | 223,21 | 2.755,24 |

Demissão por iniciativa da empresa a partir de 26/06/2024 a 05/06/2024

| Emp. / Vencido / Cargo | 2286 DANIELE LEMES DE SOUZA Código: 100310400R: AL DE DOSSO | Situação: Trabalhando CC: 11 C.B.O: 516211 | CPF: 391.319.788-45 Dígito: 18 Faltas: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | 02/07/2024 200,00 2.823,34 |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 9481 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.853,24 P | 9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 430,00 | 310,00 D |
| 9382 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,22 | 169,81 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,00 P | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,47 | 0,47 D |
| 100310400R: AL DE DOSSO | 20,00 | 267,40 P | | | |
| IN | 2 Presentes: 2.436,50 Descontos: | 462,40 Informativa | 166,95 Informativa Debitada: | 0 | 1.929,00 |
| VF | 2 Base INSS: 2.095,34 Faltante INSS: | 0,00 Base FGTS: | 2.095,34 Valor FGTS: | 165,25 | 1.940,01 |

| Emp. / Vencido / Cargo | 2507 FLECIA ALVES DA SILVA Código: 11511100400R: FLECIA | Situação: Trabalhando CC: 11 C.B.O: 2515-0 | CPF: 476.169.576-40 Dígito: 18 Faltas: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | 04/05/2024 150,00 3.053,56 |
|---|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 970 DIAS NORMAIS | 14,00 | 1.423,59 P | 912 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 1.247,00 D |
| 8870 DIAS ADICIONAIS INDENIZACAO CUMULATIVE | 2,00 | 203,39 P | 9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 350,00 | 310,00 D |
| 9382 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 012 INES FERIAS | 7,50 | 161,09 D |
| 991 121 DIAS FERIAS | 13,33 | 474,53 P | 601 INSS DO USUFRUO FERIAS | 0,00 | 45,49 D |
| 2070 DIAS FERIAS | 14,00 | 1.423,59 P | 998 I.N.S.S. | 7,20 | 124,34 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,00 P | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,28 | 0,00 D |
| IN | 0 Presentes: 1.814,91 Descontos: | 2.359,53 Informativa | 202,20 Informativa Debitada: | 0 | 5.457,00 |
| VF | 0 Base INSS: 1.325,20 Faltante INSS: | 0,00 Base FGTS: | 1.325,20 Valor FGTS: | 287,00 | 4.162,27 |

Demissão por iniciativa da empresa a partir de 12/05/2024 a 13/05/2024

11/05/2024 11:54:32

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terreno de localização: PA 78.205/17
 Centro Dia do Inss

Dulcinea B. Pulino Ferreira
 Diretora-Presidente

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

| Funcionário | | Situação Trabalhista | | CPF | | Adm. | |
|---|-----------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|----------|
| Nome | Categoria | CC | CC | Depdo | Depdo | Horas Mês | Salário |
| ZILSONEILTON GONCALVES | | C.B.O. 514320 | | 164.658.466-14 | | 195,00 / 1.575,00 | |
| 9381 DIAS NORMAIS | 75,00 | 1.291,67 P | 9381 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 D | |
| 9382 DIAS AFEST. EXERCENCIA C/ AJUSTE | 5,00 | 258,33 P | 990 | IN.S.S. | 7,98 | 163,72 D | |
| 9383 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 941 | TROCO MES ANTERIOR | 0,58 | 0,50 D | |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,91 P | 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 5,00 | 49,10 D | |
| 16 FOLHA DE FÉRIAS 20% | 20,00 | 235,33 P | | | | | |
| 9320 INSAFULTO 20% FOLHA DE FÉRIAS INFERIOR | 20,00 | 47,00 P | | | | | |
| INFORMACOES: | 2.123,21 | Descontos: | 567,21 | Informativa Declarat. | 0 | Liquido: | 1.556,00 |
| INFORMACOES: | 1.852,40 | Excedente INSS: | 0,00 | Valor FGTS: | 195,00 | Base IRRF: | 1.508,67 |

Nota: para mais detalhes consultar o e-mail: 03/06/2024 a 03/06/2024

| Funcionário | | Situação Trabalhista | | CPF | | Adm. | |
|---|-----------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|----------|
| Nome | Categoria | CC | CC | Depdo | Depdo | Horas Mês | Salário |
| MARCILIA DA SILVA DE SOUZA | | C.B.O. 514320 | | 138.538.438-14 | | 220,00 / 1.800,00 | |
| 9381 DIAS NORMAIS | 25,00 | 1.500,00 P | 9381 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 D | |
| 9382 DIAS AFEST. EXERCENCIA C/ AJUSTE | 5,00 | 300,00 P | 998 | IN.S.S. | 7,98 | 166,71 D | |
| 9383 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 991 | TROCO MES ANTERIOR | 0,45 | 0,45 D | |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,41 P | 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 5,00 | 128,29 D | |
| 16 FOLHA DE FÉRIAS 20% | 20,00 | 235,33 P | | | | | |
| 9320 INSAFULTO 20% FOLHA DE FÉRIAS INFERIOR | 20,00 | 47,00 P | | | | | |
| INFORMACOES: | 2.116,10 | Descontos: | 605,18 | Informativa Declarat. | 0 | Liquido: | 1.510,92 |
| INFORMACOES: | 2.085,71 | Excedente INSS: | 0,00 | Valor FGTS: | 195,00 | Base IRRF: | 1.919,71 |

Nota: para mais detalhes consultar o e-mail: 03/06/2024 a 03/06/2024

| Funcionário | | Situação Trabalhista | | CPF | | Adm. | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|----------|
| Nome | Categoria | CC | CC | Depdo | Depdo | Horas Mês | Salário |
| MARCIA MARIA RODRIGUES FARIAS | | C.B.O. 514320 | | 054.806.248-07 | | 210,00 / 1.680,00 | |
| 9381 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.580,00 P | 9381 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 D | |
| 9382 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 996 | IN.S.S. | 7,74 | 130,46 D | |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,40 P | 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,99 | 0,99 D | |
| 16 FOLHA DE FÉRIAS 20% | 20,00 | 235,33 P | 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 5,00 | 131,13 D | |
| INFORMACOES: | 2.019,58 | Descontos: | 562,50 | Informativa Declarat. | 0 | Liquido: | 1.457,08 |
| INFORMACOES: | 1.695,15 | Excedente INSS: | 0,00 | Valor FGTS: | 135,00 | Base IRRF: | 1.524,67 |


Nota: para mais detalhes consultar o e-mail: 03/06/2024 a 03/06/2024

| Funcionário | | Situação Trabalhista | | CPF | | Adm. | |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|----------|
| Nome | Categoria | CC | CC | Depdo | Depdo | Horas Mês | Salário |
| ZILSONEILTON GONCALVES | | C.B.O. 514320 | | 121.912.168-00 | | 200,00 / 1.580,00 | |
| 9381 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.550,00 P | 9381 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 D | |
| 9382 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 995 | IN.S.S. | 7,98 | 138,24 D | |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,76 P | 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,94 | 0,94 D | |
| 16 FOLHA DE FÉRIAS 20% | 20,00 | 235,33 P | 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 5,00 | 131,13 D | |
| INFORMACOES: | 1.880,20 | Descontos: | 449,25 | Informativa Declarat. | 0 | Liquido: | 1.430,95 |
| INFORMACOES: | 1.550,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Valor FGTS: | 135,00 | Base IRRF: | 1.411,68 |

Nota: para mais detalhes consultar o e-mail: 03/06/2024 a 03/06/2024

| Funcionário | | Situação Trabalhista | | CPF | | Adm. | |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|----------|
| Nome | Categoria | CC | CC | Depdo | Depdo | Horas Mês | Salário |
| ZILSONEILTON GONCALVES | | C.B.O. 514320 | | 441.590.225-90 | | 200,00 / 1.680,00 | |
| 9381 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.500,00 P | 9381 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 D | |
| 9382 VALE CESTA ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 P | 994 | IN.S.S. | 7,98 | 166,71 D | |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,52 P | 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,25 | 0,25 D | |
| 16 FOLHA DE FÉRIAS 20% | 20,00 | 235,33 P | | | | | |
| INFORMACOES: | 2.410,00 | Descontos: | 497,06 | Informativa Declarat. | 0 | Liquido: | 1.912,94 |
| INFORMACOES: | 2.365,74 | Excedente INSS: | 0,00 | Valor FGTS: | 135,00 | Base IRRF: | 1.949,71 |

Sistema desenvolvido pela EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABILIZADAS


Dulcinea B. Aguiar Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua de Colubara, 30 - PA-78-206/47
 Centro - Duque de Caxias

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 05.123.396/0001-01
 Natureza: Folha Mensal
 Competência: 06/2024

Assinatura: [Assinatura]
 Emissão: 21/06/2024
 Hora: 11:04:00

C. C. 0001 - II

EXTRATO MENSAL

| Emp. / Mat. / Cargo | Nome | Situação | Trabalhando | CC: 11 | CEB: 41010 | CPF: 011.005.158-97 | Dep: 18 | Fim: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | Acum. / 140,07/2024 / 200,00 / 2.017,07 |
|-------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|----------------------------|---|
| 510 DIAS NORMAIS | 29,00 | 2.063,00 P | 589 | DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 130,00 0 | | | | |
| 540 DIAS ASSIST. PESSOAL C/CLAS INT | 1,00 | 69,07 P | 990 | I.R.S.S | 7,98 | 165,99 0 | | | | |
| 590 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 330,00 P | 990 | TROCO MES ANTERIOR | 0,01 | 0,14 0 | | | | |
| 990 TROCO DO MES | 0,00 | 0,27 P | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES | 2.402,44 | Descontos: 495,94 | Informativa: 165,75 | Informativa Deduções: 0 | Líquido: 1.907,00 | | | | | |
| BASE IRRF | 2.017,07 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 2.017,07 | Valor FGTS: 165,75 | Base IRRF: 1.907,00 | | | | | |

Demora período que ex. inferior a 15 dias: 15/06/2024 a 15/06/2024

| Emp. / Mat. / Cargo | Nome | Situação | Trabalhando | CC: 11 | CEB: 02150 | CPF: 026.075.868-37 | Dep: 18 | Fim: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | Acum. / 280,00/2024 / 200,00 / 1.592,00 |
|----------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|----------------------------|---|
| 510 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.550,00 P | 980 | DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 510,00 0 | | | | |
| 590 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 330,00 P | 990 | I.R.S.S | 7,94 | 145,73 0 | | | | |
| 990 TROCO DO MES | 0,00 | 0,52 P | 990 | TROCO MES ANTERIOR | 0,19 | 0,19 0 | | | | |
| INFORMAÇÕES | 2.060,00 | Descontos: 566,97 | Informativa: 146,09 | Informativa Deduções: 0 | Líquido: 1.593,03 | | | | | |
| BASE IRRF | 1.812,40 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 1.812,40 | Valor FGTS: 146,09 | Base IRRF: 1.666,31 | | | | | |

| Emp. / Mat. / Cargo | Nome | Situação | Trabalhando | CC: 11 | CEB: 51010 | CPF: 052.102.104-10 | Dep: 18 | Fim: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | Acum. / 10,07/2019 / 200,00 / 1.503,54 |
|----------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|----------------------------|--|
| 510 DIAS NORMAIS | 10,00 | 1.503,54 P | 993 | DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 230,00 0 | | | | |
| 590 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 330,00 P | 990 | I.R.S.S | 7,98 | 166,92 0 | | | | |
| 990 TROCO DO MES | 0,00 | 0,39 P | 990 | TROCO MES ANTERIOR | 0,56 | 0,50 0 | | | | |
| INFORMAÇÕES | 2.413,54 | Descontos: 497,13 | Informativa: 166,85 | Informativa Deduções: 0 | Líquido: 1.916,41 | | | | | |
| BASE IRRF | 2.413,54 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 2.413,54 | Valor FGTS: 166,85 | Base IRRF: 1.916,41 | | | | | |

| Emp. / Mat. / Cargo | Nome | Situação | Trabalhando | CC: 11 | CEB: 13130 | CPF: 340.461.646-15 | Dep: 18 | Fim: 1 | Adm. / Horas Mês / Salário | Acum. / 280,00/2015 / 200,00 / 4.718,41 |
|-------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|----------------------------|---|
| 510 DIAS NORMAIS | 26,00 | 4.080,29 P | 930 | DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 330,00 0 | | | | |
| 580 DIAS ASSIST. PESSOAL CONCIDENTE | 4,00 | 520,14 P | 990 | I.R.S.S | 36,36 | 478,29 0 | | | | |
| 590 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO | 310,00 | 330,00 P | 990 | INPOSTO DE RENDA | 22,50 | 48,45 0 | | | | |
| 990 TROCO DO MES | 0,00 | 0,27 P | 990 | TROCO MES ANTERIOR | 0,74 | 0,74 0 | | | | |
| INFORMAÇÕES | 5.400,00 | Descontos: 1.058,98 | Informativa: 1.070,00 | Informativa Deduções: 0 | Líquido: 3.990,00 | | | | | |
| BASE IRRF | 4.718,41 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 4.718,41 | Valor FGTS: 377,41 | Base IRRF: 4.041,00 | | | | | |

Demora período que ex. inferior a 15 dias: 02/06/2024 a 05/06/2024

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

Dulceos B. Araújo Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.388/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 06/2024

Página: 4/5
 Emissão: 21/06/2024
 Hora: 11:04:37

C. Custo: 11

EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e IRRF | | IRRF conforme competência do cálculo | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---|-----------|
| Valor Contribuição empregador | 30.801,04 | Base do FGTS | 30.801,04 | Base IRRF Mensal | 24.717,52 |
| Valor Contribuição contribuintes | 0,00 | Valor do FGTS | 2.164,29 | Valor IRRF Mensal | 285,56 |
| Retenções | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz | 0,00 | Base IRRF Páris | 1.231,21 |
| Base IRRF | 30.801,04 | Valor do FGTS Aprendiz | 0,00 | Valor IRRF Páris | 0,00 |
| Retenções | 2.615,29 | Base FGTS Rescisão | 0,00 | Base IRRF Páris Lucros | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Valor FGTS Rescisão | 0,00 | Valor IRRF Páris Lucros | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant. | 0,00 | Base IRRF Exterior | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant. | 0,00 | Valor IRRF Exterior | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Base PIS | 30.801,04 | Base IRRF LSP Salário | 0,00 |
| Retenções | 2.615,29 | Valor PIS | 206,00 | Valor IRRF LSP Salário | 0,00 |
| | | Base IRRF | 0,00 | Valor Total do IRRF | 285,56 |
| | | Valor IRRF | 0,00 | IRRF Aluguéis | 0,00 |
| | | Valor IRRF | 0,00 | IRRF Contribuintes | 0,00 |

| | | Situações | |
|-----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| Atividade regular | 13 | Demissão | 0 |
| Atividade temporária | 0 | Temporária | 0 |
| Transferência | 13 | Rescisão | 0 |
| Afastamento integral | 0 | Rescisão indireta | 0 |
| Programa de incentivo de trabalho | 0 | Aprendizado | 0 |
| Matrícula sem vínculo | 0 | Atividade profissional de qualificação | 0 |
| Exercício de mandato | 0 | Auxílio jurídico | 0 |
| Exercício de função pública | 0 | Outras situações | 0 |
| Outros | 0 | Admissões | 0 |
| Exercício profissional | 0 | Multigrações | 0 |
| Exercício sem vínculo | 0 | | |
| Total Geral (Próximo mês) | | 35.058,32 | Total Geral (Debitado) |
| | | | 9.340,17 |
| | | | 25.718,15 |

| INSS | | FGTS, PIS e IRRF | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Valor Contribuição empregador | 30.801,04 | Base do FGTS | 30.801,04 |
| Valor Contribuição contribuintes | 0,00 | Valor do FGTS | 2.164,29 |
| Retenções | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz | 0,00 |
| Base IRRF | 30.801,04 | Valor do FGTS Aprendiz | 0,00 |
| Retenções | 2.615,29 | Base FGTS Rescisão | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Valor FGTS Rescisão | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant. | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant. | 0,00 |
| Retenções | 0,00 | Base PIS | 30.801,04 |
| Retenções | 2.615,29 | Valor PIS | 206,00 |
| Base IRRF - Retenção Bruta | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| Retenções Família | 21,27 | Valor IRRF | 0,00 |
| Retenções Matrícula | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| Retenções Cooperativas | 0,00 | Valor IRRF | 0,00 |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|-----------|---|-----------|
| Base IRRF Mensal | 24.717,52 | Base IRRF Mensal | 24.717,52 |
| Valor IRRF Mensal | 285,56 | Valor IRRF Mensal | 285,56 |
| Base IRRF Páris | 1.231,21 | Base IRRF Páris | 1.000,79 |
| Valor IRRF Páris | 0,00 | Valor IRRF Páris | 0,00 |
| Base IRRF Páris Lucros | 0,00 | Base IRRF Páris Lucros | 0,00 |
| Valor IRRF Páris Lucros | 0,00 | Valor IRRF Páris Lucros | 0,00 |
| Base IRRF Exterior | 0,00 | Base IRRF Exterior | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior | 0,00 | Valor IRRF Exterior | 0,00 |
| Base IRRF LSP Salário | 0,00 | Base IRRF LSP Salário | 0,00 |
| Valor IRRF LSP Salário | 0,00 | Valor IRRF LSP Salário | 0,00 |
| Valor Total do IRRF | 285,56 | Valor Total do IRRF | 285,56 |
| IRRF Aluguéis | 0,00 | IRRF Aluguéis | 0,00 |
| IRRF Contribuintes | 0,00 | IRRF Contribuintes | 0,00 |

Dulcinea B. F. Pinheiro Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de Colaboração PA 78.205/17
 Caixa Postal 110

GRUPO DE ASSOCI. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM/MA
 CNPJ: 09.120.186/0001-01 CIL CENTRO DIA DO LIXO Mensalista Junho de 2024

2243 ASSOCIAÇÃO ALUNA FERREIRA SANTISTA 411.005 15 1
 SEXTA-FEIRA 12/01/2024

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8781 | DIAS VOGAIS | 30,00 | 2.011,11 | |
| 9002 | VALE ALUNA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | |
| 9117 | TRCO DO MES | 0,00 | 0,00 | |
| 9288 | TRCO TRAZ. CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 948 | INSS. S. | 7,91 | | 7,91 |
| 993 | TRCO DES. ANISTIA | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Total Receitas | Total Pagos |
| | | | 2.342,01 | 490,01 |
| Saldo em aberto: | | | Agência: | Saldo em aberto: |
| | | | → | 1.852,00 |
| Saldo em aberto: | Saldo em aberto: | Saldo em aberto: | Saldo em aberto: | Saldo em aberto: |
| 2.011,11 | 2.011,11 | 2.011,11 | 750,95 | 1.260,16 |

P. 1 - 15 - 15/01/2024
 2024/004
 15/01/2024

GRUPO DE ASSOCI. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM/MA
 CNPJ: 09.120.186/0001-01 CIL CENTRO DIA DO LIXO Mensalista Junho de 2024

2243 ASSOCIAÇÃO ALUNA FERREIRA SANTISTA 411.005 12 1
 SEXTA-FEIRA 12/01/2024

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8781 | DIAS VOGAIS | 30,00 | 2.011,11 | |
| 9002 | VALE ALUNA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | |
| 9117 | TRCO DO MES | 0,00 | 0,00 | |
| 9288 | TRCO TRAZ. CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 948 | INSS. S. | 7,91 | | 7,91 |
| 993 | TRCO DES. ANISTIA | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Total Receitas | Total Pagos |
| | | | 2.342,01 | 490,01 |
| Saldo em aberto: | | | Agência: | Saldo em aberto: |
| | | | → | 1.852,00 |
| Saldo em aberto: | Saldo em aberto: | Saldo em aberto: | Saldo em aberto: | Saldo em aberto: |
| 2.011,11 | 2.011,11 | 2.011,11 | 750,95 | 1.260,16 |

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

P. 1 - 15 - 15/01/2024
 2024/004
 15/01/2024

| GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/FEM | | CC - CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal Junho de 2021 | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Município: | | | |
| Código: 2002 | | Código: 211001 | | Código: 151001 | |
| Descrição: CONHEÇA CAMPUS MASCULINO ASSOCIACAO SOCIAL BEM-ESTAR | | Admissões: | | 151001/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Descontos | |
| 8791 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 3.123,74 | | |
| 8810 | DIAS REEST. FUNDACAO CIVIL INDESP.ATS | 2,00 | 21,71 | | |
| 8949 | VALE CESTA ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 895 | TRECO DO MEU | 0,00 | 0,00 | | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 300,00 | | 110,00 | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 1,00 | | 756,59 | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 1,00 | | 31,21 | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Valor Mensal | 614,80 | |
| | | | Valor Mensal | 2.903,00 | |
| Código: 2002 | | Código: 211001 | | Código: 151001 | |
| Descrição: CONHEÇA CAMPUS MASCULINO ASSOCIACAO SOCIAL BEM-ESTAR | | Admissões: | | 151001/2021 | |
| Saldo Inicial | Saldo Final | Saldo Inicial | Saldo Final | Saldo Inicial | Saldo Final |
| 1.231,45 | 3.731,45 | 1.231,45 | 259,51 | 2.733,27 | 7,50 |

Este documento é propriedade do grupo de trabalho e não deve ser divulgado.

2021/06/30

Assinatura do Responsável

| GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC/FEM | | CC - CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal Junho de 2021 | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Município: | | | |
| Código: 2002 | | Código: 211001 | | Código: 151001 | |
| Descrição: CONHEÇA CAMPUS MASCULINO ASSOCIACAO SOCIAL BEM-ESTAR | | Admissões: | | 151001/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Descontos | |
| 8791 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 3.123,74 | | |
| 8810 | DIAS REEST. FUNDACAO CIVIL INDESP.ATS | 2,00 | 21,71 | | |
| 8949 | VALE CESTA ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 895 | TRECO DO MEU | 0,00 | 0,00 | | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 300,00 | | 110,00 | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 1,00 | | 756,59 | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 1,00 | | 31,21 | |
| 898 | TRECO VALE CESTA ALIMENTACAO | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Valor Mensal | 614,80 | |
| | | | Valor Mensal | 2.903,00 | |
| Código: 2002 | | Código: 211001 | | Código: 151001 | |
| Descrição: CONHEÇA CAMPUS MASCULINO ASSOCIACAO SOCIAL BEM-ESTAR | | Admissões: | | 151001/2021 | |
| Saldo Inicial | Saldo Final | Saldo Inicial | Saldo Final | Saldo Inicial | Saldo Final |
| 3.731,45 | 3.731,45 | 3.731,45 | 259,51 | 2.733,27 | 7,50 |

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


Dulcinea B. Paolino Ferreira
 Diretora-Presidente

Este documento é propriedade do grupo de trabalho e não deve ser divulgado.

2021/06/30

Assinatura do Responsável

| GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ | | CNPJ: 09.121.326/0001-01 | | CPL: GRUPO DE DEP. QUIM. NOVA AURORA | | Folha Mensal Junho de 2024 | |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Código | Descrição | Relatária | Vencimentos | Descontos | | | |
| 2299 | MINISTRO LUNAS DE SOUSA | 5160,00 | 00 | 0 | | | |
| | CONTADOR (A) DE LUNAS | Admissões | 02/07/2024 | | | | |
| 816 | DIAS FORTATE | 30,00 | 1.073,36 | | | | |
| 9102 | VALE CESTA ALIMENTICIA | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 991 | TRIGO DO MEU | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | INSAURIDIDADE 204 | 20,00 | 192,40 | | | | |
| 9092 | DESC. VALE CESTA ALIMENTICIA | 330,00 | | 330,00 | | | |
| 999 | T. F. S. S. | 1,98 | | 165,00 | | | |
| 999 | TRIGO MES ANTERIOR | 0,97 | | 0,97 | | | |
| TOTAL VENCIMENTOS | | | 2.416,50 | 491,30 | | | |
| TOTAL DESCONTOS | | | | 1.925,00 | | | |
| TOTAL Pagar | | | | 491,30 | | | |
| TOTAL RECEBER | | | 2.416,50 | | | | |
| Saldo em aberto | | | 166,95 | | | | |

O grupo de ass. de dep. quim. nova aurora - matriz
 inscrita no CNPJ nº 09.121.326/0001-01
 inscrita no CNPJ nº 09.121.326/0001-01

| GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ | | CNPJ: 09.121.326/0001-01 | | CPL: GRUPO DE DEP. QUIM. NOVA AURORA | | Folha Mensal Junho de 2024 | |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Código | Descrição | Relatária | Vencimentos | Descontos | | | |
| 2299 | MINISTRO LUNAS DE SOUSA | 5160,00 | 00 | 0 | | | |
| | CONTADOR (A) DE LUNAS | Admissões | 02/07/2024 | | | | |
| 491 | DIAS FORTATE | 30,00 | 1.073,36 | | | | |
| 9102 | VALE CESTA ALIMENTICIA | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 992 | TRIGO DO MEU | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | INSAURIDIDADE 204 | 20,00 | 192,40 | | | | |
| 9102 | DESC. VALE CESTA ALIMENTICIA | 330,00 | | 330,00 | | | |
| 999 | T. F. S. S. | 1,98 | | 165,00 | | | |
| 999 | TRIGO MES ANTERIOR | 0,97 | | 0,97 | | | |
| TOTAL VENCIMENTOS | | | 2.416,50 | 491,30 | | | |
| TOTAL DESCONTOS | | | | 1.925,00 | | | |
| TOTAL Pagar | | | | 491,30 | | | |
| TOTAL RECEBER | | | 2.416,50 | | | | |
| Saldo em aberto | | | 166,95 | | | | |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colocação: PA 78.205/17
 Caixa Postal 1000


Dulcinea B. Paulo Ferreira
 Diretora Presidente

O grupo de ass. de dep. quim. nova aurora - matriz
 inscrita no CNPJ nº 09.121.326/0001-01
 inscrita no CNPJ nº 09.121.326/0001-01

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. | | CC - CENTRO DE LICENÇAS | | Fecha Mensa |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 09.173.986/0001-81 | | Nacionalidade | | Junho de 2024 |
| Valor | Descrição | Valor | Valor | Valor |
| 2907 | INSCRIÇÃO ANUAL DA C/TA FEM. E MASC. | 2015,00 | 18 | 04/06/2024 |
| Código | Descrição | Referencia | Valor Mensa | Descrição |
| 8000 | DIAS NORMAIS | 11,00 | 1.423,59 | |
| 8000 | DIAS FERIAS - FUNDADA OBRIGATORIA | 3,00 | 203,39 | |
| 8010 | VALE CESTA ALIMENTICIA | 140,00 | 110,40 | |
| 8020 | PRONTO SOFRE | 0,00 | 0,00 | |
| 8030 | DESEMPENHO CESTA ALIMENTICIA | 300,00 | | 290,00 |
| 8040 | INSS DEFERENCIA PERICIAL | 0,00 | | 05,64 |
| 8050 | INSS DEFER. | 1,00 | | 105,27 |
| 8060 | PRONTO SOF. ANTERIOR | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Total Mensa | Total Mensa |
| | | | 1.832,38 | 500,37 |
| | | | Saldo Mensa → | 1.431,99 |
| Saldo Mensa | Saldo Mensa | Saldo Mensa | Saldo Mensa | Saldo Mensa |
| 2.025,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 202,00 | 1.062,17 |

29070204
 29070204
 29070204

29070204
 29070204

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. | | CC - CENTRO DE LICENÇAS | | Fecha Mensa |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 09.173.986/0001-81 | | Nacionalidade | | Junho de 2024 |
| Valor | Descrição | Valor | Valor | Valor |
| 2907 | INSCRIÇÃO ANUAL DA C/TA FEM. E MASC. | 2015,00 | 18 | 04/06/2024 |
| Código | Descrição | Referencia | Valor Mensa | Descrição |
| 8000 | DIAS NORMAIS | 11,00 | 1.423,59 | |
| 8000 | DIAS FERIAS - FUNDADA OBRIGATORIA | 3,00 | 203,39 | |
| 8010 | VALE CESTA ALIMENTICIA | 140,00 | 110,40 | |
| 8020 | PRONTO SOFRE | 0,00 | 0,00 | |
| 8030 | DESEMPENHO CESTA ALIMENTICIA | 300,00 | | 290,00 |
| 8040 | INSS DEFERENCIA PERICIAL | 0,00 | | 05,64 |
| 8050 | INSS DEFER. | 1,00 | | 105,27 |
| 8060 | PRONTO SOF. ANTERIOR | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Total Mensa | Total Mensa |
| | | | 1.832,38 | 500,37 |
| | | | Saldo Mensa → | 1.431,99 |
| Saldo Mensa | Saldo Mensa | Saldo Mensa | Saldo Mensa | Saldo Mensa |
| 2.025,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 202,00 | 1.062,17 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terço de contribuição, PA 76.205/17
 Caixa, Dia do Iasse

Dulcinea B. P. P. Ferreira
 Diretora-Presidente

29070204
 29070204
 29070204

29070204
 29070204

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIZ NOVA AURORA HAZARD
 CNPJ: 09.129.306/0001-01
 RUA: CENTRO, DTA DO 10/90
 Marabá, PA
 Folia Mensal
 Junho de 2024

2777 0000 ASSOCIADOS DE SOCIEDADE
 SERVIÇOS GERAIS
 CNPJ: 09.129.306/0001-01
 RUA: CENTRO, DTA DO 10/90
 Marabá, PA
 Folia Mensal
 Junho de 2024

| Código | Descrição | Subscrição | Vencimentos | Debitos |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 20,00 | 1.251,67 | |
| 8870 | DIAS AFAT. PROBLEMA C/DIR. INTEGRALIZ | 5,00 | 255,33 | |
| 9169 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | |
| 950 | ORDEN DO IRRF | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | DESALUBRIDADE 200 | 20,00 | 200,00 | |
| 990 | PRECATORIOS 10/90 DO INTERIOR 15/30 DIA | 20,00 | 47,00 | |
| 990 | DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 998 | I.P.S.P. | 7,84 | | 143,77 |
| 999 | ORDEN MES INTERIOR | 8,00 | | 0,00 |
| 999 | VALE TRANSPORTE 40 | 8,00 | | 33,00 |
| | | | Total Vencimentos | Total Debitos |
| | | | 2.168,00 | 467,77 |
| | | | Total a Pagar | 1.698,00 |
| Total Debitos | Total a Pagar | Total a Receber | Total a Receber | Total a Receber |
| 1.698,00 | 1.698,00 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 |

25/06/2024
 2024/06/30
 2024/06/30

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIZ NOVA AURORA HAZARD
 CNPJ: 09.129.306/0001-01
 RUA: CENTRO, DTA DO 10/90
 Marabá, PA
 Folia Mensal
 Junho de 2024

2777 0000 ASSOCIADOS DE SOCIEDADE
 SERVIÇOS GERAIS
 CNPJ: 09.129.306/0001-01
 RUA: CENTRO, DTA DO 10/90
 Marabá, PA
 Folia Mensal
 Junho de 2024

| Código | Descrição | Subscrição | Vencimentos | Debitos |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 20,00 | 1.251,67 | |
| 8870 | DIAS AFAT. PROBLEMA C/DIR. INTEGRALIZ | 5,00 | 255,33 | |
| 9169 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | |
| 950 | ORDEN DO IRRF | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | DESALUBRIDADE 200 | 20,00 | 200,00 | |
| 990 | PRECATORIOS 10/90 DO INTERIOR 15/30 DIA | 20,00 | 47,00 | |
| 990 | DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 998 | I.P.S.P. | 7,84 | | 143,77 |
| 999 | ORDEN MES INTERIOR | 8,00 | | 0,00 |
| 999 | VALE TRANSPORTE 40 | 8,00 | | 33,00 |
| | | | Total Vencimentos | Total Debitos |
| | | | 2.168,00 | 467,77 |
| | | | Total a Pagar | 1.698,00 |
| Total Debitos | Total a Pagar | Total a Receber | Total a Receber | Total a Receber |
| 1.698,00 | 1.698,00 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIZ NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terça de celebração, PA 78 205/17
 Grupo de Apoio do Idoso

Carolina B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

25/06/2024
 2024/06/30
 2024/06/30

| GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL | | CEN. CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal Junho de 2024 | |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| CNPJ: 09.123.355/0001-01 | | Município | | Admissão: 09/10/2019 | |
| Grupo | Descrição | Referência | Verbetes | Descontos | |
| 451 | PLAS NORVA D | 25,00 | 1.000,78 | | |
| 8570 | DIAS APART. EXPENSA QUITA INTEGRAL | 5,00 | 200,56 | | |
| 9387 | VALE CESTA ALIMENTAR | 110,00 | 440,00 | | |
| 992 | TRCOO DO MFS | 0,00 | 0,48 | | |
| 16 | INABILITATE DOA | 20,00 | 205,33 | | |
| 2300 | TREAJD 318 IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS | 20,00 | 40,00 | | |
| 3583 | VALE CESTA ALIMENTAR | 110,00 | | 370,00 | |
| 994 | T.P.S.S.A. | 0,99 | | 168,53 | |
| 999 | TRCOO MES ANTERIOR | 0,45 | | 0,45 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 61 | 8,00 | | 108,20 | |
| | | | 2.416,18 | 605,18 | |
| Total a receber: | | | | 1.911,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Salário | Salário FIC | Salário FIC | Salário FIC | Salário FIC | Salário FIC |
| 1.808,71 | 2.008,74 | 2.008,74 | 100,00 | 1.319,21 | 0,00 |

100% de validade em relação ao que foi enviado anteriormente


20/06/2024

Assinatura do responsável

174

| GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL | | CEN. CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal Junho de 2024 | |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| CNPJ: 09.123.355/0001-01 | | Município | | Admissão: 09/10/2019 | |
| Grupo | Descrição | Referência | Verbetes | Descontos | |
| 451 | PLAS NORVA D | 25,00 | 1.000,78 | | |
| 8570 | DIAS APART. EXPENSA QUITA INTEGRAL | 5,00 | 200,56 | | |
| 9387 | VALE CESTA ALIMENTAR | 110,00 | 440,00 | | |
| 992 | TRCOO DO MFS | 0,00 | 0,48 | | |
| 16 | INABILITATE DOA | 20,00 | 205,33 | | |
| 2300 | TREAJD 318 IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS | 20,00 | 40,00 | | |
| 3583 | VALE CESTA ALIMENTAR | 110,00 | | 370,00 | |
| 994 | T.P.S.S.A. | 0,99 | | 168,53 | |
| 999 | TRCOO MES ANTERIOR | 0,45 | | 0,45 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 61 | 8,00 | | 108,20 | |
| | | | 2.416,18 | 605,18 | |
| Total a receber: | | | | 1.911,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Salário | Salário FIC | Salário FIC | Salário FIC | Salário FIC | Salário FIC |
| 1.808,71 | 2.008,74 | 2.008,74 | 100,00 | 1.319,21 | 0,00 |

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


Duzinea S. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

100% de validade em relação ao que foi enviado anteriormente

28/06/2024

Assinatura do responsável

174

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| CNPJ: 09.121.496/0001-01 | | Yacareacaba | | Junho de 2024 | |
| Código | Descrição | Referência | Verificáveis | Descontos | |
| 8787 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.065,15 | | |
| 8788 | VALE CESTA ALIMENTICIA | 30,00 | 30,00 | | |
| 957 | TRAT. MED. GEN. | 0,00 | 0,00 | | |
| 9583 | DEPO. VALE CESTA ALIMENTICIA | 30,00 | | 30,00 | |
| 940 | TRAT. MED. | 0,00 | | 30,00 | |
| 943 | TRAT. MED. ANTERIOR | 0,00 | | 0,00 | |
| 957 | VALE TRATAMENTO ES | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Total Verificáveis | Total Descontos | |
| | | | 1.135,15 | 60,00 | |
| | | | Saldo | Saldo | |
| | | | 1.135,15 | 1.135,15 | |
| Data de emissão: | | Assinatura: | | 1.135,15 | |
| Saldo em | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ |
| 1.135,15 | 1.135,15 | 1.135,15 | 134,81 | 1.135,15 | 0,00 |

Notar as rubricas e valores e liquidar rubricas e valores.

2024/06/04

Assinatura: _____

UF: _____

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| CNPJ: 09.121.496/0001-01 | | Yacareacaba | | Junho de 2024 | |
| Código | Descrição | Referência | Verificáveis | Descontos | |
| 8787 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.065,15 | | |
| 8788 | VALE CESTA ALIMENTICIA | 30,00 | 30,00 | | |
| 957 | TRAT. MED. GEN. | 0,00 | 0,00 | | |
| 9583 | DEPO. VALE CESTA ALIMENTICIA | 30,00 | | 30,00 | |
| 940 | TRAT. MED. | 0,00 | | 30,00 | |
| 943 | TRAT. MED. ANTERIOR | 0,00 | | 0,00 | |
| 957 | VALE TRATAMENTO ES | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Total Verificáveis | Total Descontos | |
| | | | 1.135,15 | 60,00 | |
| | | | Saldo | Saldo | |
| | | | 1.135,15 | 1.135,15 | |
| Data de emissão: | | Assinatura: | | 1.135,15 | |
| Saldo em | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ |
| 1.135,15 | 1.135,15 | 1.135,15 | 134,81 | 1.135,15 | 0,00 |

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


Dulcinea B. Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente

Notar as rubricas e valores e liquidar rubricas e valores.

2024/06/04

Assinatura: _____

UF: _____

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - 1978-17 | | CC: CENTRO DIA NO. 17050 | | Folha Mensal Junho de 2024 | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| CINCL. 09.107.066/001-01 | | Nossa Senhora | | | |
| Códig. | Descrição | Retribuição | va. de férias | Descrição | |
| 901 | PLAS. NORMAIS | 10,00 | 1.150,00 | | |
| 902 | VALE DIETA ALIMENTAÇÃO | 10,00 | 330,00 | | |
| 903 | INSS DO RPP | 1,00 | 1,28 | | |
| 904 | DESC. PAT. DIETA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 | |
| 905 | INSS. G.R. | 7,68 | | 119,00 | |
| 906 | INSS. PENS. 100% G.R. | 2,94 | | 0,94 | |
| | | | 1.490,28 | 449,94 | |
| conta corrente: | | | Agência: | total | 1.130,00 |
| Saldo em 31/05/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 |
| 1.550,00 | 1.130,00 | 1.550,00 | 124,00 | 1.471,58 | 0,00 |

0172756208
 02/06/2024

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - 1978-17 | | CC: CENTRO DIA NO. 17050 | | Folha Mensal Junho de 2024 | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| CINCL. 09.107.066/001-01 | | Nossa Senhora | | | |
| Códig. | Descrição | Retribuição | va. de férias | Descrição | |
| 901 | PLAS. NORMAIS | 10,00 | 1.550,00 | | |
| 902 | VALE DIETA ALIMENTAÇÃO | 10,00 | 330,00 | | |
| 903 | INSS DO RPP | 1,00 | 1,28 | | |
| 904 | DESC. PAT. DIETA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 | |
| 905 | INSS. G.R. | 7,68 | | 119,00 | |
| 906 | INSS. PENS. 100% G.R. | 2,94 | | 0,94 | |
| | | | 1.890,28 | 450,94 | |
| conta corrente: | | | Agência: | total | 1.439,34 |
| Saldo em 31/05/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 30/06/2024 |
| 1.550,00 | 1.439,34 | 1.550,00 | 124,00 | 1.371,58 | 0,00 |

0172756208
 02/06/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Centro de colonização PA 78.205/17
 Centro Dia no. 17050


 Duchea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FORTALEZA
 CNPJ: 09.123.000/0001-01 CENTRO STA. DO ROSÁRIO Mossoró/RN
 Folha Mensal Junho de 2021

Código: 7719 Descrição: PASTARIA (A) DE TAVELAS
 Valor: 1.875,34
 CNPJ: 09.123.000/0001-01
 Município: Mossoró
 Data: 07/12/2021

| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Descontos |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8781 | VALOR FONTE | 30,00 | 1.803,34 | |
| 9182 | VALOR CONTRA ALIMENTAÇÃO | 30,00 | 330,00 | |
| 999 | TRIBUTOS DE RCT | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | TRIBUTAÇÃO DE IPTU | 20,00 | 220,40 | |
| 8783 | VALOR CONTRA ALIMENTAÇÃO | 200,00 | | 370,00 |
| 999 | TRIBUTOS DE RCT | 1,98 | | 164,53 |
| 999 | TRIBUTOS DE RCT | 0,33 | | 0,52 |
| | | | Total Mensal | Total Descontos |
| | | | 2.116,34 | 497,05 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.619,29 |
| Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 |
| 1.875,34 | 2.085,74 | 1.085,74 | 189,01 | 1.916,74 |

PIS/PASEP e COFINS - INSCRIÇÃO Nº 01.040.740/0100-01
 2021

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FORTALEZA
 CNPJ: 09.123.000/0001-01 CENTRO STA. DO ROSÁRIO Mossoró/RN
 Folha Mensal Junho de 2021

Código: 7719 Descrição: PASTARIA (A) DE TAVELAS
 Valor: 1.875,34
 CNPJ: 09.123.000/0001-01
 Município: Mossoró
 Data: 07/12/2021

| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Descontos |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8781 | VALOR FONTE | 30,00 | 1.803,34 | |
| 9182 | VALOR CONTRA ALIMENTAÇÃO | 30,00 | 330,00 | |
| 999 | TRIBUTOS DE RCT | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | TRIBUTAÇÃO DE IPTU | 20,00 | 220,40 | |
| 8783 | VALOR CONTRA ALIMENTAÇÃO | 200,00 | | 370,00 |
| 999 | TRIBUTOS DE RCT | 1,98 | | 164,53 |
| 999 | TRIBUTOS DE RCT | 0,33 | | 0,52 |
| | | | Total Mensal | Total Descontos |
| | | | 2.419,68 | 497,05 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.922,63 |
| Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 31/05/2021 |
| 1.875,34 | 2.085,74 | 2.085,74 | 189,01 | 2.000,00 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração, PA 78.205/17
 Lerma Ota da Mase


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

PIS/PASEP e COFINS - INSCRIÇÃO Nº 01.040.740/0100-01
 2021

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM E MASC | | CGO CENTRO DIA DO TRUSSO | | Folha Mensal | |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| CNPJ: 09.123.350/0001-01 | | Mondeluzeta | | Junho de 2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Valor | Valor |
| 0470 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO | 11/2022 | 10 | 14/07/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Descontos | |
| 4181 | DIAS NORMAIS | 24,00 | 2.400,00 | | |
| 4570 | DIAS ABAST. FÉRIAS/ANOS PROPRIO | 1,00 | 65,00 | | |
| 4700 | VALE VENTRA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | | |
| 5000 | TROCO DO MEA | 0,00 | 0,00 | | |
| 4283 | DEP. VALE COMPA. A. MANUTENÇÃO | 370,00 | | 210,00 | |
| 4000 | I.C.M.S. | 7,96 | | 64,30 | |
| 399 | TROCO PRA ANTEATER | 0,24 | | 0,18 | |
| | | | Total Mensal | Total Descontos | |
| | | | 2.402,44 | 495,48 | |
| | | | Valor Líquido | 1.906,96 | |
| Valor PPV | Valor IVA | Valor IPTU | Valor Outros | Valor PPV | Valor IPTU |
| 2.402,44 | 2.677,37 | 2.402,44 | 165,16 | 1.906,96 | 0,00 |

O valor do imposto de renda é informado apenas para referência.

20220602

Assinatura de Responsável

Data

| GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM E MASC | | CGO CENTRO DIA DO TRUSSO | | Folha Mensal | |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| CNPJ: 09.123.350/0001-01 | | Mondeluzeta | | Junho de 2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Valor | Valor |
| 0470 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO | 11/2022 | 10 | 14/07/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Descontos | |
| 4181 | DIAS NORMAIS | 24,00 | 2.400,00 | | |
| 4570 | DIAS ABAST. FÉRIAS/ANOS PROPRIO | 1,00 | 65,00 | | |
| 4700 | VALE VENTRA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | | |
| 5000 | TROCO DO MEA | 0,00 | 0,00 | | |
| 4283 | DEP. VALE COMPA. A. MANUTENÇÃO | 370,00 | | 210,00 | |
| 4000 | I.C.M.S. | 7,96 | | 64,30 | |
| 399 | TROCO PRA ANTEATER | 0,24 | | 0,18 | |
| | | | Total Mensal | Total Descontos | |
| | | | 2.402,44 | 495,48 | |
| | | | Valor Líquido | 1.906,96 | |
| Valor PPV | Valor IVA | Valor IPTU | Valor Outros | Valor PPV | Valor IPTU |
| 2.402,44 | 2.677,37 | 2.402,44 | 165,16 | 1.906,96 | 0,00 |

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


 Guineia B. de Aguiar Ferreira
 Diretora-Presidente

O valor do imposto de renda é informado apenas para referência.

20220602

Assinatura de Responsável

Data

Nome: VANESSA DA SILVA DE S. CARVAL Nº 16910 Datas: 18/06/2024
 CIDRADOR: (M) DE IDOSOS Admissões: 10/11/2019

| Código | Descrição | Referência | Verificáveis | Diferença |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 8100 | DETA HORRATÉ | 50,00 | 1.808,31 | |
| 9100 | VALM. CANTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | |
| 999 | EPDOD DO PRE | 0,00 | 0,29 | |
| 10 | INCONTINÊNCIA 200 | 20,00 | 257,40 | |
| 9330 | DETO VALE CANTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 998 | L.N.F.B. | 1,95 | | 166,33 |
| 999 | TRDOD PRE ANTERIOR | 0,00 | | 0,60 |
| | | | Total Verificáveis | Total Diferença |
| | | | 2.426,11 | 497,13 |
| Total Diferença | | | | 1.928,98 |
| | | | Total | Total |
| | | | 1.808,31 | 2.426,11 |

Cadastro de pagamentos e depósitos em nome do grupo de trabalho
 2024/06/24
 18/06/2024

Nome: VANESSA DA S. DA SILVA CARVAL Nº 16910 Datas: 18/06/2024
 CIDRADOR: (M) DE IDOSOS Admissões: 10/11/2019

| Código | Descrição | Referência | Verificáveis | Diferença |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 8700 | DETA HORRATÉ | 50,00 | 1.808,31 | |
| 9100 | VALM. CANTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | |
| 992 | EPDOD DO PRE | 0,00 | 0,29 | |
| 10 | INCONTINÊNCIA 200 | 20,00 | 257,40 | |
| 9330 | DETO VALE CANTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 998 | L.N.F.B. | 1,95 | | 166,33 |
| 999 | TRDOD PRE ANTERIOR | 0,00 | | 0,60 |
| | | | Total Verificáveis | Total Diferença |
| | | | 2.426,11 | 497,13 |
| Total Diferença | | | | 1.928,98 |
| | | | Total | Total |
| | | | 1.808,31 | 2.426,11 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração, PA 78 20&17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea Z. Paolino Ferreira
 Diretora-Presidente

Cadastro de pagamentos e depósitos em nome do grupo de trabalho
 2024/06/24
 18/06/2024

| GRUPO DE ASSOCIADOS QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. | | C.C. CENTRO DIA DO IIGSC | | Folha Mensal | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| UNSC: 15.72.886/2001-01 | | MANTENIDA | | Junho de 2004 | |
| CPF: 031120 | | Data de emissão: 02/07/2004 | | | |
| Nome: CLAUDIA ROBERTA COMET DE MELLO | | Cargo: ADM. GERAL | | | |
| Função: CONFERENCIA TÉCNICA, SENIOR | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Saldo anterior | Descontos | |
| 8701 | DIAS FOMENTO | 26,00 | 4.086,29 | | |
| 8702 | DIAS ATASL. PATOENCA C/DIR. INTEGRADO | 4,00 | 624,12 | | |
| 9502 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MEE | 0,00 | 0,00 | | |
| 9903 | TROCO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 | |
| 995 | I.R. SLS. | 17,16 | | 179,39 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 20,50 | | 249,15 | |
| 990 | TROCO MES ANTERIOR | 0,74 | | 0,74 | |
| | | | Saldo anterior | Saldo atual | |
| | | | 5.046,48 | 1.052,60 | |
| Data de emissão: Junho de 2004 | | | Valor a pagar → | 3.993,88 | |
| Código | | Saldo anterior | Saldo atual | Valor a pagar | |
| 1.718,41 | | 4.718,41 | 4.718,41 | 3.993,88 | |

Data da emissão e mês de validade do boleto são iguais ao mês de emissão.

Assinatura do beneficiário

25052024

Data

| GRUPO DE ASSOCIADOS QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC. | | C.C. CENTRO DIA DO IIGSC | | Folha Mensal | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| UNSC: 15.72.886/2001-01 | | MANTENIDA | | Junho de 2004 | |
| CPF: 131120 | | Data de emissão: 02/07/2004 | | | |
| Nome: CLAUDIA ROBERTA COMET DE MELLO | | Cargo: ADM. GERAL | | | |
| Função: CONFERENCIA TÉCNICA, SENIOR | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Saldo anterior | Descontos | |
| 8701 | DIAS FOMENTO | 26,00 | 4.086,29 | | |
| 8702 | DIAS ATASL. PATOENCA C/DIR. INTEGRADO | 4,00 | 624,12 | | |
| 9502 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MEE | 0,00 | 0,00 | | |
| 9903 | TROCO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 | |
| 995 | I.R. SLS. | 17,16 | | 179,39 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 20,50 | | 249,15 | |
| 990 | TROCO MES ANTERIOR | 0,74 | | 0,74 | |
| | | | Saldo anterior | Saldo atual | |
| | | | 5.046,48 | 1.052,60 | |
| Data de emissão: Junho de 2004 | | | Valor a pagar → | 3.993,88 | |
| Código | | Saldo anterior | Saldo atual | Valor a pagar | |
| 1.718,41 | | 4.718,41 | 4.718,41 | 3.993,88 | |

Data da emissão e mês de validade do boleto são iguais ao mês de emissão.

Assinatura do beneficiário

25052024

Data

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


Cláudia B. Pádua Ferreira
 Diretora-Presidente

VENDEDORES: ALESSANDRA AP JUBEIRO DOS SANTOS S. ME
 RUA MARTINA CARLOS S/N - JARDIM COOPERATIVA LAL - CEP 13504-380 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 TEL (13) 3311-113

DANFE
 DISTRIBUICAO AUXILIAR DA
 QUANTIDADE FISCAL E FISCIONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 00000783 S. J. / M
 SERIE 001

VALOR TOTAL
 28.493,41
 1350413010095826000024 13/31/99

VENDEDORES: ALESSANDRA AP JUBEIRO DOS SANTOS S. ME
 RUA MARTINA CARLOS S/N - JARDIM COOPERATIVA LAL - CEP 13504-380 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 TEL (13) 3311-113

DESTINATÁRIO RESIDENTE
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. L
 ESTRADA DO LITORAL REFEICAO LT MENEGZA, 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 SP

| VALOR | DESCRICAO | VALOR | DESCRICAO | VALOR | DESCRICAO | VALOR | DESCRICAO |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 0,00 | ICMS | 0,00 | ICMS | 0,00 | ICMS | 0,00 | ICMS |
| 0,00 | PIS | 0,00 | PIS | 0,00 | PIS | 0,00 | PIS |
| 0,00 | Cofins | 0,00 | Cofins | 0,00 | Cofins | 0,00 | Cofins |
| 0,00 | Outros | 0,00 | Outros | 0,00 | Outros | 0,00 | Outros |
| 0,00 | Subtotal | 0,00 | Subtotal | 0,00 | Subtotal | 0,00 | Subtotal |

TRANSPORTADORA
 0 - REMETENTE

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS | PIS | COFINS | OUTROS |
|------------|---------|----------------|-------------|------|------|--------|--------|
| 1 | UN | 28.493,41 | 28.493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/97
 Caixa Postal 20133

Dulce B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

RECEBIMOS
 RECEBIMOS DA EMPRESA ALCANTARA S/A O VALOR DE R\$ 28.493,41 (Vinte e oito mil e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) referente a nota fiscal nº 00000783 de 13/31/99.

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de Acesso | |
| 35 2406 28.493.413/0001-74-55-001-000 000 783-198.923.326-3 | |
| Número NFe | Serie |
| 783 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saida | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 26/06/2024 15:29:00-03:00 | |

Emitente

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

Destinatário

| | | |
|--|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC | 08.123.386/0001-01 | SP |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digit. Value da NFe |
| 26/06/2024 15:31:58 | 135241361106995b | 191qzh3YgoBz2SPfH+E0BVQFA= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor total da NFe |
| 0,00 | 0,00 | 255,20 |

Data/Hora Impressão: 04/07/2024 15:29:03

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

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

04/07/2024 15:30:17
PA 78 205/17


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03387713494048241
27/08/2024 13:56:23

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A
Agência (sem DV) 5032 SICCOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
Conta corrente (sem DV) 103302
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.453.413/0001-74
Nome favorecido ALEXSANDRA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do documento 67.707
Valor 250,20
Data transferência 27/08/2024
Nº CPT/CNPJ diferente
Autenticação SISRH F56418143290CF81

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

Ouvidoria 08 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 3989

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado: **SHIRLEI AFRICÓ DA SILVA** Número Carteira Profissional: **[REDACTED]** CPF: **[REDACTED]**

PERÍODOS

De: **14/07/2023 A 13/07/2024** De: **01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias** De: **Abono**

BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Faltas não justificadas: | 2 | Medio Valores: | 0,00 |
| Salário Base | 2.072,07 | Outros Vantagens: | 0,00 |
| Medio Horas: | 0,00 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.072,07 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Férias | 2.072,07 | Desconto de Previdência: | 730,34 |
| 1/3 das Férias | 690,69 | Desconto do Imposto de Renda: | 70,49 |
| Abono de Férias | 0,00 | | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | | |
| Adiantam. do Dobra das Férias: | 0,00 | | |
| 1/3 do Dobra das Férias: | 0,00 | | |
| Salário Familiar | 0,00 | | |
| Parcela 13ª Salário | 0,00 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | 2.762,76 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 750,83 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | 2.011,93 |

Ha a presente comunicarmos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição foi a importância líquida de R\$ 2.011,93 (dois mil quinhentos e onze reais e noventa e três centavos) e ser paga adiantadamente.

Assina: *Shirley Africo da Silva*
SHIRLEI AFRICÓ DA SILVA

Data: 31/05/2024
GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.011,93 (dois mil quinhentos e onze reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, do qual sei muito bem. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/05/2024
 SAC. JOSÉ DOS CAMPOS

Shirley Africo da Silva
SHIRLEI AFRICÓ DA SILVA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de celebração: PA 78.205/17
 Centro de Trabalho

[Signature]
Dulcinea B. Maurino Ferreira
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Maio de 2024

Sra.: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
C.T.P.S. [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 14/07/2023 - 13/07/2024
Período de Gozo.....: 01/07/2024 - 30/07/2024
Retorno ao trabalho.....: 31/07/2024


A remuneração correspondente as férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se na caixa e poderá ser recebida em 28/06/2024.

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


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


SHIRLEI AFRICO DA SILVA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: FA 78 205/17
Seção: Caixa de Férias


Dulcinea B. P. F. Ferreira
Diretora-Residente
CPF: 166.587.158-42



Emissão de comprovantes - 3o nível

GRUPO 09462776551
07/07/2024 08:55:27

01799 - SECRETARIA DE ENFERMAGEM DO SUS DO PARANÁ
011970024 - AUTO ATENDIMENTO - 08:55:24
011970024

GRUPO GENTE DE FARMACIA (DETERMINADO)

PARANÁ: GRUPO DE FARMACIA A DESPESAS QUÍMICAS
CNPJ: 09.129.169/0001-01

EMPRESA: O HOSPI TAL WERTHO DA NOVA
CNPJ: 00.029.168-00
AVENIDA: 0179 9 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 92
Cidade: 100.942-9
DATA DE FISCAMENTO: 28/06/2024
VALOR CHEQUEADO (R\$): 1.300,00

TÍTULO: FARMAS - FARMACIA WERTHO

ALICATORIAÇÃO: 000001: 00.029.168/0001-00

Transação efetuada com sucesso por: JR574177 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro fixo de Inso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente