

RECIBO

PARCELA 02/12

10ª 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, 05 de julho de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Genial de Atendimento:
011-2046-4111 (09h-18h)
011-2046-4112 (19h-23h)

Plantão 24h:
011-2046-4113 (24h)
011-2046-4114 (24h)
011-2046-4115 (24h)

Escritório Central:
Rua Maria de Lurdes, 62 - Vila do Sol
13200-000 - Taubaté - SP

Endereço:
Rua Maria de Lurdes, 62 - Vila do Sol
13200-000 - Taubaté - SP

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

NOVA ESPERANÇA

3 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2018 - FÓRUM DE CHAMAMENTO 13/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

Declarado em 2024
16 de Jul

jul/24

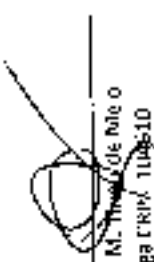
RECURSOS FINANCEIROS				CONTA CORRENTE				
Data	Especie de Uso	Fornecedor/Prestador de Serviço	Matriza de despesa	Forma do pagamento	Doc. de Compensação	Crédito	Débito	Classificação
01/07/24	NF-e 36.429	Comercial Noroeste Ltda	Matriza de despesa	%	70.101		R\$ 1.163,92	
01/07/24	NF-e 187	Ficres Contabiliza Ltda Me	Matriza de despesa	Transferência	70.102		R\$ 973,35	
02/07/24	NF-e 157	Elucasa (M&A) Associação de Emprego Ltda	Matriza de despesa	Transferência	70.301		R\$ 1.203,22	
05/07/24	NF-e 8.700	Lojas Tecny Antigas Para Presentes Ltda	Matriza de despesa	Transferência	51.355		R\$ 299,84	
05/07/24	NF-e 8.710	Lojas Tecny Antigas Para Presentes Ltda	Matriza de despesa	Transferência	51.355		R\$ 27,84	
08/07/24	NF-e 118.939	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Matriza de despesa	boleto	71.501		R\$ 615,45	
10/07/24	NF-e 666	Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	086.741	R\$ 90.694,83		
10/07/24	NF-e 666	Flávia Brancato de Nascimento	MCI - Prof. Curso	Transferência	12.907			
10/07/24	NF-e 666	Eliane da Silva	MFI - Oficina	Transferência	71.501			
10/07/24	NF-e 11	Valdine Aguiar de Souza	MFI - Prof. Fd Física e Dança Rítmic	Transferência	71.502			
11/07/24	NF-e 5.089	Rubison Luiz Côrtes	Gas do cozinha	Transferência	1.204			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	15.446			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	15.547			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	16.948			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	71.201			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	71.202			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	71.203			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	71.204			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	71.205			
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	066.741	R\$ 0,30		
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Transferência	3117	R\$ 3.293,70		
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Boleto	71.501		R\$ 115,70	
12/07/24		Folha de Pagamento	Repasso 2º parcela - 1º julgamento	Boleto	71.502		R\$ 1.742,64	

15/07/24	NF-e 431 243	Supermercado S/Lda Ltda	Alimentício	Boleto	R\$ 71.500	R\$ 1.073,14
16/07/24	NF-e 2843777	Pluss Pagamentos Brasil S.A	Vale Alimentício	Boleto	R\$ 71.601	R\$ 4.290,00
17/07/24	NF-e 119 581	H O De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	R\$ 71.701	R\$ 174,40
17/07/24	NF-e 229	Comércio e Distribuição de Produtos BK Loba	Alimentício	Pix	R\$ 71.882	R\$ 1.870,68
17/07/24	NF-e 5 951	Elestar Comércio Varejo e Neg em Geral Ltda	Alimentício	Transferência	R\$ 71.885	R\$ 179,73
19/07/24	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS 06/2024	Transferência	R\$ 08.117	R\$ 2.161,01
19/07/24	Darf	Sociedade de Apoio à Federalização Brasil	IRRF 30/2024	Transferência	R\$ 03.117	R\$ 305,05
19/07/24	Darf	Sindicato da Raça In Faccato do Brasil	INSS 06/2024	Transferência	R\$ 03.117	R\$ 2.015,25
19/07/24	Darf	Sindicato da Raça In Faccato do Brasil	PS 06/2024	Transferência	R\$ 03.117	R\$ 308,02
19/07/24	NF-e 81 33*	Supermercado S/Lda Ltda	Alimentício	Boleto	R\$ 71.907	R\$ 139,12
19/07/24	NF-e 2863997	Pluss Pagamentos Brasil S.A	Vale Alimentício	Boleto	R\$ 71.907	R\$ 690,02
20/07/24	NF-e 1670	Admirador Ricardo dos Santos ME	EPH	Transferência	R\$ 72.307	R\$ 70,02
23/07/24	NF-e 1668	Calibur Comércio dos Santos ME	Mauel para manutenção Frecial	Transferência	R\$ 72.302	R\$ 425,62
23/07/24	Pacote 350515	ARC Transações Online Ltda em nome de Leda	Transferência Vale Transferê	Boleto	R\$ 72.303	R\$ 1.259,43
24/07/24		Translândia	Provisório 06/20	Transferência	R\$ 33.117	R\$ 3.035,05
24/07/24	NF-e 119075	H O De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	R\$ 72.427	R\$ 494,74
25/07/24	NF-e 2678	Dani Músicos Ltda	Materia de Escritório	Pix	R\$ 70.507	R\$ 122,90
26/07/24	Holacac	Amanda Aguiar Ferreira Banella	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 2.228,00
26/07/24	Holacac	Benedita Aparecida Mariano	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 359,00
26/07/24	Holacac	Camilla Lutra Moreira	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 3.301,40
26/07/24	Holacac	Danielle Lemes de Souza	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 1.198,00
26/07/24	Holacac	Felicia Alves de Silva	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 3.057,00
26/07/24	Holacac	Luis Antonio de Souza	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 1.531,00
26/07/24	Holacac	Monica Romguez	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 2.132,00
26/07/24	Holacac	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 1.700,00
26/07/24	Holacac	Nicete Maria Rodrigues Lobo	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.017	R\$ 955,00
26/07/24	Holacac	Nizza Rodrigues Lobo	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 903,00
26/07/24	Holacac	Rafaela Rodrigues Tezeli	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 2.200,00
26/07/24	Holacac	Suelen Africa de Silva	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 381,00
26/07/24	Holacac	Susy Lopes	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 1.890,00
26/07/24	Holacac	Vanesse de Silva Reis Cabral	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 2.250,00
26/07/24	Holacac	Viviane Moreira Tinsu de Melo	Salário 07/2024	Transferência	R\$ 1.015	R\$ 2.885,00
26/07/24	NF-e 827	Flores Gledoliana Ltda ME	Eventos	Transferência	R\$ 12.200	R\$ 550,00
28/07/24	NF-e 10 93*	Maur Comércio de Focados Emel	Alimentício	Rambo	R\$ 72.900	R\$ 1.075,42
29/07/24	NF-e 36 645	Comercial Pagamento Ltda	Materia de Escritório	Pix	R\$ 12.900	R\$ 1.195,42
29/07/24	NF-e 738 472	Selma Oliveira e Sousa Ltda	Produtos de Limpes	Boleto	R\$ 12.900	R\$ 693,70
29/07/24	NF-e 43	Ricardo de Moraes Lima	Transferência	Transferência	R\$ 72.906	R\$ 16.660,00
30/07/24	NF-e 352 214	Supermercado Girazá Tautzê Ltda	Eventos	Boleto	R\$ 73.001	R\$ 53,97
30/07/24	NF-e 118 116	H O De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	R\$ 73.002	R\$ 604,60
31/07/24	NF-e 120 177	H O De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentício	Boleto	R\$ 73.101	R\$ 623,85

R\$ 94.075,83 ; R\$ 97.346,82 ; R\$ 75

Saldo Inicial C/ta Aplicação	R\$	98.130,00
(+) Receitas	R\$	94.075,83
(+) Rendimentos Aplicação Finalizada	R\$	945,00
(-) Provisãoamento		
(-) Despesas	R\$	57.536,82
(-) Taxas		
(-) Anuidade - Conta Corrente	R\$	-
(=) Saldo Final C/ta + Aplicação	R\$	95.834,20

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]
 Dulcinéia Bernabes Paulino Ferraro
 Presidente/Controlador
 : BR 587 158 42


 Viviane M. Thome de Melo
 Psicóloga CRP 110610
 Coordenadora

Tucuruá, 31 de Julho de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

03320-06282230121
07/09/2024 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência: 2513-5
Conta corrente: 3317-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato: 07/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Esp. crédito	Debitante	Valor R\$	Saldo
24/08/2024		0000	0011-000 Saldo Anterior			62.139,42 C
31/07/2024		0000	13105 514 Pix - Envio	70,11*	1.166,90 D	
			0107 1413 PAPEL ARTES BAZAR DO MONO			
31/07/2024		0000	13105 395 TED Transf. Eletr. Dispon	70,162	976,60 D	51.937,92 C
			030 4425 0037554100X108 FLORES CONFEE			
02/07/2024		0000	13049 345 93 RF Ref. D Plus Agil	1.200,032	60.032,66 D	3,00 C
02/07/2024		0000	13105 395 TED Transf. Eletr. Dispon	70,20*	1.050,00 D	
			260 300* 035474685001001 EMPRE BRASILEIRA DE			
03/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	37	1.050,00 C	3,00 C
			BB RF Ref. D Plus Agil			
05/07/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	650.306.000,05*	365	730,84 D
			0507 3833 LOLAS TEDDY ARTIGOS PARA			
05/07/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	650.306.000,06*	365	37,94 D
			0507 3833 LOLAS TEDDY ARTIGOS PARA			
15/07/2024		0000	13105 108 Pagamento de Boletim	70,301	615,43 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
15/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	37	583,22 C	0,00 C
			BB RF Ref. D Plus Agil			
18/07/2024		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000,008 711	30.694,93 C	
			1007 16 29 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
19/07/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	650.510.000,012,807	600,00 D	
			1007 384491 AUBERT BRANCA LUGO NA			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispon	71,001	850,00 D	
			237 0156 12205872828 ELIANE DA SILVA			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispon	71,032	1.015,00 D	87.909,83 C
			237 0212 25129705540 VALDIRENE APARECI			
11/07/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	500.950.000,001 734	430,00 D	
			1107 1354 ROBSON LUIZ CORREA ME			
11/07/2024		0000	13049 345 BB RF Ref. D Plus Agil	1.200,032	87.909,83 D	
11/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	37	430,00 C	1,00 C
			BB RF Ref. D Plus Agil			
12/07/2024		0000	13105 395 Pagamento de Boletim	15,348	7.545,48 D	
12/07/2024		0000	13105 250 Fatura de Pagamento	15,347	2.837,77 D	
12/07/2024		0000	13105 250 Fatura de Pagamento	15,348	1.001,85 D	
12/07/2024		0000	13105 395 Pagamento de Boletim	11,221	06,83 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/07/2024		0000	13105 144 Pix - Envio	71,228*	451,50 D	
			1207 0641 Anim. Cristine Maria Costa			
12/07/2024		0000	13105 108 Pagamento de Boletim	71,253	408,99 D	
			ABC TRANSPORTES			
12/07/2024		0000	13105 395 Pagamento de Boletim	71,204	550,00 D	
			PUNHEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/07/2024		0000	13105 108 Pagamento de Boletim	71,205	162,15 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	37	9.095,98 C	0,00 C
			BB RF Ref. D Plus Agil			
13/07/2024		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000,008 741	0,00 C	
			1007 1413 PAPEL ARTES BAZAR DO MONO			
15/07/2024		0000	99015 870 Transferência recebida	556.058.000,003 117	3.380,70 C	
			1507 0850 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/07/2024		0000	13105 108 Pagamento de Boletim	71,301	115,00 D	

		TRABA - IF MEDICINA I BI GUARACA			
15/07/2024	3300	13005 108	Pagamento de Boletim	71.532	1.742,24 D
			COML ZARAGOZA MOD EXP LTDA		
15/07/2024	3000	13005 108	Pagamento de Boletim	71.503	1.673,14 D
			SUPERMERCADO SHIBATA TALGATE L		
16/07/2024	3000	00000 791	Resgate Fundo	32	320,48 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
16/07/2024	3000	13005 108	Pagamento de Boletim	71.931	1.690,00 D
			FLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/07/2024	3000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.290,00 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
17/07/2024	3000	13005 108	Pagamento de Boletim	71.731	1.674,40 D
			H D DE SOJAZA COSTA DISTRIBUIDO		
17/07/2024	3000	13005 144	Pix - Envio	716702	3.670,66 D
			0207-12-31.COMERCIO E DISTRIBUICAO DE		
17/07/2024	3000	13005 393	TED Transf Eletr Dispone	71.731	1.674,40 D
			541 7195 02103288000157 ELOSILVER COME		
17/07/2024	3000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.524,38 D
			DD RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.656.000.003.117	2.364,01 D
			1607 13 55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.656.000.003.117	306,05 D
			1607 11 22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.656.000.003.117	2.615,26 D
			1607 11 27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.656.000.003.117	509,00 D
			1607 15 49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.693,26 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
19/07/2024	0000	13105 108	Pagamento de Boletim	71.901	139,12 D
			SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		
19/07/2024	0000	13105 108	Pagamento de Boletim	71.862	565,00 D
			FLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
19/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	799,12 D
			DD RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
23/07/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Dispone	72.231	70,66 D
			104 2808 002462452000119 EDMILSON RICA		
23/07/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Dispone	72.200	1.425,66 D
			104 2808 002462452000118 EDMILSON RICA		
23/07/2024	0000	13105 108	Pagamento de Boletim	72.303	1.259,41 D
			AFC TRANSPORTES		
23/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.255,01 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
24/07/2024	2513	99015 475	Ap Captao Poupanca	552.513.510.033.117	8.036,06 D
			2407 05 16 GRUPO D DIGNA AFEMIN		
24/07/2024	0000	13105 108	Pagamento de Boletim	72.407	1.497,04 D
			H D DE SOJAZA COSTA DISTRIBUIDO		
24/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.530,80 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
25/07/2024	0000	13105 144	Pix - Envio	72.501	1.22,90 D
			2507 10 05 D ALI LEG ME		
26/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	77,93 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
26/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.015	27.933,00 D
26/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.933,00 D
			BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C
20/07/2024	0000	13105 393	TED Transf Eletr Dispone	72.931	550,20 D
			093 4425 0035753449000105 FLORES CONFEE		
23/07/2024	0000	13005 108	Pagamento de Boletim	72.931	1.016,40 D
			MAKE ÓCULOS DE PISCALOS EIRE		
23/07/2024	0000	13105 144	Pix - Envio	72.933	1.196,47 D
			2307 06 16-PAPELARIA E CAZAR DO MONO		
23/07/2024	0000	13105 108	Pagamento de Boletim	72.934	1.695,70 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
28/07/2024	0000	13005 393	TED Transf Eletr Dispone	72.935	10.350,00 D

--- 280 0001 07400&CIVM1 ALNATO DE MORAES. ---

28/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	22	21.165,52 C	0,00 C
		BA KA Rel Di Pcs Agr			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73	59,97 D	
		SUPERMERCADO SHEBATA TAJUATE L			
20/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	75	623,35 D	
		H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
30/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	02	677,37 C	0,00 C
		HB HB Rel Di Pcs Agr			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73	623,65 D	
		H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
31/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	02	623,65 C	
31/07/2024	0000	00000 898 S A L D O			0,00 C

 O-R-S-I-V-A-C-O*P*

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULGINEA BERNARDES PALLINI FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 3722

Cevizuris RR 0800 729 3676

Para defeitos e reclamações RR00 729 0063



Extratos - Poupança

G03201062822012
01/08/2024 09:39:49

51 - POUANÇA-OLRO DIARIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo 264.034,47 C

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Variação POUANÇA-OLRO DIARIA (S/ J)

Titularidade GRUPO A D O N A FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documentos Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior				253.513,23 C
02/07/2024	02/07/2024	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		72,73 C	
03/07/2024	03/07/2024	3/8	737 Juros	2513-5		410,96 C	
05/07/2024	04/07/2024	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,94 C	
15/07/2024	08/07/2024	8/8	737 Juros	2513-5		12,16 C	
30/07/2024	10/07/2024	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		5,75 C	
30/07/2024	10/07/2024	10/8	737 Juros	2513-5		27,57 C	
13/07/2024	11/07/2024	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,95 C	
13/07/2024	11/07/2024	11/8	737 Juros	2513-5		1,29 C	
14/07/2024	22/07/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,37 C	
18/07/2024	22/07/2024	21/8	737 Juros	2513-5		30,82 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		3,20 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/8	737 Juros	2513-5		36,71 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		77,22 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/8	737 Juros	2513-5		414,21 C	
29/07/2024	24/07/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		14,30 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/8	737 Juros	2513-5		75,57 C	
24/07/2024	24/07/2024	24/8	021 Transferência de Crédito	2513-5	33 117 24/07 09:16 GRUPO A D O N A FEMIN	9.039,06 C	
31/07/2024	31/08/2024	01/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		35,21 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/8	737 Juros	2513-5		750,74 C	
Saldo atual					0,00 C		
Saldo bloqueado					0,00 C		
Saldo total					264.034,47 C		

Parâmetros: SELIC igual menor que 8,5% A.A. TR+73% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A. TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte DE 0800 729 5878

Para os clientes judiciais 0800 729 1088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

2332010628233012
C:082324 08:40:0

Cliente
Agência 2573-5
Conta 3317-1 GRUPO A D O N A TMIN
Mês/ano referência JULHO2024

RF Ref DI Plus Aqri - CNPJ: 8.941.661.0001-74

DATA	Mês/ano	Valor	Valor Líq. Pós. Comp.	Indicador	Quantidade	Valor unit.	Saldo total
23-07-2024	SALDO ANTERIOR	35.981,03			5.340,753254		
02-07-2024	APLICAÇÃO	80.034,92			8.637,216337	5,776686382	14.258,579901
03-07-2024	RESGATE	1.050,00		0,41	156,337484	5,776053592	14.142,235937
	Aplicação 03/07/2024	1.050,00		0,44	156,337484		
05-07-2024	RESGATE	993,23			147,775531	5,723845470	13.951,520751
	Aplicação 05/07/2024	993,23			147,775531		
11-07-2024	APLICAÇÃO	37.833,82			13.055,776851	5,732405708	27.060,199545
11-07-2024	RESGATE	433,00			43,060718	5,733405708	26.966,438828
	Aplicação 08/08/2024	433,00			43,060718		
12-07-2024	RESGATE	9.393,96			1.350,074000	5,735623398	25.636,264928
	Aplicação 06/08/2024	9.393,96			1.350,074000		
15-07-2024	RESGATE	350,28			52,073524	5,738195556	25.664,351102
	Aplicação 06/08/2024	350,28			52,073524		
16-07-2024	RESGATE	4.290,00			635,446325	5,740552307	24.947,904573
	Aplicação 06/08/2024	4.290,00			635,446325		
17-07-2024	RESGATE	4.624,76			674,032255	5,742190350	24.276,896342
	Aplicação 05/08/2024	4.624,76			674,032255		
18-07-2024	RESGATE	5.883,95		2,14	844,260041	5,745333418	23.432,586321
	Aplicação 05/08/2024	2.502,13			370,643873		
	Aplicação 21/08/2024	3.381,82		2,14	473,418168		
19-07-2024	RESGATE	783,12		0,33	116,476425	5,747755838	23.314,029575
	Aplicação 21/08/2024	783,12		0,33	116,476425		
21-07-2024	RESGATE	1.755,01			269,504329	5,752523187	23.044,120248
	Aplicação 21/08/2024	1.755,01			269,504329		
24-07-2024	RESGATE	9.630,60		3,49	1.411,464543	5,754884549	21.842,660706
	Aplicação 21/08/2024	7.103,78			1.000,525819		
	Aplicação 07-07/2024	2.526,82		3,49	350,938722		
25-07-2024	RESGATE	122,90		0,17	18,217032	5,757285998	21.694,447774
	Aplicação 02/07/2024	122,90		0,17	18,217032		
26-07-2024	RESGATE	27.033,60		35,57	4.132,563373	5,764661195	17.466,596401
	Aplicação 02/07/2024	27.033,60		35,57	4.132,563373		
29-07-2024	RESGATE	21.155,52		14,22	3.132,288704	5,762107573	14.334,627297
	Aplicação 02-07-2024	21.155,52		14,22	3.132,288704		
30-07-2024	RESGATE	677,32		0,38	100,170755	5,761169873	14.234,457142
	Aplicação 02/07/2024	677,32		0,38	100,170755		
31-07-2024	RESGATE	623,65		0,35	92,187282	5,760685703	14.142,275610
	Aplicação 02/07/2024	623,65		0,35	92,187282		
31-07-2024	SALDO ATUAL	95.834,56			14.162,279800		14.162,279800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.981,03
APLICAÇÕES (+)	147.942,43
RESGATES (-)	80.034,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	56,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,00
SALDO ATUAL =	95.834,56

Valor da Conta

29/08/2024	5.711895434
31/07/2024	6.768885708

Responsabilidade

No mês	3,9186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4570

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5573

Para informações adicionais 0800 729 0088

Dados da NF-e

Chave de Acesso	
3524084100645100013355001000036423113436015	
Número NF-e	Série
35429	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
29/06/2024 11:29:21-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	07.006.451/0001-38	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digitei Valor da NF-e
29/06/2024 11:30:15	13524-077425388	K7A3cRUnGR0XRDcaEC6bb1206Q-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	166,80
Data/Hora Impressão: 30/07/2024 13:46:17		
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
Certo Dia do Idoso


Dulceia B. Paulino Fereira
Diretora-Presidente

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2024

FLORES CONFETARIA LTDA ME

Rua F. de Almeida - bairro: Centro - CEP: 12140-100 - Itapetininga - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.000.787

Série 001

Folha 1/1



CPF do Emitente

1524 0603 7534 4000 0108 5500 1040 0047 8719 5772 7797

Cópia de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/outra_sit_da_Sincronizacao

Protocolo de Autenticação (PAC)

13524337173907 27062024 17:42:46

UF do Emitente

01 3341 1001 08

VENDEDOR (RECEPTOR): VENDEDORA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CPF do Vendedor

CPF do Vendedor Adquirido ou Recebido

CPF do Emitente

DESTINATÁRIO (EMITENTE)

CPF do Destinatário

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIM. A FEM. E MASC.

CPF do Destinatário

Rua F. de Almeida - bairro: Centro - CEP: 12140-100 - Itapetininga - SP

CPF do Destinatário

SAL. BENS. LAIS CAMPOS

CPF do Destinatário

CALCULO DO IMPOSTO

Descrição	Valor	Alíquota	Valor	Valor	Valor	Valor
Valor da Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do I						

Dados da NFe

Chave de acesso	
15.2406-03.753.440/0001-08-05-001-000.000.787-105.772.779-7	
Número NFe	Série
787	1
Tipo da Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
27/05/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	03.753.440/0001-05	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEF. QUI N. A. FEM E MASC	06.121.386/0001-31	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Código QR Code da NFe
27/05/2024 17:42:41	135241321773907	F7hVYGINFmzQRNbnkQVcWJ19Kc-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	970,00

Data/Hora Impressão, 18/07/2024 13:46:45

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
Contra Dia ao Idoso


Dulcinea B. Paulino Foneira
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

08335115557408331
01/07/2024 14:14:22

Debitado

Agência 2512-E
Conta corrente 52117-1 GRUPO A DONA FEMIN

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (com DV) 4425 LAUREATE AV INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130010100
Conta Pagamento 0900
CNPJ 03.753.441/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTRA
Número documento 70.102
Valor 970.00
Data transferência 01/07/2024
C* - CPF/CNPJ do devedor
Autenticação SISBB 70076FC13F861867

Transação realizada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Disciplina B3 (RDC) 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

UF e Hora de emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número Série	Código de Verificação
04/07/2024 12:56:41	07/2024	1511E	rgH2g25mh

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ: 38.474.688/0001-09 Nome/Razão Social: EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA		Inscrição Municipal: 404035
Endereço: AVENÍDOUTOR JOÃO BATISTA SOARES, DO QUEIROZ, Nº138, JARDIM DAS IRACIÁRIAS		E-mail: GERENCIA@EQUIPECONTABIL.CO M.BR
Município / País:	UF:	CEP:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12240-000
		Telefone: (12) 3307-3753

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 09.123.386/0001-01 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA		Inscrição Municipal:
Endereço: ESTRADA DE AGRICULTURA DE MEXIPESS 2500 JO TORRÃO DE QUÍMICO		E-mail: noainformado@gmail.com
Município / País:	UF:	CEP:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12220-380
		Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Obj. Finalidade: Prestação ADM - IN 205/17
NF - Usar CNPJ 4 21/07/2024
Descrição do Serviço Contratado: (Reconstrução contábil de acordo com as normas e parâmetros de contabilidade) Atendimento contábil e Técnico Ofício de registro e transferência - Atendimento de atividades - Suporte técnico de nível de suporte - Elaboração de folha de pagamento nível de competência - Impostos - Gestão de documentação das empresas e obrigações - Rescisão - Manutenção de registro de funcionários
USAR APOSTILADO Nº 2814704 05/12/22

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

Dulcinea G. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, DJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - 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
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLJ (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: _____ Regime especial

Número da nota fiscal substituída: _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03386510105653151
03/07/2024 10:18:14

Debitado

Agência 2913-8
Conta corrente 33117-1 GRUPO A.D.Q.N.A.FEMIN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 643324735
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.474.656/0001-08
Nome favorecido EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CHEQUE EM CONTA
Número documento 70.001
Valor 1.060,00
Data transferência 03/07/2024
IC - CDT (CNPJ) eletrônica
Autenticação SICAR 2F39B9FFEBD97R3E

Transação eletrônica com sucesso por 35174477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia RR 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 3065

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de celebração 4A 78.205/17
Centro Cta. do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de Acesso	
36-2407-08.480.192/0004-73-nf-001-000.005.709-101.427.626-6	
Número N.º	Série
8709	1
tipo de Operação	Tipo de Emissão
1- saída	1- Normal
Data de emissão	
18/07/2024 15:06:46-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS THEORY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	58.480.192/0004-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM F MAS	09.428.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digitar Valor da NF-e
03/07/2024 15:06:46	13624*4185*2593	H01N6UAUK*qlPKQzRqz2Vn0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
264,47	47,00	260,84

Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:45:54

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.
temo de colaboração PA 76 205/17
Centro Dia do Lixo


Dulceia B. P. Quino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G332051879202E19+
05/07/2024 08:32:33

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2913-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LULAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
valor	299,64
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 5879

Para Delimitar Edifícios 0800 729 0090

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

leirna de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2437-08-460-1920004-73-65-001-000,008.710-101.427.832-1	
Número NFe	Série
8710	
Tpx. de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
03/07/2024 15:08:15-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.1920004-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	08.129.3880001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
03/07/2024 15:08:15	36241418541216	ieMNL: aDR7NAqvthZqjZISUEmE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
39,96	7,19	77,94

Data/Hora Impressão: 10/07/2024 13:45:26

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.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Da do Içaro



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3320508282026181
05/07/2024 08:33:12

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	338-8
Conta corrente	51385-2
Valor	77,94
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 18574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Solteira de Atendimento ao Consumidor - SAC 3803 729 4722

Divisão BB 0800 729 5079

Para detalhes acesse 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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-23.640.635/0001-59-65-001-000.118.839-179.241.834-8	
Número NFe	Série
118830	1
Tipos de Operação	Tipo de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
28/06/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEF. G. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	08.123.3166/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digite o valor da NFe
28/07/2024 08:05:06	136241383664913	amvphzFjhvnMEUDxQWtaqOK*+Y=
base de cálculo do ICMS quê	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	870,45
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:44:53		

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

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


Juicinea B. Paulino Ferrera
Diretora Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: R. R. DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640835000159
 RUA 7222, JIPIRÁ KM 135 G, SM - EUSEBIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Pagador: ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA - Número do Documento: 318939 - Número Número: 0000000750855
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento: 08/07/2024
 Valor do Documento: R\$ 615,10

Recebimento através do cheque nº 60 Bônus
 Esta outorga só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora.
 Sacador/Avulista:

Autenticação Mecânica

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 78088.601010 6 97680000061545

Conta de Pagamento: Pagor preferencialmente no Grupo Santander - CC
 Beneficiário: ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA EPP - CNPJ/CPF: 23640835000159
 RUA 7222, JIPIRÁ KM 135 G, SM - EUSEBIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Data do Documento: 08/07/2024 - Número do Documento: 318939 - Espécie Documento: DM - Acate: N - Data do Processamento: 09/06/2024
 Valor: R\$ 615,10 - Quantidade: X - Valor: R\$ 615,10
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento: 08/07/2024
 Agência Client Beneficiário: 1469-3 - 7808800
 Número Cheque: 0000000750855
 Valor do Documento: R\$ 615,10
 Desconto
 Abatimento
 Retenções
 Outras Abatimentos
 Valor Cobrado

Pagador: ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA EPP - CNPJ/CPF: 23640835000159
 RUA 7222, JIPIRÁ KM 135 G, SM - EUSEBIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Sacador/Avulista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48
 254302513 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PJ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2515-5 CONTA: 33.117-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2024
 NR. DOCUMENTO 556.518.000.012.887
 VALOR TOTAL 600,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FLORENT INACATTA DO NAS
 AGENCIA: 6518-B CONTA: 12.887-4
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

 NR. AUTENTICACAO 2.309.068.090.030.307

Transação efetuada com sucesso por 1867477 DUCINEA BERNARDES RALL NO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 78 2017
 Centro Dia do Idoso


 Ducinea B. Rall no Ferreira
 Diretora-Presidente

Código de Acesso da NFS-e
355-1122212624292000192000009000002921079656744517



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 10:52:16
Número da DPE 9	Série da DPE 000	Data e Hora da emissão da DPE 02/07/2024 10:58:16

A partir de 01/01/2024 a NFS-e pode ser emitida pelo e-SICRESP (SICRESP-DF) e a sua consulta de emissão é possível pelo e-SICRESP-DF.

EMITENTE DA NFS-e Prestador de Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.624.2920001-83	Inscrição Municipal	Telefone (12) 5432-6878
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.		E-mail SOPRAN@G5.MA.GOV	
Endereço CIVILIA 334 JARDIM GURILANDIA		Município Taubaté - SP	CEP 12071-600
Simples Nacional ou Data de Competência Oportão - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo S/N	
PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 35.123.3860001-01	Inscrição Municipal 180415	Telefone
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A OPORTUNIDADE QUIMICA NOVA ALPORA FEM NINO E MASCULINO		E-mail	
Endereço R. SODEIRA DE MENEZES, 2500, J.D. TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 13770-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.07.01 - Instrução, de nãovenda, e entrega pedagógica e educacional	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação Taubaté - SP	Faixa de Prestação
Descrição do Serviço Prestação de serviços referentes as atividades (trabalhos manuais, artes, jardinagem e reciclagem) realizadas com os alunos do Centro Dia do Ensino Fundamental do Município			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Opção Tributável	Data Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhuma
Tipo de Inatividade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	DP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTA. TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Pávido
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de Colaboração PA 70.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2024 - AUTOTENDIMENTO - 10.43.34
 2511502513 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

100 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 137 - BCO BRADESCO S.A.

OFICINA: 0195-3 - TAUATIL-CENTRO

CUNTA: 103.784-3

FAVORECIDO: F. JANE DA SILVA

CPF/CNPJ: 122 092.728-28

VALOR: R\$ 850,00

DEBITO EM: 10/07/2024

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: 6,424.49F.285.8A3.62G

Transferência efetuada com sucesso por: JB57477 (S.J. LINHA BERNARDES PAULINO FERREIRA).

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

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


Dulceia S. Paulino Ferrares
Diretora Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
5049024920241705120138000000000112411216085/025



Assimilate a chave de acesso em seu sistema para validar a autenticidade da NFS-e e para a emissão de guias de recolhimento de impostos.

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 12:06:42
Número da NFS 11	Série da NFS 000	Data e Hora da emissão da NFS 02/07/2024 12:06:42

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.737.053/0001-32	Inscrição Municipal -	Valoração 124.9716-0181
Nome / Nome Empresarial 20.737.053 VALD HENRI APARECIDA DA SILVA CASTRHO	E-mail valdsilva20059@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-261
Endereço CID CARDOZO DE ANDRADE, 55 JARDIM MINAS GERAIS	Regime de Apuração Tributária pelo ISS -		

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Graxaria, dança, esporte, recreio, artes manuais e cont...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente às aulas de atividade física (tefaturamento, piscina, esporte, torço, educação e recreio), dança, esporte e recreio, realizado em caráter pontual, através do Contrato de Locação de Espaço de Taubaté no mês de Junho de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Tributação Irregular	País Remetente da Prestação de Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Normal
Tipo de Imunidade	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Máxima Percentagem Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.355,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo de BM -
do ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	USLL	
PS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço R\$ 1.355,00	Desconto Descontado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, COFINS - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.355,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal	Municipal	Municipal
---------	-----------	-----------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de contratação PA 78.205/17
Centro Lta do Ixopo

Dulce B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

1 - VALOR DO IMPOSTO 2 - DADOS DE ARRECADAÇÃO DO IPI - P

ROBSON LUIZ CORREA

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal e Letra de Câmbio



Endereço do Expediente: Rua Jurema dos Santos - Edifício - São José -
 12006-911
 Fone: (12) 9681-2511

ENTREGA 1
 RAZÃO Nº 000.005.889
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

NUMERAÇÃO 3524 0768 2972 6000 0381 8500 1000 0058 8012 4650 2412

Controla de arrecadação no portal nacional do NFe -
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultas/SerasAutenticacao

Endereço do Expediente: Rua Jurema dos Santos - Edifício - São José - 12006-911
 Fone: (12) 9681-2511
 Nº 000.005.889 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
 Nº 000.005.889 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
 Nº 000.005.889 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

DESCRIÇÃO REMETENTE

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMICA NOVA AURORA	19.122.285.0001 W	11/07/2024
ESTRUTURA DEPENDENTES DE CUIDADOS	11.000.000	11/07/2024
SACULOS DE CUIDADOS	10 - 1.000	

VALORES DO IMPOSTO

ICMS	0,00	PIS	0,00	COTAX	0,00	COFINS	430,00
ICMS	0,00	PIS	0,00	COTAX	0,00	COFINS	430,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	REMETENTE	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NCM	TIPO DE IMPOSTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS	COFINS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de coletação MA 76 205/17
 Centro Dia da Manhã

Dulcinea B. Paulo Ferreira
 Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

1 - VALOR DO IMPOSTO 2 - DADOS DE ARRECADAÇÃO DO IPI - P

Dados da NF-e

Chave de acesso	
35-2407-68-297-2881001-81-88-001-000.005.889-124-658.251-2	
Numero NF-e	Série
5829	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 10:30:03-00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROBSON LUIZ CORREA	58.297.269/0001-81	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.396/0001-11	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valido da NF-e
11/07/2024 13:13:14	13524148496601	LIZGq172CGd0Z3va2X+C9c4La7Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	430,00
Data-Hora Impressão 18/07/2024 13:51:03		

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.

Termo de autorização RA 08.205/07
Código de controle



Dirceia B. Paulo Ferrera
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03321113269253901
11/07/2024 10:34:46

Debitado

Nome: GRUPO A D D R A FEMIN
Agência: 2513-5
Conta corrente: 32117-5

Creditado

Nome: ROSESON LAZ CORREA MC
Agência: 5850-1
Conta corrente: 1204-1
Valor: 430,00
Data: Nesta data

Transferência efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Chamada BB 0800 725 5678

PMS deficientes audívos 0800 729 2089

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
Centro Diálogo 1109


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: DANIELE LEMES DE SOUZA
 Nome do Cargo/Função: [REDACTED]
 Data: [REDACTED]

PERÍODOS

Período de Aviso: 05/07/2024 a 01/07/2024
 Duração das Férias: 15/07/2024 a 30/08/2024 = 45 Dias
 Salário: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas:	0	Média Variável:	5,00
Salário Base:	1.803,34	Outras Vantagens:	382,45
Salário Hora:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.185,74

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.085,74	Desconto da Previdência:	132,22
1/3 das Férias:	695,25	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Alíquota de Férias:	0,00		
1/3 do Alíquota de Férias:	0,00		
Adicional do Dúo das Férias:	0,00		
1/3 do Dúo das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1/3 Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.780,99	TOTAL DOS DESCONTOS:	132,22
			2.648,77

Pelo presente comunico a Vossa Exa. de acordo com a Lei, sanção do concessões férias relativas ao período acima designado e a sua respectiva parcela de aviso prévio a importância líquida de R\$ 2.648,77 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e ser pago imediatamente.

Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA
 Assinatura: [REDACTED]
 Grupo Assist. Dep. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de parte GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida à ESTRADA ODUTOR: BRZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.648,77 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) que me é paga integralmente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou pagar do próprio com a descrição acima. Não constitui o aviso prévio recebido em tempo, ao qual de meu direito. Para ciência e documentação fisco o presente recibo sendo válido e para quitação.

Data: 12/07/2024
 São José dos Campos
 Assinatura: DANIELE LEMES DE SOUZA

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


 Dulcinea de Paula Ferrera
 Diretora-Previdência

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 de Junho de 2024

Sra.: DANIELE LEMES DE SOUZA
C.T.P.S. [REDACTED]

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

Período Aquisitivo..... 02/07/2023 - 01/07/2024
Período de Gozo..... 15/07/2024 - 13/08/2024
Retorno ao trabalho..... 14/08/2024

A remuneração correspondente as férias, a se for o caso, só poderá ser recebida e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.
Favor apresentar à sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

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

DANIELE LEMES DE SOUZA

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

Luciene B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3351210*0555571
12/17/2024 10:16:03

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 07.040.208/0001-00
RUA: CENTRO DIA DO INSSO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

VALOR: R\$ 100,00
DATA DE PAGAMENTO: 12/17/2024

VALOR DO PAGAMENTO	100,00
VALOR DO DESPESAS	00,00
VALOR DO LANCAMENTO	100,00
VALOR DO DEBITO (R\$)	100,00

DATA DE PAGAMENTO: 12/17/2024
MOTIVO DO PAGAMENTO: CONTRIBUICAO

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 76.205/17
Centro Dia do Inssso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário:

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Número Carteira Profissional

Nome

PERÍODOS

De início

De fim

12/07/2023 A 01/07/2024

De início das Férias

15/07/2024 A 29/07/2024 = 15 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Férias não usufruídas:	3	Média Mensal:	0,90
Regime Base:	4.719,41	Outras Vantagens:	0,00
Salário Hora:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.719,41

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.269,20	Desconto de Previdência:	278,28
1/3 em Férias:	786,40	Desconto no Truque de Férias:	81,54
Adicional de Férias:	0,00		
1/3 do Adicional de Férias:	0,00		
Adicional do Dito das Férias:	0,00		
1/3 em Dobro das Férias:	0,00		
Salário Parcela:	0,00		
1/3 Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS	3.145,60	TOTAL DOS DESCONTOS:	369,82
TOTAL LÍQUIDO			2.837,77

Faço presente o conhecimento que de acordo com a Lei, serão de conhecimento férias relativas ao período acima referido e a sua disponibilidade para o pagamento líquido de R\$ 2.837,77 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) e seu pagamento oportunamente.

Assinatura

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

Data: 14/06/2024

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de uma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BELFERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.837,77 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) que me é pago adicionalmente por motivo das minhas férias regulares, ora conhecidas e que vou passar de acordo com a legislação acima. Tudo conforme o termo das férias em tempo no qual do meu cargo. Para ciência e documento limpo e presente sendo dando plena e geral quitação.

Data: 17/06/2024

SAO JOSÉ DOS CAMPOS

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

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

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

Culcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 de Junho de 2024

Brá.: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
C.T.P.S.: [REDACTED]

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


Período Anulativo..... 02/07/2023 - 01/07/2024
Período de Gozab..... 15/07/2024 - 29/07/2024
Retorno ao trabalho..... 30/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal, encontra-se no anexo e poderá ser recebida em 12/07/2024.
Favor apresentar à sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


GRUPO ASS. DE FEM. E MASC. NOVA AURORA
GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA -
MATRIZ


VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

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


Colônia Sr. Paulo Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 183.687.153-42



Emissão de comprovantes - 3o nível

6376121070555371
12/07/2024 10:15:06

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES SAOJOSE S.A. SAOJOSE
CNPJ: 06.907.000/0001-91
RUA: SAO JOSE

RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO: CONTRIBUICAO

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE
CNPJ: 06.907.000/0001-91

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

EMPRESA: SAOJOSE DE TRANSPORTES S.A. SAOJOSE

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

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

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



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 085.507.158-42

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador: **NUCEA MARIA RODRIGUES LOBO** | Número do Cartão Profissional: [REDACTED] | Série: [REDACTED]

PERÍODOS

De: 02/07/2023 A: 01/07/2024 | De: 15/07/2024 A: 13/09/2024 = 59 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Nota Valor:	0,00
Salário Base:	1.580,00	Outras Vantagens:	0,00
Menor Hora:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.580,00

PROVENTOS		DESCONTOS	
Período:	1.580,00	Desconto de Frequência:	184,82
13.º Sal. Férias:	516,67	Desconto de Imposto de Renda:	0,00
Adicional de Horas:	0,00		
13.º ad. Adicional de Férias:	0,00		
Adicional do Dólar das Férias:	0,00		
13.º ad. Dólar das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
13.º Parcela 13.º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.096,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	184,82
TOTAL LÍQUIDO:			1.911,85

Para ciência do trabalhador, há que se avisar, nos termos da Lei, que há de ser concedida férias (anuais) ao período acima descrito e a sua duração será a quantidade líquida de 30 (trinta) dias úteis e noventa e cinco (noventa e cinco) dias de trabalho a ser paga adequadamente.

Data: 11/09/2024

Nome: Núcea Maria Rodrigues Lobo
 Assinatura: [Assinatura]
 NUCEA MARIA RODRIGUES LOBO

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome: **NUCEA MARIA RODRIGUES LOBO**, residente em **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2670 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**, a importância de **R\$ 1.911,85** (um mil e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), que me é paga pontualmente por motivo das minhas férias regulares, pré-concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, após concluir o aviso que recebi em tempo hábil para me alocar. Para ciência e conhecimento, firmo o presente recibo em duas vias e sem ônus.

Data: 11/09/2024
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Assinatura: [Assinatura]
 NUCEA MARIA RODRIGUES LOBO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termino de colaboração: PA 78 206/17
 Centro Dia do Idoso

Dulceia B. Raíno Ferreira
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 de Junho de 2024

Sra.: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
C.T.P.S [REDACTED]

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

Período Acumulativo..... : 02/07/2023 - 01/07/2024
Período de Gozo..... : 15/07/2024 - 13/08/2024
Retorno ao trabalho..... : 14/08/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Passagem para as anotações necessárias.

GRUPO ASS. A. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASS. A. DEP. QUÍM. NOVA AURORA -
MATRIZ

[REDACTED]
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

GRUPO DE ASS. A. DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de publicação: PA 78.205/17
Centro: LAC 05 1000

[REDACTED]
Dulcinea B. Paulino Femeire
Diretora-Presidente
[REDACTED]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336121010555371
12/07/2024 10:13:37

EMPRESA: GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 07.073.004/0001-00
Cidade: Nova Aurora

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMPREGADO

EMPREGADO: DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CNPJ: 07.073.004/0001-00

EMPRESA: GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	
EMPREGADO: DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA	CPF: 030.451.111-00
EMPRESA: GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	CNPJ: 07.073.004/0001-00
EMPRESA: GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	CNPJ: 07.073.004/0001-00
EMPRESA: GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	CNPJ: 07.073.004/0001-00
EMPRESA: GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	CNPJ: 07.073.004/0001-00

Transação efetuada com sucesso por: J0574177 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de colaboração: PA 78 205/17
Cidade: Nova Aurora


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Remetente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34 028 3167101-11		Agência de Origem Benef. do Beneficiário	Vigência 22/07/2024
Beneficiário GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO		Número do Documento 3083410	Valor do Documento R\$ 86,63
Cédula R\$		Agência 212652974149773	Data de Emissão
Cédula nº		Nome do Beneficiário	Nome do Correntista

Contrato	Título	Quantidade	Valor (R\$)
9812514566	Serviços de Cuidos Antefóros	3	R\$ 0,00
	Serviços de Cuidos Alcal	4	R\$ 98,63
	Custo Emissão Financeira (custo mínimo)		R\$ 1,00
	Retribuição da Complementação Financeira (custo mínimo)		R\$ 0,00
	Encargos Financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos do Creditor		R\$ 0,00
	Credito Recuperado do Faturamento Proximo		R\$ 0,00
	Lançamentos do Débito		R\$ 0,00
	Diversos		R\$ 0,00
Total da Fatura		4	R\$ 98,63

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é isenta do imposto de Renda conforme sentença judicial - Reserva Extraordinária STF 691, 192/PB interpretada no art. 150, alínea "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1968.

Para pagamento do boleto, basta acionar seu Banco, se necessário entrar em contato através do telefone 0800 3110711-03 ou acessar diretamente o site da Câmara Interbancária de Pagamentos.

Atenciosamente

Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 02126 529748 14977.300178 1 97850000001863

Condição de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento		Vigência 22/07/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34 028 3167101-11)		Tipo de Ordem Documento 3083410
Data de Vencimento 10/07/2024	Número do Documento 3083410	Agência 021
Valor do Documento R\$ 86,63	Agência Beneficiária 212652974149773	Valor do Documento R\$ 86,63
Observações LANCARGOS PELO PAGAMENTO EM AT-RASO QUANDO APPLICADOS NA PROXIMA FATURA		
Não utilize o sistema de depósito em nome de terceiros para depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos		
Remetente GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO (CNPJ: 08.123.286.0001-09) ESTRADA DOUTOR RUFERRA DE MENEZES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12249380 Telefone 0800 3110711		

Este boleto é válido. Exiba de preferência




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

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

Dulcinea S. Paulo Ferenc
 Diretora-Presidente

INSCRIÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO DE FERRAGEM, COM DESTAQUE PARA VENDA TOTAL, INSCRIÇÃO DE VENDA		NF-e
DATA DE EMISSÃO	DATA DE ASSINATURA DO EMITENTE	Nº 34
		Série 1

ALINE CRISTINA MOURA CSUKA Rua Voluntária Brasileira São João 1093 Bairro São Cristóvão 12045-000 São José dos Campos - SP - Fone: (12) 99838-9802	DANFE DOLLERTE ASSINADA 30/05/2024 ELÉTRONICA Nº 34 SÉRIE 1 FERRAGEM 1271	CÓDIGO DE BARRAS 
		Nº do Documento 13524073478906000137550010000000341059375285

VENDA DE PRODUTOS Venda Dentro do Estado	Nº do Documento 135241407276730
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688743729114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 34.788.060/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMM	Nº do Documento 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 11/07/2024
ENDREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	CIDADE Jarúhi Terra de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (12) 98838-9802

CÁMERA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE 9	Nº do Documento 1271	DATA DE EMISSÃO 11/07/2024
-----------------	-------------------------	-------------------------------

DADOS DO PROMITO-SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PROMITO-SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0000000000	GRUPO DE ASSISTENCIA	01	UNID.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	GRUPO DE ASSISTENCIA	01	UNID.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	FERRAGEM	01	UNID.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	FERRAGEM	01	UNID.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração PA 78.205/17
 Grupo Def. e Quim.

Dulcinea G. Paula Ferraz
 Diretora-Presidente

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR DO ITR 0,00
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EMITENTE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO DESTINATÁRIO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-31.786.080/0001-32-05-001-000-000-034-105.907.529-5	
Número NF-e	Série
34	1
Tipo de Operação	Idioma Emissão
1 - Salda	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 13:58:10-13:59	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
A.LINE CRISTINA MOURA CSUKA	34.789.400/0001-32	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
11/07/2024 13:55:12	135241487278730	CoH8q3bgK37Kep2kxGMMA67mh12PU*
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	481,00

Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:50:08

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 75.205/17
Código Exa de Uso


Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

EXEMPLO DE FORMULÁRIO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
SERVIÇOS DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE

DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE

DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE

DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE

DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PREÇOS DE

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


Caldineia B. Paulo Ferraz
Diretora-Presidente



REGISTRO EM CARTELA Nº 001/2004-12
 Rua da Assistência - Zona de Assistência à Saúde nº 12
 Av. dos Estados Unidos nº 200 - Jd. União - São José do Rio Preto - SP - 13020-100
 Tel: (13) 3222-1111 Fax: (13) 3222-1112

 REGISTRO EM CARTELA Nº 001/2004-12 Rua da Assistência - Zona de Assistência à Saúde nº 12 Av. dos Estados Unidos nº 200 - Jd. União - São José do Rio Preto - SP - 13020-100 Tel: (13) 3222-1111 Fax: (13) 3222-1112		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
352660		352660
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. SENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep. 12229380	Cidade: SAO JOSF DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VAI E TRANSPORTE	B	R\$400,00
Valor Total: R\$406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS	
Data do Pedido: 11/07/2024		Data do Pagamento: 12/07/2024
Autenticação: KlpXLLEbXKA4CanYxRdBUTfIBO4o486xVyFc8VZRsdI=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de celebração PA 18.205/17
 Centro, Dia da Classe

Juliana B. Paulino Ferraz
 Diretora Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido 352659
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 400,00
 Valor da Taxa/Encargos R\$ 6,00
 Total de registros 2
 Status do pedido Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	BENEDITA APARECIDA MARANHÃO	40 21 06042693-7	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	MIRZA RODRIGUES LOBO	40.14.00079301-2	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78.205/17
 Centro CIE de Itano


 Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016220 31000.222708 7 97810000040600

Destinatário: SAC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		Agência: Agência Administrativa 3073-1/04022274		ESPECIE R\$	Valor: R\$	Conta Corrente nº 0280410013223142
Código de barras: 44093		CPF/CNPJ: 4517064100101		Data de emissão: 14/07/2014		Valor em letras: R\$ 486,00
Tipo de depósito: Transferência		Tipo de depósito: Transferência		Valor em letras: R\$ 486,00		

Grupo de Assistência a Dependência Química Cnpj. nº 123.389.001-01
 INSTIT. BEZERRA DE MENEZES
 JD. TORRÃO DE OURI - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12239-380

SEU 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.

Órgão de Expediente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016220 31000.222708 7 97810000040600

Destinatário: Pagador em qualquer banco		Agência: Agência Administrativa		ESPECIE R\$	Valor: R\$	Conta Corrente nº 0280410013223142
Código de barras: 44093		CPF/CNPJ: 4517064100101		Data de emissão: 14/07/2014		Valor em letras: R\$ 486,00
Tipo de depósito: Transferência		Tipo de depósito: Transferência		Valor em letras: R\$ 486,00		

SEU 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.

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA
 INSTIT. BEZERRA DE MENEZES
 JD. TORRÃO DE OURI - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12239-380

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA Cnpj. nº 123.389.001-01
 INSTIT. BEZERRA DE MENEZES
 JD. TORRÃO DE OURI - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 12239-380

Órgão de Expediente



Órgão de Expediente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de colaboração PA 76.206/17
 Caixa de Correio

Luciana B. Augusto Ferreira
 Diretora-Presidente

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	OTDR COM IDEB 1ª VIA	OTDR DE CARTÕES 2ª VIA	DATA APROVAÇÃO CANCELADO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	2	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 0	2 0	12/07/2024	10/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

1) O valor das taxas poderá ser devido diretamente sobre o valor cobrado por cartão.

TOTAL SERVIÇOS POR ESTABELECIMENTO

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	CON. APROVADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
000	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SECRETARIA APOIAMENTO KALUANA	218.645.078-77	R\$ 300,00
	SECUNCIAR	PRINCIPAL	ALZIRA RODRIGUES F. LEMOS	007.007.298-40	R\$ 300,00
				SUBTOTAL	R\$ 600,00

1) O valor das taxas poderá ser devido diretamente sobre o valor cobrado por cartão.

TAXAS DE JUROS E MULTAS

TAXA	VALOR UNITARIO	QNTD	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE INTERFERENCIA EM CASO DE CANCELAMENTO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE CANCELAMENTO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE FOMENTO DE CANCELAMENTO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78 205/17
Cada Dia em Idear


 Juliana B. Rezinho Ferreira
 Diretora Presidente

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
P.LUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1000 - 33024-5087	11/07/2024	10/08/2024
Nome Pagador	Nome Número	N.º do Documento	Valor do Documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	2442041-0	2475718599	660,00

Após a emissão de recibos através do P.Luxee Bras. para Clientes.
 Local: P.LUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.888/0001-09 - AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801-903 BL A
 - RUA ANIL-ED BIRMANNS1, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, CEP 05425-502 - Fone Referência: 2475718599

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 44804.109849 3 98040000066000

Local do Pagamento: **Vencimento: 10/08/2024**

PAGAR: NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Nome Número	(R) Valor do Documento
P.LUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1000 - 33024-5087	2442041-0	660,00
Data do Documento	N.º do Documento	Facade Use	Quilô
11/07/2024	2475718599	DM	N
Nome do Banco	Código	Escritório	Quantidade
	BR	RS	

Observações: Todas as informações desta declaração são de responsabilidade do Nome do Beneficiário

Se, depois de 30 dias após a data de processamento, não receber valor inferior ao valor facial deve solicitar a confirmação do depósito.
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento depositado na conta corrente. A falta de confirmação do depósito 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 depósito será liberado somente após a identificação do pagamento (impressão ou comprovante de depósito em furo) e a disponibilização do Cédulo à entrega dos Cédulos (ou mediante VCB do criador) segundo o prazo informado para cada produto de crédito no Prodefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento em dia útil antes do seu vencimento

Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM RUA ETR DOUTOR AZEVEDO DE MENEZES, 2500 CEP 12221-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CNPJ: 08.170.386/0001-01	Código de Banco
Localização	P.LUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.888/0001-09 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801-903 BL A - RUA ANIL-ED BIRMANNS1 PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, CEP 05425-502	



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 76 205-17
 São Paulo, 08/08/2024

Dulcinea da Paolina Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-23.640.635/0001-59-55-001-000-119.358-129.834.347-7	
Número NFe	Serie
119548	1
Tipos de Operação	Tipos de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
18/07/2024 09:03:00-03:00	

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 FEM E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
10/07/2024 16:18:53	3524147847849*	EbbnqAbjPwYwus3YswP8E4iaWg-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor total da NFe
0,00	0,00	162,15
Data/Hora Impressão: 18/07/2024 13:48:33		
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 76.206/17
Centro Dia do Idoso


Luclécia B. Pazlino Ferreira
Diretora-Presidente



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO

De: Área Técnica do SUAS / SEDIS

Para: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança

Prezados (as),

Considerando que a OSC Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança, realiza gestão compartilhada junto ao Órgão Gestor Municipal do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro Dia do Idoso.

Considerando que nas prestações de contas dos meses de fevereiro e março/2024 a Divisão de Cálculos e Terceiro Setor identificou movimentação entre contas, e realizou o seguinte apontamento:

"Solicitamos esclarecimentos quanto a transferência em 06/02/2024 de R\$ 160.000,00 de conta específica para ajuste para conta da Entidade Nova Esperança, sendo a importância devolvida em 19/02/2024.

Cabe salientar que novamente ocorreu uma transferência em 06/03/2024 de R\$ 130.000,00 da conta específica para o ajuste a conta de titularidade da entidade Nova Esperança.

Cabe salientar que após esclarecimentos serão calculados a correção dos valores para serem ressarcidos aos cofres da Municipalidade, uma vez que tais importâncias deixaram de gerar juros/correção monetária".

Considerando que diante da notificação realizada pela Divisão de Cálculos e Terceiro Setor a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS – notificou a OSC via Ofício 1 Doc 4.062/2024 para que "no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias restitua os valores transferidos para conta diversa daquela específica para a movimentação dos recursos da parceria supramencionada com as devidas correções

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Praça Felis Guisard, nº 11 – Centro – Tel.: (12) 3621-6143

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

Dulcinea de Paulina Ferreira
Diretora-Presidente





Prefeitura Municipal de Taubaté Estado de São Paulo

monetárias, conforme dispõe o art. 70 da Lei Federal nº 13.019/2014, em sua redação atual, sob pena de ter as prestações de contas avaliadas como irregulares, consoante o estabelecido na alínea "c" do item VIII da Cláusula Décima Terceira do Termo de Colaboração".

Considerando que a OSC realizou 2 (duas) devolutivas à SEDIS sobre a situação exposta, informando na 1ª que:

" Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança, portadora do CNPJ 09.12.386/0001-01 neste ato representada por sua representante legal Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira, vem por meio deste informar que iremos verificar as movimentações na conta corrente referente ao Termo de Parceria do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro Dia do Idoso e iremos sanar se houver irregularidades".

É na 2ª que:

" O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança portadora do CNPJ 09.12.386/0001-01 neste ato representada por sua representante legal Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira, vem a presença de vossa senhoria informar e justificar que nos referidos meses em que houve as transferências, o setor administrativo que faz a gestão financeira do Termo esteve em processo de recrutamento por motivo de desligamento de colaborador. A OSC possui outros Termos de Colaboração com a Prefeitura de São José dos Campos que por sua vez também são contas do Banco do Brasil, trabalhamos com 17 contas do Banco do Brasil, de forma que o colaborador que está iniciando no serviço facilmente se confundiu. Devido a dinâmica de trabalho, não nos atentamos com o ocorrido em tempo hábil, somente com os apontamentos; Informamos que todos os valores foram devolvidos da forma integral."

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

Dulcineia Bernardino Ferrera
Diretora-Presidente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C15F-FB02-DCAD-EC82

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VICTOR AUGUSTO TIMOTEO GENCI (CPF 417.XXX.XXX-25; em 10/07/2024 15:00:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sua Assinatura Certificada 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://laubate.1doc.com.br/verificacao/C15F-FB02-DCAD-EC82>

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


Dulcínea B. Maulino Ferreira
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
11/07/2024 15:17:10	07/2024	6970 / E	11/07/2024 15:17:10	5810 / NF5E	AX66ay0DJ

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ: 22.108.445/0001-22		Inscrição Municipal: 328368
Nome/Razão Social: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		E-mail: nooinformado@gmail.com
Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 55 SÍT. CENTRO		
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP	CEP: 12203-670
		Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 09.128.386/0001-01		Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		E-mail: thalixaaj@trabalhosjc.com.br
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2910 JO TORRAD DE OURO		
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP	CEP: 12228-380
		Telefone: 1233073793

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CUIDADO MULTIDISCIPLINAR E HUMANIZADO SOCIAL
PRESTACAO DE CUIDADO A DEPENDENTES

CONTRATO DE PRECATORIO Nº 001/2024

Valor líquido R\$ 115,70 (cento e quinze reais e sete centavos) - Taxa de 3,00% (três por cento) sobre o valor líquido - R\$ 3,47 (três reais e 47 centavos) - Total: R\$ 119,17

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração nº 78.205/17
Quatro Dias de trabalho

Dulcinea B. Paulo Ferraz
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EM TIPO POR NF OU FFP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0403 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$): 115,70	Descontos (R\$): 0,00	Desc. incondicionado (R\$): 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$): 115,70	Alíquota (10,00%)	Valor ISSQN (R\$): 11,57
-----------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 3,00	PIS (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	INSS (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	Otras Retenções (R\$): 0,00
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$): 115,70	Retenções (R\$): 3,00	Descontos (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 115,70
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Rota especial

Número da nota fiscal: 5810-01



Bradesco

| 237-2 |

23796.01202 90000.000225 99000.688400 2 97810000011570

Nome da Empresa: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445-0001-22		CNPJ: 22.108.445-0001-22		Data de Emissão: 18/07/2024	
Endereço: Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12204-570 - São José dos Campos - SP		Número do Documento: 0000000002299-6		Valor do Documento: 115,70	
Data de Vencimento: 18/07/2024		Valor Original: 115,70		Valor em Letras: 115,70	

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386-0001-01
 ESTADO DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRADO DE OURO
 São José dos Campos - SP - CEP: 12235-880

Código de Barras

Ordens de Serviço 5903 / Nota Fiscal 6070. Referir-se ao documento RPS 3970.

Data de Emissão: 18/07/2024

Valor em Letras: 115,70



Bradesco

| 237-2 |

23796.01202 90000.000225 99000.688400 2 97810000011570

Nome da Empresa: TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 22.108.445-0001-22		CNPJ: 22.108.445-0001-22		Data de Emissão: 18/07/2024	
Endereço: Rua Maurício Diamante, 55 - Centro - CEP: 12204-570 - São José dos Campos - SP		Número do Documento: 0000000002299-6		Valor do Documento: 115,70	
Data de Vencimento: 18/07/2024		Valor Original: 115,70		Valor em Letras: 115,70	

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386-0001-01
 ESTADO DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRADO DE OURO
 São José dos Campos - SP - CEP: 12235-880

Código de Barras

Autentica-se pelo código de Ficha de Compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de cobrança nº PA 78.205/17
 Centro Du. São João

Quintina E. Valério Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

G304 50032 890261
15/07/2024 08:39:04

BOLETIM DE CONTAS DO BANCO - 15/07/2024

CONTA CORRENTE - 00000000000000000000

Saldo em 15/07/2024 R\$ 1.000,00
Depositos R\$ 1.000,00
Saques R\$ 0,00

Saldo em 16/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 17/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 18/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 19/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 20/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 21/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 22/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 23/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 24/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 25/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 26/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 27/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 28/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 29/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 30/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 31/07/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 01/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 02/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 03/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 04/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 05/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 06/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 07/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 08/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 09/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 10/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 11/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 12/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 13/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 14/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 15/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 16/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 17/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 18/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 19/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 20/08/2024 R\$ 1.000,00

Saldo em 21/08/2024 R\$ 1.000,00

Transação realizada com sucesso por: 08574477 LUCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DCP QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA78.205/17
Corno Desfolhada


Culcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Estado Social	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.	Emprego	03	Unidade	Centro Dia do Idoso	Valor Ativos	R\$ 17.630	Total R\$	R\$ 17.630
Cidade	Belém	Endereço	Av. Augusto Montenegro, 1812	Unidade	Centro Dia do Idoso	Valor Ativos	R\$ 17.630	Total R\$	R\$ 17.630
Endereço	Edifício Centro (Bairro de Melhores)	CEP	66000-000	Unidade	Centro Dia do Idoso	Valor Ativos	R\$ 17.630	Total R\$	R\$ 17.630
Produção		Unidade	Centro Dia do Idoso	Unidade	Centro Dia do Idoso	Valor Ativos	R\$ 17.630	Total R\$	R\$ 17.630
Produção		Unidade	Centro Dia do Idoso	Unidade	Centro Dia do Idoso	Valor Ativos	R\$ 17.630	Total R\$	R\$ 17.630

NOME	CARGO
ADRIANA ALBUQUERQUE NAHATTA	ALTA ADMINISTRATIVO
CARLI A. CASPARI MOURA	ASSISTENTE SOCIAL/GERO
DANIELE LEMBRIC SOUZA	COORDENADORA DE PROJETOS
LETICIA ALVES DA SILVA	PSICÓLOGA
LUIZ ALFONSO DE SAUVE	SERVIÇOS GERAIS
MANUELA ROCHA	COORDENADORA DE PROJETO
NELSON NERVA RODRIGUES FERREIRA	COORDENADOR DE PROJETO
VALERIA MARIA RODRIGUES FERREIRA	COORDENADORA DE PROJETO
PAULINA RODRIGUES FERREIRA	COORDENADORA DE PROJETO
SHELLE AFRICA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
QUELY LOPES	SERVIÇOS GERAIS
VANESSA DA SILVA REIS CANEVA	COORDENADORA DE PROJETO
VIVIANE MOREIRA TAVU DE MELO	COORDENADORA DE PROJETO

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

Quilene de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-05.858.574-0013-33-65-022-008.C3C 663-16h.317.604-3	
Numero NF-e	Gene
30533	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 15:30:06-03:30	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTOA	05.888.574/0013-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E	08.123.366/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito de verificação da NFe
11/07/2024 15:30:16	135241488252191	90fa3Bwfs+pl1wpaVxGZDhZHMQR=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
287,44	48,34	1.712,64
Data e hora Impressão: 18/07/2024 13:48:12		

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


Juliana R. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente

NF-e
00331243
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO FIMITE

DANFE
Inscrição de Loja Fiscal
Emissão

3531 0587 4243 9400 0104 5504 1000 5842 4312 0680 3615
Código de barras, código de controle interno de NF-e
www.fisco.gov.br/portal/imprensa de Sefaz Autônoma

SUPERMERCADO SHEBATA LAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 303
JARDIM MARIA AUGUSTA - 13070-120
Cauai - SP Fone Fax: 35623540

CENTRADA
SAVIA

Nº. 004.331.243
Série 002

135741485024513 - 11/07/2024 10:15:57

Laçamento efetuado de acordo com o art. 13 do CT

197.423.3949001554

688251028116

DESTAÇÃO - RELEVANTE

11/07/2024

GRUPO DE ASS DE QUÍMICA NOVA AURORA S/A

11/07/2024

FAZENDA DO LITOR BELZERRA DE MENDES, 2580

10/11/2024

São José dos Campos

1239447413

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

131,96

492,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dados da NF-e

Chave de acesso	
35-240747-7-424.394/0001-54-55-002-000-331.243-120.680.861-5	
Numero NF-e	Série
331243	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-avista	1 - Normal
Data de emissão	
11/07/2024 00:00:00-03-00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM	09.123.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito/ Valor da NF-e
11/07/2024 10:18:57	135241485024513	XvVJgVU8B0D79g9F6ju24A3x0ow=
base de cálculo do ICMG	Valor do ICMS	valor total da NF-e
131,96	22,36	1.875,14
Data/Hora Impressão: 15/07/2024 13:46:43		

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

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


Jucinea S. Paiano Ferreira
Diretora-Presidente

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

Termo de colaboração. PA 78 205/17
Centro Oia do Ilice

Quilina B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		AVENIDA BANDEIRANTES, 608, JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100 Taubaté - SP	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	37.424.394/0001-54	12/07/2024	1873,14
341-7	34191.09008	00081.548042	40162.470005 1 97810000187314

Banco Itaú				341-7	34191.09008	00081.548042	40162.470005	1	97810000187314
AGÊNCIA DE CANCELAMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAL									
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA									
11/07/2024	3600	DV	N	37.424.394/0001-54	11/07/2024	0944,01824-7	10603003612-3	1873,14	0,00
11/07/2024	119	RS							0,00
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA									
AVENIDA BANDEIRANTES, 608, JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100 Taubaté - SP									
GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM									
COMUNIDADE DO TR. REZEIRA DE MONTEPS 2503									
12233-JM - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP									
								08.123.366.0001-01	1873,14



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 203832 Série 42 emitido em 17/07/2024

Número da Nota

02843722

Data e Hora de Emissão

17/07/2024 16:14:44

Código de Verificação

ZBJS-X982

203832-ELETR-1552001-44

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ Nº: 08.034.668/0001-66

Inscrição Municipal: 7.719.611-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOZO 7221, CONJ. 801 801 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05426-002

Município: São Paulo

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ Nº: 08.123.388/0001-01

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R.ETR. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OLRO - CEP: 12229-390

Município: São José dos Campos

SP

E-mail: RH@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ Nº: ----

Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 - ALIMENTAÇÃO EMV 4039,10

DESTAQUE PARA O CANCELAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE MESMO VALOR, SENDO CANCELADO

COM O PRÓPRIO CANCELAMENTO PARA EXISTENTES EM MESMO VALOR, SENDO CANCELADO

SERVIÇO EMPREGADO COM APLICAÇÃO DE CONTRATO

Emissão: 17/07/2024

Rec. Cancelado: 22/09/24/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.290,00

ICMS (R\$)	ISS (R\$)	ICMS (R\$)	COTAC (R\$)	PR-FISC (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Serviço

0206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Operações (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS (R\$)	Cred. Inf.
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município: Prefeitura de São José dos Campos

Município: Prefeitura de São José dos Campos

Valor Parcelado dos Tributos: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Lei nº 14.067/2006, (2) Esta NFS-e gerada e RPS Nº 203832 Série 42 emitido em 17/07/2024

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

Grupo de Contribuintes Nº: 08.205/17

17/07/2024 16:14:44

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

pluxee

a sodexo company

172985 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CIVIL
09.123.2881801-01

Relatório de Pedido - Viagem do Colaborador

Nº Fatura:
Data do Pedido:
Nº do Pedido:

14/01/17
15.01.2017 16:42
09.002.31.29

RESUMO DO PERÍODO

PRODUTO	COLABORADORES	QDTE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	ROTA DE CREDITO	QDTE CARTÕES 1ª VIA	QDTE CARTÕES 2ª VIA	DATA ASSOCIADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	13	13	R\$ 4.290,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13 0	13 0	18/12/2016	28/01/2017
TOTAL DOS PRODUTOS		13	R\$ 4.290,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13 0	13 0		

(*) O valor das taxas poderá ser devolvido proporcionalmente ao valor cobrado por crédito

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	DEP.	ALIMENTAÇÃO
1	1	1	ANAYDA ADELIA FERREIRA BASTIA	390.457.848-46	R\$ 330,70
2	1	1	CAIMI A CARINA MOURA	829.402.418-95	R\$ 330,00
4	1	1	DIANEI E LINES SOUZA	394.314.780-45	R\$ 330,00
13	1	1	ELTON ALVES DA SILVA	478.199.023-42	R\$ 330,00
2	1	1	LUIZ AULIANO DE SOUZA	027.149.968-29	R\$ 330,00
3	1	1	MARISA RODRIGUES	199.658.438-14	R\$ 330,00
5	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES PERA	057.976.249-47	R\$ 330,00
7	1	1	HELENA MARIA RODRIGUES LOPES	171.852.188-00	R\$ 330,00
8	1	1	RANIELA RODRIGUES TRUFFI	449.606.379-60	R\$ 330,00
10	1	1	SHERILEY LOPES	301.500.154-00	R\$ 330,00
11	1	1	VANESSA SILVA CABRAL	078.079.888-87	R\$ 330,00
12	1	1	VIVIANE MORGENA TRINDADE	090.352.191-10	R\$ 330,00
			QUANTO TOTAL	342.481.818-45	R\$ 4.290,65

(*) Denúncia com possibilidade de migração de crédito. Classificação correta sempre no processamento do pedido, podendo migrar a crédito.

TAXAS APLICADAS NO PERÍODO

TAXA	VALOR UNITÁRIO	QDTE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DEPOSITO/RELEVANCIA DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE FIMISBO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			

Dilceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Prezidente

GRUPO DE ASS. A DEP. CIVIL
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino de coleta em: PA 78 205/17
Centro Dir de Idoso

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1306 / 338246037	15/07/2024	14/08/2024
Nome Pagador	Nome Número	N.º do Documento	Valor do Documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	2485005-7	24/35146034	4.290,00

Autenticação Médica

Aquisição efetuada através da Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 89.034.888/0001-58 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 8011801 BL A - 89 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24135746034

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 45600.579846 1 98080500429000

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL NA REOF BANCARIA ATE O VENCIMENTO	14/08/2024				
Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário				
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1306 / 338246037				
Data do Documento	N.º do Documento	Especie Com.	Moeda	Data de Processamento	Nome Número
15/07/2024	24135746034	DM	R\$	15/07/2024	2485005-7
Tipo de Moeda	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	99	R\$			4.290,00

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

- Br. Caixa - Não receber após 30 dias da data de processamento.
- Br. Cheque - Não receber valor inferior ao valor fixado neste boleto sem autorização do cedente.
- Br. Cheque - O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente deste boleto é obrigatório 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 boleto será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
- O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) segundo o prazo informado para cada produto do pedido na Pedefácil

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

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP 12225-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 06.123.385/0001-01

Secretaria/Ativ: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 89.034.888/0001-58
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 8011801 BL A - 89 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Boleto

Autenticação Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Fone de Colaboração: (11) 78.205.17
 Grupo Dia de Fim

Culcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

16/07/2024 * BANCO DO BRASIL - 09:15:39
25129612 0001

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE ITENS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMEA
AGENCIA: 25129612 CONTA: 00.019-0

NOME: MORAES ENCH RM S.A.

CNPJ: 07.070.031/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.044.660/0001-56

NOME: MORAES ENCH RM S.A.
NOME: MORAES ENCH RM S.A.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
CNPJ: 07.070.031/0001-08

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
CNPJ: 07.070.031/0001-08

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
CNPJ: 07.070.031/0001-08

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2024
VALOR DO PARCELAMENTO	16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR PAGADO	4.290,00

TOTAL DO PARCELAMENTO 4.290,00

Conta de Arrendamento de Imóvel
4007 040 - Unidades e regiões metropolitanas
6600 (29 400) Demais Unidades
Contas, informações e serviços transacionais.

PAI RA
7400 7 9 0040
Informações, atualizações, cancelamento de
contas e serviços.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
7400 7 9 0040
Informações nas localidades das demais
unidades regionais, bem como sobre o
parcelamento.

Atendimento e Relações Auditivas em de País
7400 7 9 0040
Informações, atualizações, cancelamento de contas,
contas auditadas e serviços de Auditoria.

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 76.205/17
Termo de Colaborar

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECIBIMOS DE ILID DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS R\$ 26.640,635 EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000119501-01
 INDICADA ABAIXO EMISSÃO 13/07/2024 VALOR TOTAL R\$ 474,40 DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 NÍVEL 1130 - TRAVESSA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OUTRO SAO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.119.501
Série 001

DESTINATÁRIO REMETENTE

INDICAÇÃO DO CANCELAMENTO

ILID DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
 RODOVIA PALS TRINTE DE SETE, S/N - KM 138,5 FAZENDA LOBOS
 EUGENIO DE MELLO - 13474-013
 SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP FONE/FAX: 1968-4334

DANFE
 Recibo de Análise de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.119.501
Série 001
Código 117

1924 0723 6446 3500 0159 5800 1008 1195 0117 6032 2264

Código de autenticidade em pixels gerados da NF-e
 we will be making the portal available for the Seller's Autenticidade

VALOR DA NOTA FISCAL

Venda

135241501573539 - 13/07/2024 08:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

13/07/2024

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRAO DE OUTRO

12229-380

DATA DA SAÍDA/FÉTIMA

15/07/2024

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DA NOTA FISCAL

00:00:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ARZ (0) Emitente						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	VALOR TOTAL
211	ALFANOX GELERA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
212	BIXILIA HIDROFONIA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
87	ALHO DESCAPIÇADO 100G	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
45	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
141	BANANA PRATA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
26	LIMAO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
5	MAMÃO FORMOSA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
154	MANGUEIRA FALSA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
254	DOCE	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
114	TOVA FALSA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
137	CENOURA FALSA	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
237	DOCE	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
238	DOCE	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
132	ALHO PORRO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13	SAPO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
147	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
112	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
110	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
111	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
164	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
142	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
152	ALHO	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

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

Dulce B. Pereira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DO EMITENTE	RESERVAÇÃO DO FISCO
Int. Correlação Imp. e Contrib. à D. do Idoso	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2437-23-640-635/0001-59-95-001-000.119.501-175.333.220-1	
Número NFe	Série
119501	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1- Saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/07/2024 00:00 00:03 00	

Emitente

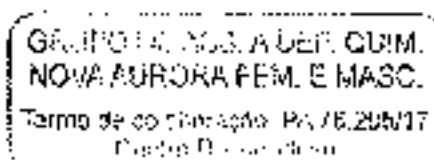
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	25.640.635/0001-59	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest/valor da NFe
13/07/2024 00:29:05	135241501575536	NpoFhG3TTeNzB4C2DfFq8LvQe=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	474,40
Data/Hora Impressão: 23/07/2024 11:14:59		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		




 Dirléia B. Paulo Feneira
 Diretor-Presidente

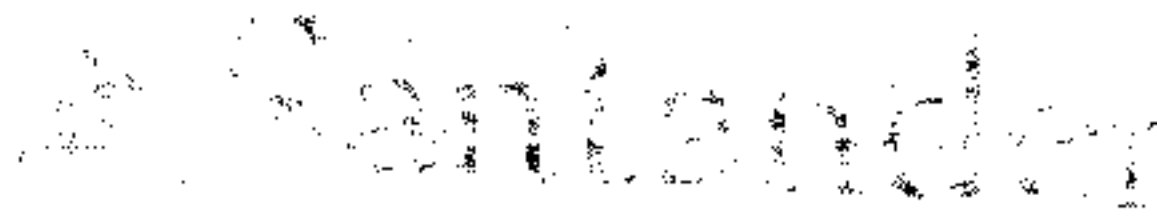


033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NORA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CPF: 27.840.830/000159
 Endereço: Rua Princesa D. Tereza, 133 - São José dos Campos - SP
 Agência: 1465-5 / 1622600
 Número do Documento: 117501
 Nosso Número: 000000784303
 Data do Documento: 20/07/2021
 Valor do Documento: R\$ 474,40

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recibimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta instituição não terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira-Redutora.

Autenticação Mecânica

Sigla do Avalista

CNPJ:



033-7

00398.76227 80000.000004 78430.381016 1 97830000047440

Beneficiário: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NORA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CPF: 27.840.830/000159
 Endereço: Rua Princesa D. Tereza, 133 - São José dos Campos - SP
 Agência: 1465-5 / 1622600
 Número do Documento: 117501
 Nosso Número: 000000784303
 Data do Documento: 20/07/2021
 Valor do Documento: R\$ 474,40

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

- () Valor do Documento
- () Data do Documento
- () Abatimento
- () Juros
- () Outros Acréscimos
- () Valor Cobrado

Pagador

Pagador/Avalista

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NORA AURORA FEM. E MASC.
 Rua de Colaboração PA 78 205/17
 São José dos Campos - SP

Dúrcias B. Palácio Pereira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33411*2130681231
17/07/2024 12:28:32

17/07/2024 BANCO DO BRASIL - 10127109
Atividade 0001

CONVENIANT DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A J O M A FEMIN
AGENCIA: 2473-5 CONTAS: 000117-1

EMPRESA: BANCARIA (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.940.560/0001-94
RUA DO COMERCIO, 100

FILIAL: BRASIA NOROCCIDENTAL

CPF: 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN

CPF: 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN

CPF: 00.000.000/0001-00

GRUPO A

CPF: 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN

CPF: 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

GRUPO A J O M A FEMIN 00.000.000/0001-00

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terreno de construção RA 78.205/17
Cidade: Nova Aurora - SP

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS DE USO PESSOAL - VALOR TOTAL = R\$ 3.870,68
 ISSUO: 15/07/2014 - DEST: RENT - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL = R\$ 3.870,68
 DATA DE EMISSAO: 15/07/2014

NF-e
Nº 090.008.229
SÉRIE 001



COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
RR LTDA
 AVENIDA TALLA, 410 - JARDIM DAS NADEES - CEP: 12090-012
 012 - TATYRATES - SP
 TEL: 11 3795511014

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
Nº 090.008.229 s. 1 / 1
SÉRIE 001

1524 0718 7578 6900 0121 1500 1000 0002 2510 0000 1308
 Controle de acesso online no portal nacional de NF-e
 e no site do Estado em http://portal.nfe.do.gov.br/ConsultaAutenticar

VENDA POR EXC
 135249526497035 16072014 14:22:31
 18 757.869-0000-01

135249526497035
 09.123.326-0091-01
 16/07/2014

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AN PINO
 13533-3095 SP 14-29-36

VALOR TOTAL DO PEDIDO: 3.870,68
 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 3.870,68

TRANSPORTADOR: VOLL VED TRANSPORTADOR
 9 - SEM FRETE

QUANTIDADE: 001
 VALOR UNITARIO: 3.870,68

CDIGO DE BARRAS	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	NIPE DE DOURADO MORE PRECUMIM PRIME	10	19,370	193,70	193,70	193,70	193,70	193,70
002	PIELO BEM ODOO PRIME	10	20,850	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50
003	OLE DE PETO DE MANGOC	10	14,850	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50
004	LOURO SUAVO PRIME	10	20,220	202,20	202,20	202,20	202,20	202,20
005	CAMPINE DE PARELA PRIME 001	10	15,230	152,30	152,30	152,30	152,30	152,30
006	RIFE DE OZENO NGLE PRESENT PRIME	10	25,010	250,10	250,10	250,10	250,10	250,10
007	ARTEM NOUVA	10	20,980	209,80	209,80	209,80	209,80	209,80
008	FILE DE SOBREDONNA MARIE	10	20,980	209,80	209,80	209,80	209,80	209,80

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termino de entrega: PA 76.205/17
 Curitiba/PR

Dulcinea de Paula Feneira
 Diretora-Presidente

BARRAS AUXILIARES
 Pagamento: (Boleto Bancário) R\$ 3.870,68
 CTA-SAT Ref 13524 0718 7578 6900 0121 1500 1000 0002 2510 0000 1308

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-18/157.869/0002-21-66-031-300.000.229-100.000.230-6	
Número NFe-e	Série
229	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
18/07/2024 14:29:59-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ORTODIA	18.757.869/0002-21	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTANCIA A DER. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	09.129.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número da Protocolo	Digesto Valor da NFe-e
18/07/2024 14:32:31	135241525537035	IB2#KkboOPk58#meW5Ct#p2mQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe-e
2.514,72	462,65	3.870,68
Data/Hora Impressão: 23/07/2024 17:14:07		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASSISTANCIA A DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de conservação, PA 78 705/17
SANTO ANTONIO DO JARDIM


Quirina B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

M. 6.051 14-07-2024
 002888D

ELABORADA COM. VAREZ, E FICHA EM GERAL LEVA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

R. 6.051
 ESTAB. 3

32-062 09-123-386/3021-01

PRODUTO: JARDIM ZEBRADO DE GRAS

12-329-180

UNIDADE DE MEDIDA: KG

QUANTIDADE: 13,9200

09-123-386/3021-01

12-329-180

13,9200 KG

0,00

32,40

0,00

0,00

13,9200 KG

0,00

0,00

32,40

0,00

0,00

13,9200 KG

0,00

0,00

32,40

0,00

0,00

13,9200 KG

1,00

13,9200 KG

2,00

22,0000 KG

GRUPO DE AGS. A DE P. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.

Dulce Maria E. Patrino Faria
 Síndica-Presidente

Termo de calibração: PA 78.205117

Grupo de Ags. A de P. Qum.
 Nova Aurora Fem. e Masc.

Termo de calibração: PA 78.205117

Dulce Maria E. Patrino Faria
 Síndica-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-21.032.308-0001-57-85-001-030-006.061-125.796.194-0	
Número NFe-e	Série
5061	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
16/07/2024 11:46:07 -03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELOSUPER COM. VAREJ. F. NEG EM GERAL LTDA	27.032.906/0001-57	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	09.123.366/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valor na NF-e
16/07/2024 11:48:16	135241524740632	1K1E74cRBueJNawwX5K0p0TU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	119,70
Data-Hora Impressão: 23/07/2024 11:15:28		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
CNPJ 09.123.366/0001-01


Dulceles B. Rauino Ferreira
Diretora Presidente



633417*2100681231
17/07/2024 12:32:15

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7195 SÃO JOSÉ D CAMPOS; CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 208332
Conta Pagamento 0030
CNPJ 21.032.308/0001-57
Nome favorecido ELIOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.723
Valor 178.78
Data transferência 17/07/2024
Código - CPF/CNPJ referente
Autenticação SISBB 82891FAB8b3F823C

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 5878

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino de colaboração PA 78 205/17
Código de Autenticação

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

junho/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.555,13

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.383,45

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R\$ 3.803,29

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 15.059,77

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.464,01

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 153,96

ATENDIMENTO MUNICIPE	
Guia FGTS	R\$ 2.675,79

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.306,46
13*	R\$ 127,00
	R\$ 7.336,46

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 2.259,76

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 5.002,63

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.555,13
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.383,45
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.803,29
ABORDAGEM	R\$ 15.059,77
CENTRO IDOSO	R\$ 2.464,01
CT-PF	R\$ 153,96
ATENDIMENTO AD MUNICIPE	R\$ 2.675,79
ABRIGO SUL	R\$ 7.336,46
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.259,76
FILIAL - SAMA	R\$ 5.002,63
TOTAL	R\$ 47.796,25

GRUPO DE ASS. ADIFP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de cooperação PA 75.006/17
Centro Distrital Idoso


Dulceia B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

33331810517140861
19.07.2024 10:58:56

Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-6
Conta corrente 33114-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTÊNCIA A CE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-2
Valor 2.464,01
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse: 0800 729 0089

GRUPO DE ASS. A DEP. CUM. L.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 7/5.205/17
Centro Dia do Mês


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

09.123.388

Nome/Razão Social do Empregador

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124070417031759-0

Tag

09123386 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

10/07/2024

Observações

Valor a receber

47.786,51

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Resposorio	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	225	47.786,51	0,00	0,00	0,00	47.786,51
Total Geral:		47.786,51	0,00	0,00	0,00	47.786,51

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASG.
Termo de celebração: PN 78 205/17
Carter (Hilário de Jesus)

Juliana A. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

Data de geração do Guia: 04/07/2024 às 14:31:00 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

E33718-322661421
19/07/2024 13:29:20

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOTENDIMENTO - 11.29.53
695820616 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A QZ
AGENCI: 6958-2 CONT: 3.317-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: F0000000182487191419136368521
EMP DO PAGADOR: 9.123.888/0001-89
VALOR: R\$47.796,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/07/2024 - 11:13:13
COD PRODUTO: 714ac54381542afbb66fa7787907ce
DEVIDOR: SISTEMA A DEPENDENCIA QUERICA NOVA AU
CPF DO DEVIDOR: 9.123.888/0001-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CPF: 569.569/0001-84
INSTITUICAO: 00360363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,10%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
será informado no momento da confirmação.

Notificação enviada em: 19/07/2024 - 11:13:14
DOCUMENTO: 871492
AUTENTICACAO SISEB: 9.123.888.480.000.43F

Central de Atendimento ao
4004 0001
Consultar informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 719 0021
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Reclamação não solucionada nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento e deficientes auditivos ou fala
0800 719 0021
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Dançaria.

Transação efetuada com sucesso por: 06995971 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

06/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 849,40

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R\$ 487,29

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia IRRF	R\$ 520,38

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 3.502,03

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 306,05

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE	
Guia IRRF	R\$ 414,27

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 712,85

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 131,38

FILIAL SAMBA	
Guia IRRF	R\$ 989,84

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 849,40
ABRIGO FAMILIA	R\$ 487,29
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 520,38
ABORDAGEM	R\$ 3.502,03
CENTRO IDOSO	R\$ 306,05
CT-PF	R\$ 0,00
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 414,27
ABRIGO SUL	R\$ 712,85
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 131,38
FILIAL - SAMBA	R\$ 989,84
TOTAL	R\$ 7.943,37

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de inscrição: PA 78 205/r /
Centro De idosos


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



G3351811 178309701
18/07/2024 11:22:59

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSIS FENCIA A DE
Agência	6658-2
Conta corrente	3117-8
Valor	306,05
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Devidora BB 0800 729 5878

Para devedores autônomos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.388/0001-01
 Asses Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Período de Arrecadação: Junho/2024
 Data de Vencimento: 19/07/2024
 Número do Documento: 07.16.24193.7958412-0
 Para este documento de: 19/07/2024
 Valor Total do Documento: 66.264,03
 Observação: Nº Recibo Declaração: 50000248852210

Código	Descrição	Principal	Outros	Juros	Total
1892	CP SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO	52.149,13			52.149,13
1892	01 CP SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:19/07/2024	161,20			161,20
1892	02 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:19/07/2024	7.913,27			7.913,27
0961	IRRF - RD TRR ACSSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	6.809,31			6.809,31
0961	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	66.264,03			66.264,03
TOTAL					66.264,03

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

Dulceina B. Paulino Fereira
 Diretora-Presidente

SENA (Versão 5.1.8) Pág. 1/1
 25660002682 2 64030388242 8 01071624193 2 79584120850 7
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 19/07/2024 11:17:07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.388/0001-01
 Número: 07.16.24193.7958412-0
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 66.264,03

Para ler o QR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

GNPJ/CFPP 08.129.388/0001-01

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

Período de apuração 08/2024

Declaração Retificadora Sim

Identificação de apuração de débitos
26720672576 / eSocial
78923520 / Reinf CP
78924315 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Créditos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Suplementar	R\$ 52.411,77	R\$ 52.160,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 101,20	R\$ 101,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.767,28	R\$ 10.767,28
COPME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 6.066,31	R\$ 6.066,31
CERF	R\$ 191,81	R\$ 191,81
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.541,37	R\$ 69.309,75

Este presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui infissão de dívida, de forma irretroativa, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 19 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, e concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou da contribuição social, descontada ou cobrada, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorre após o prazo decadencial.

Dados da Representante da Pessoa Jurídica

Nome DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF 185.087.158-42

Telefone 3944-7413

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receita Federal em 11/07/2024 10:17:10

Id. do Recibo de Entrega 0000050000248852210

DCTFWeb transmitida com assinatura de reconhecimento em 18.061.0610001-55

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

Terço da Colaboração: PA 78 205/17
Cartão Caixa de Idéias

Dulcinea Bernades Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovante - 3o nível

0327151323551401
19/07/2024 13:30:01

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOTENDIMENTO - 13.30.53
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 0950-2 CONTA: 3.117-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNK 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Codigo de Barras: 888888888888-2 60830335242-6
RFB@13624103-2 79584128858-7

Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24193.7958412-8
Valor Total R\$ 2.164,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 01 de outubro de 2013

DOCUMENTO: 071964
AUTENTICACAO ST588: 9.130.985.C14.F74.74F

Transmissão eletrônica em substituição por JES75874 DULCINEA BERNARDINI PAULINO FERREIRA

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


Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G336181178308701
18/07/2024 11:27:27

Ddebitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-8
Conta corrente	33117-1

Creditado

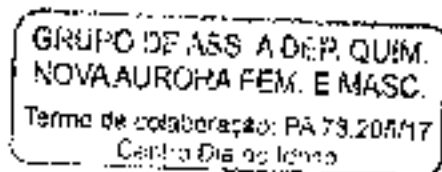
Nome	GRUPO DE ASSIS TENCIA A JE
Agência	6956-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.616,29
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 8678

Pará deficientes auditivos 0800 729 0389



Dulcinea B. Faolino Ferreira
Diretora Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.388/0001-01

Data de emissão Junho/2024

Comprovante N° Recibo Declaração: 50000248853210

Grupo Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Data de vencimento 19/07/2024

Número do documento 07.16.24193.7958412-0

Valor do documento em

19/07/2024

Valor Total do Documento

66.264,03

Código	Descrição	Princpal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOR - EMPREGADOS/MULHER	62.148,25			62.148,25
1102	CP SEGURADOR - EMPREGADOS/MULHER PA:08/2024 vencimento:19/07/2024	101,20			101,20
1202	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 R1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 PA:08/2024 vencimento:19/07/2024 CNPJ prestador:27.817.388/0001-27	7.012,37			7.012,37
0901	TRRF - RD TRF ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA CV TRRF - RD TRF ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:06/2024 vencimento:19/07/2024	4.080,31			4.080,31
1201	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 vencimento:28/07/2024	66.264,03			66.264,03
TOTAL					

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

Dulcinea S. Paulino Ferreira Diretora-Présidente

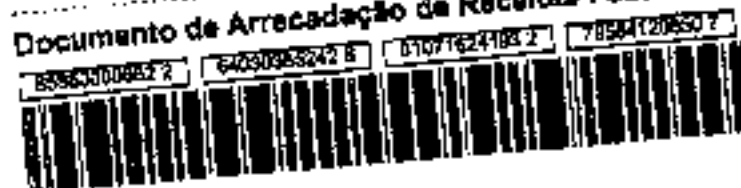
19/07/2024 11:17:37

Página 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENA (NIN) 5 1.3) 85860003882 2 64030385242 8 01071624193 2 79584120850 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 09.123.388/0001-01
Número: 07.16.24193.7958412-0
Pagor BAC: 19/07/2024
Valor: 66.264,03



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 09.123.396/0001-01

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
ALRORA FEMININO E MASCULINO

Período de apuração 08/2024

Declaração Retificada Sim

Identificação da apuração de débitos
28720672676 / eSocial
78923620 / Reinf CP
78924316 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Valor Apurado	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Empresarial	R\$ 52.411,77	R\$ 52.180,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 101,20	R\$ 101,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.767,28	R\$ 10.767,28
COPINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIB	R\$ 8.089,31	R\$ 8.089,31
CSRF	R\$ 191,81	R\$ 191,81
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.541,37	R\$ 89.309,75

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui infração de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam recursos públicos, a concessão de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos contribuintes (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF 185.587.158-42

Telefone 3644-7413

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receita em 11/07/2024 10:17:10

DCTFWeb transmitida com assinatura eletrônica digital em 11/07/2024 10:17:10
0000060000248852210
16.961.081/0001-55

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

41588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOTELERCOMPTER - 13.28.51
0518206988 - SEGUROSA VTA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 0558-2 CONTA: 3.127-9
CONVENIO: 098-DATA: CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: OMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85840000001-1 54020305242-8
06871524393-1 79884120050-7
Data do pagamento: 19/07/2024
Numero do Documento: 07.16.34193.7968412-0
Valor Total: 10.254,95

Modelo aprovado pela Ata Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 21 de outubro de 2023

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO 57585: 9.138.985.43A.F74.74F

Transação efetuada com sucesso por: JEB75871 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

06/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 582,01

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia PIS	R\$ 565,36

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia PIS	R\$ 505,88

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 1.882,30

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 308,00

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 31,37

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia PIS	R\$ 346,78

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 917,31

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 282,46

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R\$ 647,66

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 582,01
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 565,36
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 505,88
ABORDAGEM	R\$ 1.882,30
CENTRO IDOSO	R\$ 308,00
CT-PF	R\$ 31,37
ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	R\$ 346,78
ABRIGO SUL	R\$ 917,31
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 282,46
FILIAL - SAMA	R\$ 647,66
TOTAL	R\$ 6.069,19

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: P4 78.205/17
Centro LIA do Meno


Culcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

63331814504924061
18/07/2024 15:00:19

Debitado

Nome	GRUPO A D Q NA FCMIN
Agência	2613-5
Conta corrente	31117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	8958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	306,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB374477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de celebração. PA 78.205/17
Centro Dia an Insc


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

Paga em documento de 19/07/2024

Período de Apuração Junho/2024

Data de Vencimento 19/07/2024

Número do Documento 07.16.24193.7958412-0

Valor Total do Documento 66.264,03

Nº Recibo Declaração: 50000248852210

Código	Denominação	Princípio	Multip	Juros	Total
1092	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/MALSO	52.264,10			52.264,10
0182	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/MALSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	100,28			100,28
0182	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LRF 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:27.007.180/0900-17	7.813,37			7.813,37
0561	07 IRPF - PD TRS ANUAL PAIS/AUS NO CAT A SEMR PA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.849,31			5.849,31
0301	02 FIC - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	66.264,03			66.264,03
Totais					

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

Euleneia B. Paulino Fariais Diretor Presidente

SENA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5586000682 2 64030385242 6 01071624193 2 79584120852 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24193.7958412-0
Pagamento: 19/07/2024
Valor: 66.264,03



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	08.123.385/0001-01
Razão	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28720872578 / eSocial 78823620 / Reinf CP 78824315 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributo	Valor Apurado	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Empregador	R\$ 52.411,77	R\$ 52.180,19
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 101,20	R\$ 101,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.767,28	R\$ 10.767,28
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSR	R\$ 6.069,31	R\$ 6.069,31
CSRP	R\$ 191,81	R\$ 191,81
CSORF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.541,37	R\$ 69.309,79

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição de Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito e recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

Em caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.428, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decedencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF	185.887.168-42
Telefone	3944-7413

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pela Agência Receitadora (RECEITA) em	11/07/2024 10:17:10
Identificação da declaração	0000050000248882210
DCTFWeb transmitida com assinatura digital em	15.06.10610001-55

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Grupo de Colaboração, PA 78.205/17
 Rua 9 de Julho, 1000

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.51
6958286952 SEGURANCA UTA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 8950-2 CONTAC 3.117-0
Companhia BRB - BANC. COOPER. DE PARANÁ
Agente Acreditado: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 0000000002-3 44010300000-6
01071674193-1 7998412888-7
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 01.18.24290.7998412-9
Valor Total 66.264,09

Modelo aprovado pela Ata Declaratória Executiva
Conjunta nº 03 de 01 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 871904
AUTENTICACAO SISBR: 9.148.985.014.074.74F

Transação efetuada com sucesso por 1907071 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. OUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de celebração: PA 78.205/17
Campo de 06 de 06/20


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NF-e
000.001.991
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO E NFE

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.991
Série 002



SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER GUARANI RODO IRII
CENTRO - JI-PARANA
Taubaté - SP CEP: 13305-500

3528-8768 0938 9286 1119 5589 2890 US15 9114 8104 1579
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.gov.br ou portal dos estados de Sergipe, Alagoas e
Mato Grosso do Sul através de https://nfceval.ws.gov.br

Instrumento efetuado em decorrência do ELN
Número do Instrumento de Registro: 17891

135241546417352 - 18072024 13:15:47
48.091.892.0011-10

RESPONSABILIDADE FISCAL

GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AUKORA ME
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
JARDIM TORRAO DE OURO
MUNICÍPIO: JI-PARANA

09.123.3460001-01
12229-380
1239447413

18072024
18072024
13:15:43

Sp José dos Campos
CADAÚLO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO ICMS 139,12
VALOR DO IPI 139,12
VALOR DO PIS/PASEP 139,12

TRANSPORTADORA VULCOMIN TRANSPORTADORA
RUA BARRAGÃO

PROPOSTA
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

QUANTIDADE 28

VALOR UNITÁRIO 23,264

VALOR TOTAL 23,264

GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AUKORA ME

QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
200000 23,264 4652,80
30000 23,264 697,92

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
23,264 4652,80
23,264 697,92

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
23,264 4652,80
23,264 697,92

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
23,264 4652,80
23,264 697,92

GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AUKORA ME
Torneio de Colaboração Pá 18 20517
CNPJ 09.123.3460001-01

GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AUKORA ME
Torneio de Colaboração Pá 18 20517
CNPJ 09.123.3460001-01

GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AUKORA ME
Torneio de Colaboração Pá 18 20517
CNPJ 09.123.3460001-01

GRUPO DE ASS DE QUIMICA NOVA AUKORA ME
Torneio de Colaboração Pá 18 20517
CNPJ 09.123.3460001-01

Dados da NFe

Chave de acesso	
35240748100389200111-10-55-002-000 081961-140.404.157-9	
Número NF-e	Série
01991	2
Tipos de Operação	Tipos de Emissão
1-saida	1- Normal
Data de emissão	
18/07/2024 08:03:03:00	

Emitente

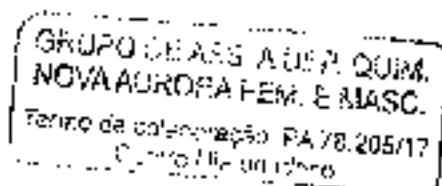
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	46.093.892/0011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. DE QUÍMICA NOVA AURORA MF	06.122.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito Valido da NF-e
18/07/2024 11:15:47	1136241546417352	kQZq6fc+O4wuMy2B39FnyGp42c8=
Base de cálculo do ICMR	Valor do ICMR	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	199,12
Data/Hora Impressão: 23/07/2024 11:15:21		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		




Cíntia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		CNPJ nº		46.083.892/0011-10	
Razão Social		Inscrição de Imposto de Renda		884401588-3	
18/07/2024		Data de Vencimento		18/07/2024	
Valor do Fator		Quantidade de Meses		100,00000297-8	
Capital		Moeda		R\$	
108					
<p>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês.</p> <p>Acresc 25/07/2024 exibir 2,00% (R\$) de multa sobre o valor do título</p>					
<p>Beneficiário</p> <p>SUPERMERCADO SHIBATA LTDA</p> <p>AVENIDA PROFESSOR WALTER THALMATURGO, 1180, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP</p> <p>Pagador</p> <p>GRUPO DE ASS DEP GUMICA NOVA AURORA M F</p> <p>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</p> <p>12228-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</p>					
<p>CPF nº</p> <p>09.123.9880001-01</p>					
<p>Outras Informações</p>					
<p>Deposito em nome de</p> <p>0,00</p>					
<p>Conta Corrente</p> <p>0,00</p>					
<p>Conta Poupança</p> <p>0,00</p>					
<p>Outras Informações</p> <p>0,00</p>					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autodepositado Membro



GRUPO DE ASS A DEP QUM.
NOVA AURORA FEM E MASC,
Termo de Coligação PA 78.205/17
CNPJ nº 09.123.9880001-01

Dulce P. Paulina Fereira
Diretora-Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

03931914537189511
19/07/2024 15:01:35

EN-0772024 BANCO DO BRASIL 19/07/2024
PAGAMENTO 0509

COMPONENTES DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGÊNCIA- CREDITAÇÃO E FEMIN 000000 15.119-9
AGÊNCIA- 0573-A 000000

VALOR DE PAGAMENTO 139,12

139,12 0000000026770040031996900752978800100943919
BANCO DO BRASIL

EMPRESA: SUPERMERCADO CHEBATO LTDA
CNPJ: 08.099.897/0001-10

EMPRESA: SUPERMERCADO CHEBATO LTDA
CNPJ: 08.099.897/0001-10

EMPRESA: SUPERMERCADO CHEBATO LTDA
CNPJ: 08.099.897/0001-10

EMPRESA: SUPERMERCADO CHEBATO LTDA
CNPJ: 08.099.897/0001-10

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

EMPRESA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
CNPJ: 09.128.286/0001-09

Transação elevada com sucesso por JB87477 DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de autorização PA 78 205/17
Gen. 19 de 2015

Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DO PAGÃO

PRODUTO	QTD DE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTD CANCELAS 1ª VIA	QTD CANCELAS 2ª VIA	DATA GERADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	7	R\$ 900,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	7 0	7 0	22/07/2024	20/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	7	R\$ 900,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	7 0	7 0		

1) O valor dos vícios poderá ser alterado proporcionalmente ao valor selecionado por contrato.

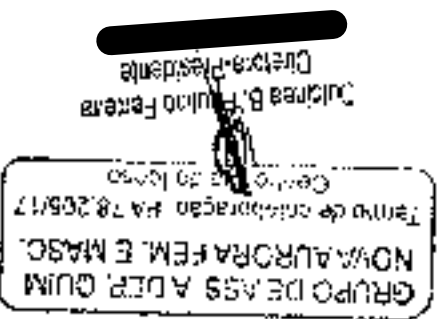
2) O valor dos vícios poderá ser alterado proporcionalmente ao valor selecionado por contrato.

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	GER.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO	
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BIANCA APARECIDA VAIANO	37.647.078-08	44.103,00	
630	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MATHEUS VESILIO	16.767.548-40	48.350,00	
					SUBTOTAL	R\$ 650,00

3) Condições em que a validade de validade da carta. Condições sempre no presente do pagão, podendo modificar a condição

TAXAS APLICADAS NO PAGÃO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	6	0,00
TAXA DE CUBRANÇA		R\$ 0,00	0	0,00
TAXA DE ENVIO DE CARTÃO		R\$ 0,00	0	0,00
TOTAL			6	0,00



BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1308 / 339245087	19/07/2024	18/08/2024
Nome Pagador	Mosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	2467580-6	2435785919	600,00

Atividade autorizada através do Fluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 08.034.888/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801801 BL A - S/R AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Fone do Atendimento: 2435785919
 Agência: 1308 / 339245087

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 46758.089846 e 9812000006600

Local de Pagamento: **PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Vencimento			
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1308 / 339245087	18/08/2024			
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc	Arretras	Data de Processamento	Mosso Número
19/07/2024	2435785919	DM	N	19/07/2024	2467580-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	DE	RL			600,00

Instruções: (Todas as informações devem ocorrer sob a exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)
 Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adoção da confirmação do pagamento. Negativa na corte corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto) e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT de visitantes) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no RedeFácil.
 Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento

Nome Pagador: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR - STR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP-12228-580 SAO JOSE DOB CAMPOS - SP CNPJ 09.725.388/0001-01**

Sacador/Autor: **FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 08.034.888/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801801 BL A - S/R AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902**

Ced go do Boleto: **Atendimento Técnico / FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

Dulcinea B. Martins Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

EXIBIÇÃO - BANCO DO BRASIL - 15/08/23
24/07/2024 0000

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE BOLETOS

CLIENTE: BANCO A D O N A S ENX
AGENCIA: 2812-7 CONTA: 33.107-0

BOVA M FERRA LYNCE SA S.A

1099004410745087037946158166646878120000069010

PROFISSIONAL:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE SA

AGUA PARANÁIA

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE SA

CNPJ: 09.054.160.000-09

DEPARTAMENTO FINANC.

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE SA

CNPJ: 09.054.160.000-09

AGUAS:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE SA

CNPJ: 09.054.160.000-09

DT. VENCIMENTO	17/08/2024
DATA DO VENCIMENTO	17/07/2024
VALOR DO BOLETO	660,00
VA. DO BOLETO	660,00

VALOR DO BOLETO: 4.000,00 (R\$ 4.000,00)

Parceira de A. Ambiental SA
Av. Rui Barbosa e Colômbio metropolitanas
CEP: 01001-001 Cidade Localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAO SA
CNPJ: 09.054.160.000-09
Informações, decisões, cancelamento de
produtos e serviços.

Parceira de A. Ambiental SA
CNPJ: 09.054.160.000-09
Informações e serviços nos centros
administrativos, SAC e demais canais de
atendimento.

Acordante A. Deficientes Auditivos do de País
CNPJ: 09.054.160.000-09
Informações e serviços, atendimento de contato,
canais de produtos e serviços de qualidade.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DALCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de subscrição PA 78.205/17
Centro Div. do Nisgo

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.670 S. 1 / 1
 SÉRIE 001

EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME
 R. A CORUMIL DO LAGO, 330 - CENTRO - CEP 12100-000
 TALHATE - SP
 TEL: (12) 697 0547

3152-157812220
 0912113500001-01
 22070204
 27972004
 180945

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA
 1352-157812220
 0912113500001-01
 22070204

DESTINAÇÃO DO MERCADORIA
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 ESTR. INZERRA DE MENESES, 2500
 SAO JOSÉ DOS CAMPOS
 SP

VALOR	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	OUTROS	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR (VOLTAR TRANSPORTADORA)
 U - REVERTENTE

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DIAS DE ATRASO	VALOR DO ATRASO	VALOR TOTAL
À VISTA	10,00	01/01/2008	0	0,00	10,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 FARM. de colonização PA 78.205/17
 Talhate - SP

Dulcinea de Paiva Ferreira
 Diretora-Administrativa
 CPF: 000.000.000-00

DADOS ADICIONAIS
 Fco apox US: 1,00 Fiscal
 Yqnto IBSF A/SB?
 CENTRO DIA DO MOSS TALHATE

Dados da NFe

Chave de Acesso	
352407324824820001185506100300570100008588	
Número NF-e	Série
1670	15
Tipos de Operação	Tipos de Emissão
1-saida	1-Normal
Data de emissão	
22/07/2024 18:07:45-03:10	

Emitente

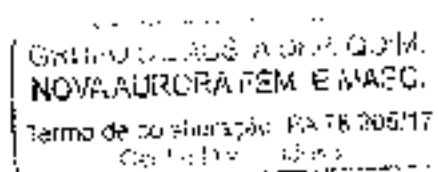
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.482/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEMMASC	09.120.086/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso:	Número do Protocolo	Código/Valor da NFe
22/07/2024 18:58:47	13524157B1292E1	dX7U7ZB3gcNKmA1edQx10uwHll-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	70,00
Data/Hora Impressão: 24/07/2024 13:46:04		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		




Djalma B. Jardim Ferreira
Diretor Administrativo



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33621:059767234
23/07/2024 11:39:13

Debitado

Agência 2512-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2896 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15359
Conta Pagamento 000L
CNPJ 02.462.402/0001-11
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72 301
Valor 70,00
Data transferência 23/07/2024
C1 - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIBBB 1AE5F1D03BE6525F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Gratuito (99) 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GRUPO A D Q N A FEM E MASC.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de cashera, do SA 78.205/17
Des. - Grupo Idoso

Dulcinea P. Paulino Ferreira
Diretora Regional

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35.2407-02.462.462/0001-18-56-001-000.001.609-100.000.857-9	
Número NFe	Série
1669	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-entrada	1- Normal
Data de emissão	
22/07/2024 15:00:40-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.462.462/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSITACIOPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	09.123.356/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
22/07/2024 14:57:05	13624157817591	uq5CPf9yPL0XUF5NCqvCTq-HQ-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor total da NFe
0,00	0,00	425,60
Data/Hora Impressão: 24/07/2024 14:06:05		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASSITACIOPEN QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colocação: PA78.29517

Graciela D. Martins Ferreira
Data de emissão: 22/07/2024



TED - Transferência Eletrônica Disponível

60362310587557231
23/07/2024 11:04:51

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 03117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2F98 MAZZAROPH
Conta corrente (sem DV) 1589E
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO FM CONTA
Número documento 72.302
Valor 125.60
Data transferência 23/07/2024
IC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIGBMS 4048504090503628

Transação debitada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA


Serviço de Atendimento ao Consultado - SAC 0600 729 0722

Quilombo BB 0600 729 5478

Para deficientes auditivos 0600 729 0588

GRUPO DE ASS. A DEL. GUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Cada e Dia do Idoso


Dulcinea M. Paulino Ferreira
Diretora Geral

 <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small> <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small> <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small> <small>Associação Brasileira de Contabilidade</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
353737		353737
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$1.240,80
Valor Total: R\$1.259,41	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 23/07/2024	Data do Pagamento: 23/07/2024	
Autenticação: w4B//8na9hicDINAxzCuGJldl4T0CdYQHkaKGWeq8/4=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Forma de colaboração: PA 78.206/17
Conta Débito: 0000


Dulceia H. Padua Femeira
Diretora-Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido: 353737
 Valor do Pedido (sem taxas e encargos): R\$ 1.240,80
 Valor de Taxa/Encargos: R\$ 18,61
 Total de registros: 6
 Status do pedido: Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
	[REDACTED]	BENEDITA APARECIDA MARIANO	41.21.05042893-7	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	SUELY, OPES	40.14.00060794-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	NILZA RODRIGUES LOBO	40.14.00075001-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEF. CUMM
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: RA 79.265/17
 Centro Educ. do Litoral


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Bradesco | 237-2 | 23783.37328 60000.018253 11000.222700 4 97930000125941

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETTIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência - Código de Beneficiário 33734104022274		Espécie RE		Qualidade Conta Movimento		Conta Movimento 026003001015117	
Número do Documento 44478		CNPJ 45471644/000103		Vencimento 30/07/2024		Valor Bruto R\$ 1.259,41			
1) Desconto Interbancário		1) Deducido de Imposto		1) Valor Total		1) Valor Líquido		R\$ 1.169,41	

Finalidade
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CARU: 09.121.106000141
EST. DE RECERCA DE MEMÓRIAS
JO TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 13225-320

Observações
SR: CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOM FIM QUANTO O MEDICO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PERÍODO DEVERÁ SER REFERITO.

Complacência de

Bradesco | 237-2 | 23783.37328 60000.018253 11000.222700 4 97930000125941

Local de emissão Pagável em qualquer banco		Localidade 35077024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETTIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência - Código de Beneficiário 33734104022274	
Número do Documento 44478		CNPJ 45471644/000103	
Espécie RE		Qualidade Conta Movimento	
Vencimento 30/07/2024		Valor Bruto R\$ 1.259,41	

Finalidade
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CARU: 09.121.106000141
EST. DE RECERCA DE MEMÓRIAS
JO TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 13225-320

Observações
SR: CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PERÍODO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PERÍODO DEVERÁ SER REFERITO.

SALA ADMINISTRATIVA Nº 13,01
VIA BOLETO: R\$ 0,00

Finalidade
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CARU: 09.121.106000141
EST. DE RECERCA DE MEMÓRIAS
JO TORRÃO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 13225-320

Complacência - Ficha de Compensação



Complacência de

GRUPO DE ASSISTENCIA QUIMI
NOVA AURORA FEM E MASC.
Torre de casto região, PA 78.200-17
Campos dos Goytacazes

Deborah C. Paulina Ferraz
Diretora Regional



Boletos e convênios, com código de barra, contas

6332231405120621
23/07/2024 14:02:54

23/07/2024 ÍMENS DO BRASIL - 1410917
23/07/2024 2702

CONVENIÊNTE DA AGENCIA DO BRASIL

CLIENTE: GRUPO DE ASS. J. QUIM. FEM E MASC.
AGENCIAS: 03/100 CONTRA: 75.205/17

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

23/07/2024 14:02:54

IMP. PROPOSTA: 03

Transação elaborada com sucesso por JB574477 DUXI CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. J. QUIM. FEM. E MASC.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração FA 75.205/17
Quim. J. Quim. F. M. 1980

Duxi Cinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretor Presidente

H. D. DE SOUZA COSTA TRISTEIDORAS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AT-EXIBILAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000119875 fl. 1/1
SÉRIE 001



3924 0703 6468 2530 01 59 5550 1000 1168 7517 7109 1104

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

RODUVIA PRESIDÊNCIA DA REIA, S/N KM
4263 RAVELI GO LOYLAZ - LINDA NOVA DE
MILHOS - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, SP
TEL: 3093-4414

04572827000000000000

00000000000000000000000000000000

Venda

13/04/2024 16:35:0451 20:07/2024 09:24:35

04572827000000000000

PRODUZINDO: PRODUTOS DE SUPERMERC

IME - 09

02 640.6159201-59

DESTINATÁRIO REMITENTE

00000000000000000000

09.123.186-0001-01

20/07/2024

GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.186-0001-01

09.123.186-0001-01

20/07/2024

ESTRADA DR. HEZERRA DE MENEZES, 2500

JD TORRADOURO

17275-380

22/07/2024

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP

NUM. INSCRIÇÃO ESTADUAL	NUM. INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR	RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR	RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR	RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA
001	37.06.2024	494,74								

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO ITRIBUTIVO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74

TRANSPORTADOR, VEDANTE, TRANSPORTAÇÃO

MODALIDADE	RECEITA	VALOR	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO (1) - SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR	RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR	RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA
4,00	2,75	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	27,50	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,25	13,00	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,80	7,90	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,80	19,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,80	13,90	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,80	4,90	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	3,90	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

PRODUTOS DE SUPERMERCADO
Estação CENTRO DIA DO ITOCO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78.205/17
Centro 12 av. do Itoico

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-23.640.635-0001-59-99-001-000.119.876-137 100 743-4	
Número NFe	Série
119975	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-avida	1 - Normal
Data de emissão	
20/07/2024 09:00 09:03:00	

Emitente

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

Destinatário

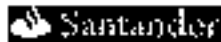
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	05.123.396/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito de Verificação da NFe
20/07/2024 09:24:35	135211561350461	>TX+ILC+5d5NVBUVTaIK49MJC=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe-p
0,00	1,00	454,74
Data-hora Impressão: 06/08/2024 09:50:30		
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 contratação: PA 76 005/17
Cidade: São João do Rio Preto

Dulceia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



033-7

Rúbrico do Pagador

Beneficiário A H DE SOUSA CIA LTDA BEN. - CNPJ/CNPJ: 23640839000159
 RUA PRES. DUTRA KM 158,5, AN. - JARDIM DE NEREU - 12247-004 - SÃO JOÃO DOS CAMPOS - SP
 Pagador A H DE SOUSA CIA LTDA BEN. - CNPJ/CNPJ: 23640839000159
 Número do Documento 119575 Nome Número 000000078627
 Inscrição (título de responsabilidade do beneficiário) No 49474

Vencimento
27/07/2024
 Valor do Documento



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta rubrica contém validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____



033-7

03389.75227 80000.000004 78621.701016 1 9790000049474

Local de Pagamento: Pagos por depósito em nome do Grupo Santander - Gr
 Beneficiário A H DE SOUSA CIA LTDA BEN. - CNPJ/CNPJ: 23640839000159
 RUA PRES. DUTRA KM 158,5, AN. - JARDIM DE NEREU - 12247-004 - SÃO JOÃO DOS CAMPOS - SP
 Data do Documento 20/07/2024 Número do Documento 119575 Espécie Documento DDI Assin. S Data do Processamento 20/07/2024
 Valor R\$ 494,74
 Inscrição (título de responsabilidade do beneficiário)
 Agência e conta bancária para depósito em nome do beneficiário: Agência 44650017 Conta Corrente 78621701016
 Vencimento 27/07/2024
 Agência Ident. Beneficiário 44650017 78621701016
 Nome Número 000000078627
 (-) Valor do Documento R\$ 494,74
 (-) Desconto
 (-) Abatimento
 (-) Alíquotas
 (-) Outros Acréditos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: A H DE SOUSA CIA LTDA BEN. - CNPJ/CNPJ: 23640839000159
 RUA PRES. DUTRA KM 158,5, AN. - JARDIM DE NEREU - 12247-004 - SÃO JOÃO DOS CAMPOS - SP
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QIEM.
 NOVA AURORA FEM. E MASO.
 Título de Colaboração PA 23.20517
 Cópia Legítima

Daniela B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03332408253499241
24/07/2024 09:39:01

EXIBIÇÃO - SACADA EM ATRASO - 24/07/24
24/07/24

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

DEBITO: 250,00
R\$ 250,00 - CONTA: 03.000-1

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

EMPRESA: GRUPO DE ASS. AGRIC. - NOVA AURORA

Transação eletrônica com sucesso por: JB67477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. AGRIC. RURAL
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Fazenda de colonização, RA 73.205/17
Cerro das Colinas

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-09.518.0190001-07-55-031-000.002.628-100.045.896-0	
Numero NFe	Serie
2628	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1- Normal
Data de emissão	
25/07/2024 09:24:32-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DANIEL MUSSI IVO-ME	09.518.0190001-07	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AJ	09.123.3880001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto da NFe-e
25/07/2024 09:24:43	35241801588971	C1g1jff7nyfncsufRatL0Fk4wcl=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe-e
0,00	0,00	122,90
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:56:52		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASO.
Terreno de colaboração, PA 76 20817
Cachoeira Paulista


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

COOPERATIVA DE ECONOMIA SOCIAL S/C DO BRASIL
RUA S. VICENTE 2127 - APT. 101 - JARDIM
20031-000 - RIO DE JANEIRO RJ

Conta Corrente FCA

Transferência para a conta de depósito
Atividade: FCA - FCA - 20031-000

SOBRE A IDENTIFICAÇÃO

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0000 - CONTA: 00000000000000000000
C/C DE ECONOMIA SOCIAL S/C DO BRASIL

Esta transação pode ser realizada em até 5 dias úteis.
Para mais detalhes consulte o site do Banco do Brasil
ou a agência de origem da transferência.

Para mais informações consulte o site do Banco do Brasil

Quantidade: 10000
Valor: R\$ 100.000,00

Centro de Atendimento ao Cliente
1000 1000
Consultas, informações e serviços disponíveis


Atividade: FCA - FCA - 20031-000
Informações, atualizações, cancelamento de produtos e serviços.

Operadora: Banco do Brasil
Operadora com estabelecimento em locais
distintos que não são os estabelecimentos de
atendimento.

Atividade: FCA - FCA - 20031-000
Informações, atualizações, cancelamento de produtos
e serviços disponíveis e serviços de atendimento

GRUPO DE APOIO ADEP. QUISA
NOVA AURORA FEM. E. MASSA
Termo de cooperação. PA 74 205/17
Centro de Atendimento

Dulcinea E. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-6 / 33117-1
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 135.687.158-42**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO CDI JULHO/24**Data Pagamento:** 25/07/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2513-6 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 27.833,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 25/07/2024 11:15:52

OBS:
Agendada

GRUPO DE ASS A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Compl. da do Idico

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguiar Ferreira Dalista	[REDACTED]	75-0 / 52511-8	Agendado	Salário	R\$ 2.226,00
2	Benedita Aparecida Mariano	[REDACTED]	6953-1 / 18719-5	Agendado	Salário	R\$ 859,00
3	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 3.391,00
4	Danielo Lemos de Souza	[REDACTED]	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.198,00
5	Letícia Alves da Silva	[REDACTED]	175-9 / 120984-1	Agendado	Salário	R\$ 3.052,00
6	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	175-9 / 105074-1	Agendado	Salário	R\$ 1.901,00
7	Marcia Rodrigues	[REDACTED]	6518-8 / 28908-E	Agendado	Salário	R\$ 2.132,00
8	Neusa Maria Rodrigues Faria	[REDACTED]	6926-4 / 17924-8	Agendado	Salário	R\$ 1.764,00
9	Nívea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	76-0 / 72430-0	Agendado	Salário	R\$ 856,00
10	Niza Rodrigues Lobo	[REDACTED]	175-9 / 126850-4	Agendado	Salário	R\$ 803,00
11	Rafaela Rodrigues Tazuli	[REDACTED]	6953-1 / 21529-6	Agendado	Salário	R\$ 2.244,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos emitido. A emissão de comprovantes para os colaboradores deve ser feita diretamente no RR.
Relatório emitido em 25/07/2024 às 11:15:52, por: JHU4447 - ALCINEA DE SOUZA FERREIRA

12	Shirlei Afonso da Silva	[REDACTED]	175-9 / 1103848-2	Agendado	Salário	R\$ 381,00
13	Suelly Lopes	[REDACTED]	6518-9 / 44769-2	Agendado	Salário	R\$ 1.885,00
14	Vanessa da Silva Reis Cabral	[REDACTED]	78-0 / 40510-5	Agendado	Salário	R\$ 2.258,00
15	Viviane Moreira Tineu de Melo	[REDACTED]	574-6 / 58684-6	Agendado	Salário	R\$ 2.685,00

Este relatório não é um compromisso do fornecedor dos pagamentos cobrados. A emissão de compromissos pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 25/07/2024 às 11:15:48, por JANEIRA77 DA LUCINEA BERKARDES PAULINO FERREIRA.

Canal de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 728 0001 (Demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-8576 / Orientação Auditiva/Fala 0400-729-0066

GRUPO DE ASS. A DEP. GUAR.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 75.2021/7
 Centro: Dra do Mundo


 Lucinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 [REDACTED]

Empresas: GRUPO DE ASSIST INF QUINTA NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-03
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 07/2024

Régime: 1/0
 Emissão: 23/07/2024
 Hora: 00:38:08

C. QUITA: 1

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO TIO SO

Emp.:	223) ARAÚDO AGUIA FERREIRA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	380.152.618-66	Adm.:	02/07/2014																																			
Vínculo:	Celeste	CC:	11	Depcto:	15	Horas Mês:	200,00																																			
Cargo:	13 ADM. ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Faixa:	I	Salário:	2.076,07																																			
<table border="0"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>20,00</td> <td>1.006,67 P</td> <td>1301</td> <td>DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.</td> <td>130,00</td> <td>310,00 D</td> </tr> <tr> <td>8876 DIAS AFAST. POSESSAO COIBENTE</td> <td>1,00</td> <td>69,20 P</td> <td>298</td> <td>L.I.S.S.</td> <td>6,13</td> <td>136,06 D</td> </tr> <tr> <td>281 DIF. DISSIDIO</td> <td>746,00</td> <td>146,90 P</td> <td>991</td> <td>TROCCO MES ANTERIOR</td> <td>0,00</td> <td>0,00 D</td> </tr> <tr> <td>9282 VPLC CESTA ALIMENTACAO.</td> <td>333,00</td> <td>333,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>942 TROCCO DO Mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	20,00	1.006,67 P	1301	DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.	130,00	310,00 D	8876 DIAS AFAST. POSESSAO COIBENTE	1,00	69,20 P	298	L.I.S.S.	6,13	136,06 D	281 DIF. DISSIDIO	746,00	146,90 P	991	TROCCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D	9282 VPLC CESTA ALIMENTACAO.	333,00	333,00 P					942 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	20,00	1.006,67 P	1301	DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.	130,00	310,00 D																																				
8876 DIAS AFAST. POSESSAO COIBENTE	1,00	69,20 P	298	L.I.S.S.	6,13	136,06 D																																				
281 DIF. DISSIDIO	746,00	146,90 P	991	TROCCO MES ANTERIOR	0,00	0,00 D																																				
9282 VPLC CESTA ALIMENTACAO.	333,00	333,00 P																																								
942 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P																																								
ND:	3 Proventos:	2.753,76	Descontos:	527,76	Informativa:	163,81	Informativa Dedução:	0	Líquido:	2.226,05																																
RF:	3 Base INSS:	2.432,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.432,07	Valor FGTS:	191,83	Base IRRF:	2.226,05																																

Decorre período legal de férias a 15 de set. 12/07/2024 a 12/07/2024

Emp.:	3051 BENEDETA APARECIDA MARIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.645.075-69	Adm.:	15/07/2024														
Vínculo:	Celeste	CC:	11	Depcto:	18	Horas Mês:	200,00														
Cargo:	30-01024020-13-00-100005	C.B.O.:	516210	Faixa:	I	Salário:	1.186,59														
<table border="0"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>16,00</td> <td>952,85 P</td> <td>998</td> <td>L.I.S.S.</td> <td>7,50</td> <td>74,16 D</td> </tr> <tr> <td>597 TROCCO DO Mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00 P</td> <td>217</td> <td>VAL. TRANSPORT. 6%</td> <td>6,00</td> <td>35,57 D</td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	16,00	952,85 P	998	L.I.S.S.	7,50	74,16 D	597 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P	217	VAL. TRANSPORT. 6%	6,00	35,57 D
8781 DIAS NORMAIS	16,00	952,85 P	998	L.I.S.S.	7,50	74,16 D															
597 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P	217	VAL. TRANSPORT. 6%	6,00	35,57 D															
ND:	1 Proventos:	991,03	Descontos:	134,01	Informativa:	29,42	Informativa Dedução:	0	Líquido:	859,92											
RF:	1 Base INSS:	991,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	991,03	Valor FGTS:	79,47	Base IRRF:	991,03											

Emp.:	3322 CAMILA CABRAL MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.502.078-95	Adm.:	05/08/2018																												
Vínculo:	Celeste	CC:	11	Depcto:	10	Horas Mês:	150,00																												
Cargo:	22-ANESISTENTE SOCIAL PLENO	C.B.O.:	251625	Faixa:	I	Salário:	1.135,33																												
<table border="0"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>3.315,81 P</td> <td>9189</td> <td>DESC. VA. F. CESTA ALIMENTACAO.</td> <td>310,00</td> <td>380,00 D</td> </tr> <tr> <td>281 DIF. DISSIDIO</td> <td>139,05</td> <td>519,05 P</td> <td>998</td> <td>L.I.S.S.</td> <td>6,29</td> <td>162,22 D</td> </tr> <tr> <td>9352 VPLC CESTA ALIMENTACAO.</td> <td>130,00</td> <td>312,00 P</td> <td>991</td> <td>IMP. LIC. DE RESERVA</td> <td>11,10</td> <td>116,25 D</td> </tr> <tr> <td>922 TROCCO DO Mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00 P</td> <td>998</td> <td>TROCCO MES ANTERIOR</td> <td>1,87</td> <td>0,00 D</td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.315,81 P	9189	DESC. VA. F. CESTA ALIMENTACAO.	310,00	380,00 D	281 DIF. DISSIDIO	139,05	519,05 P	998	L.I.S.S.	6,29	162,22 D	9352 VPLC CESTA ALIMENTACAO.	130,00	312,00 P	991	IMP. LIC. DE RESERVA	11,10	116,25 D	922 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P	998	TROCCO MES ANTERIOR	1,87	0,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.315,81 P	9189	DESC. VA. F. CESTA ALIMENTACAO.	310,00	380,00 D																													
281 DIF. DISSIDIO	139,05	519,05 P	998	L.I.S.S.	6,29	162,22 D																													
9352 VPLC CESTA ALIMENTACAO.	130,00	312,00 P	991	IMP. LIC. DE RESERVA	11,10	116,25 D																													
922 TROCCO DO Mês	0,00	0,00 P	998	TROCCO MES ANTERIOR	1,87	0,00 D																													
ND:	1 Proventos:	4.204,45	Descontos:	810,45	Informativa:	369,37	Informativa Dedução:	0	Líquido:	3.204,00																									
RF:	1 Base INSS:	3.975,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.975,80	Valor FGTS:	329,67	Base IRRF:	3.315,77																									

Emp.:	2798 DANIELE FERREIRA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	184.114.798-43	Adm.:	02/07/2014																																																																						
Vínculo:	Celeste	CC:	11	Depcto:	16	Horas Mês:	200,00																																																																						
Cargo:	60-01024010-10-00-100005	C.B.O.:	447010	Faixa:	II	Salário:	1.851,76																																																																						
<table border="0"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>17,00</td> <td>806,69 P</td> <td>997</td> <td>ADIANTEMENTO DE FERIAS</td> <td>0,00</td> <td>1.449,11 D</td> </tr> <tr> <td>291 DIF. DISSIDIO</td> <td>539,62</td> <td>108,62 P</td> <td>9303</td> <td>DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.</td> <td>130,00</td> <td>310,00 D</td> </tr> <tr> <td>540 DIFERENÇA DE FERIAS</td> <td>23,00</td> <td>33,00 P</td> <td>817</td> <td>DIAS FERIAS</td> <td>8,35</td> <td>111,74 D</td> </tr> <tr> <td>8112 DIFERENÇA Q. 13 DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td>11,00 P</td> <td>973</td> <td>DIAS DIFERENÇA FERIAS</td> <td>0,00</td> <td>15,21 D</td> </tr> <tr> <td>9382 VPLC CESTA ALIMENTACAO.</td> <td>310,00</td> <td>310,00 P</td> <td>998</td> <td>L.I.S.S.</td> <td>7,50</td> <td>69,37 D</td> </tr> <tr> <td>807 VANTAGENS FERIAS</td> <td>160,00</td> <td>160,00 P</td> <td>997</td> <td>TROCCO MES ANTERIOR</td> <td>0,75</td> <td>0,00 D</td> </tr> <tr> <td>921 LÍQUID. FERIAS</td> <td>33,33</td> <td>303,67 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8788 DIAS FERIAS</td> <td>17,00</td> <td>1.071,09 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>997 TROCCO DO Mês</td> <td>0,75</td> <td>0,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 INEQUILIBRIO 2023</td> <td>20,50</td> <td>122,07 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	17,00	806,69 P	997	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	1.449,11 D	291 DIF. DISSIDIO	539,62	108,62 P	9303	DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.	130,00	310,00 D	540 DIFERENÇA DE FERIAS	23,00	33,00 P	817	DIAS FERIAS	8,35	111,74 D	8112 DIFERENÇA Q. 13 DE FERIAS	1,00	11,00 P	973	DIAS DIFERENÇA FERIAS	0,00	15,21 D	9382 VPLC CESTA ALIMENTACAO.	310,00	310,00 P	998	L.I.S.S.	7,50	69,37 D	807 VANTAGENS FERIAS	160,00	160,00 P	997	TROCCO MES ANTERIOR	0,75	0,00 D	921 LÍQUID. FERIAS	33,33	303,67 P					8788 DIAS FERIAS	17,00	1.071,09 P					997 TROCCO DO Mês	0,75	0,00 P					10 INEQUILIBRIO 2023	20,50	122,07 P				
8781 DIAS NORMAIS	17,00	806,69 P	997	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	1.449,11 D																																																																							
291 DIF. DISSIDIO	539,62	108,62 P	9303	DESC. VALE CESTA ALIMENTACAO.	130,00	310,00 D																																																																							
540 DIFERENÇA DE FERIAS	23,00	33,00 P	817	DIAS FERIAS	8,35	111,74 D																																																																							
8112 DIFERENÇA Q. 13 DE FERIAS	1,00	11,00 P	973	DIAS DIFERENÇA FERIAS	0,00	15,21 D																																																																							
9382 VPLC CESTA ALIMENTACAO.	310,00	310,00 P	998	L.I.S.S.	7,50	69,37 D																																																																							
807 VANTAGENS FERIAS	160,00	160,00 P	997	TROCCO MES ANTERIOR	0,75	0,00 D																																																																							
921 LÍQUID. FERIAS	33,33	303,67 P																																																																											
8788 DIAS FERIAS	17,00	1.071,09 P																																																																											
997 TROCCO DO Mês	0,75	0,00 P																																																																											
10 INEQUILIBRIO 2023	20,50	122,07 P																																																																											
ND:	2 Proventos:	3.125,73	Descontos:	2.020,11	Informativa:	731,06	Informativa Dedução:	0	Líquido:	1.158,05																																																																			
RF:	2 Base INSS:	2.887,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.887,74	Valor FGTS:	231,20	Base IRRF:	214,92																																																																			

FERIAS DE 15/07/2024 - 23/08/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. GERAL
 NOROCCIDENTAL DE M. E MASC.
 Centro de Administração - PA 70000-000
 Centro Dia do Tio SO

Dulcinea B. Patrício Ferreira
 Diretora-Previdente

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 08.123.385/0001-01
 Calculo: Folha Mensal
 Competência: 01/2024

Página: 2/6
 Emissão: 23/01/2024
 Hora: 08:35:09

C. Caixa: 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	28071 FÉLIX ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	455.165.825-40	Adm:	01/23/2023			
Vinculo:	Coletivo	CC:	11	Digito:	18	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	PSICÓLOGO(A)	C.B.O.:	35310	Faixa:	1	Salário:	1.160,56			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.945,67 P	917	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,50	121,25 D				
891 DIF. DISSÍDIO	170,06	476,08 P	9183	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D				
9382 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	812	INSS FÉRIAS	7,56	13,76 D				
931 1/3 DAS FÉRIAS	10,32	31,50 P	821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,20	1,51 D				
8782 DIAS FÉRIAS	1,00	30,65 P	958	INSS	9,25	100,91 D				
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	939	IMPOSTO DE REND. IR	15,20	47,35 D				
			901	TROCO MÊS ANTERIOR	0,14	0,84 D				
NT:	0 Proventos:	3.021,33	Descontos:	529,23	Informações:	249,84	Informações Dedução:	0	Líquido:	2.242,30
RF:	0 Base INSS:	3.360,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.360,91	Valor FGTS:	284,84	Base IRRF:	3.645,75

Emp:	2710 LUIS ANTONIO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.145.689-58	Adm:	15/12/2023			
Vinculo:	Coletivo	CC:	11	Digito:	18	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	25 SERVIDOR GERAIS	C.B.O.:	31430	Faixa:	1	Salário:	1.640,00			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.585,80 P	9352	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00 D				
8911 DIAS FÉRIAS - PROJEÇÃO (PRORATA)	1,00	54,87 P	998	INSS	8,05	174,46 D				
931 DIF. DISSÍDIO	251,47	251,47 P	938	TROCO MÊS ANTERIOR	0,31	0,31 D				
9382 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00 P	217	VAL. TRANSPORTE 10%	0,10	98,40 D				
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P								
16 INSAUBILIDADE 20%	20,00	272,59 P								
9010 INSS 10% 20% ESCAL. CL. INFERIOR	30,00	5,40 P								
NT:	0 Proventos:	2.524,77	Descontos:	861,77	Informações:	179,90	Informações Dedução:	0	Líquido:	1.663,00
RF:	0 Base INSS:	2.142,61	Excedente INSS:	3,80	Base FGTS:	2.173,97	Valor FGTS:	179,90	Base IRRF:	1.995,11

Emp:	2481 MARINA FERRELLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	136.636.036-14	Adm:	01/10/2019			
Vinculo:	Coletivo	CC:	11	Digito:	18	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	COORDINADOR (A) DE TROFOS	C.B.O.:	31610	Faixa:	1	Salário:	1.580,35			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.961,59 P	9373	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	332,00	330,00 D				
251 DIF. DISSÍDIO	358,62	238,62 P	998	INSS	8,13	150,95 D				
9382 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	332,00	330,00 P	991	TROCO MÊS ANTERIOR	0,94	0,94 D				
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	217	VAL. TRANSPORTE 10%	5,00	112,81 D				
16 INSAUBILIDADE 20%	20,00	252,40 P								
NT:	0 Proventos:	2.772,29	Descontos:	640,75	Informações:	195,90	Informações Dedução:	0	Líquido:	2.131,50
RF:	0 Base INSS:	2.412,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.412,61	Valor FGTS:	195,90	Base IRRF:	2.243,91

Emp:	3201 JENISA MARCA DE FÁBIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.676.248-07	Adm:	07/07/2018			
Vinculo:	Coletivo	CC:	11	Digito:	18	Horas Mês:	201,00			
Cargo:	COZINHEIRO(A)	C.B.O.:	34225	Faixa:	1	Salário:	1.735,50			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.735,50 P	9345	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	332,00	330,00 D				
251 DIF. DISSÍDIO	341,40	290,31 P	998	INSS	7,50	141,51 D				
9382 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	332,00	330,00 P	997	TROCO MÊS ANTERIOR	0,43	0,43 D				
992 TROCO DO MÊS	0,00	0,00 P	217	VAL. TRANSPORTE 10%	6,00	104,27 D				
NT:	0 Proventos:	2.350,34	Descontos:	595,34	Informações:	152,42	Informações Dedução:	0	Líquido:	1.754,90
RF:	0 Base INSS:	2.030,26	Excedente INSS:	3,08	Base FGTS:	2.033,35	Valor FGTS:	167,47	Base IRRF:	1.866,74

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de concordância RA 78.236/17
 Curitiba, 01 de 01 de 2024.


 Durcinea B. Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 06.123.384/0001-01
CALCULO
Competência: 02/2024

Página: 4/5
Empresário: 23/02/2014
Horas: 08:33:08

C. Destino: 11

EXTRATO MENSAL

emp:	2594 SUELI LUNES	Sede:	Trabalhando	CPF:	259.076.988-57	Adm:		08/08/2024	
Vínculo:	Carteira	CC:	11	Destino:	10	Horas Mês:		300,00	
Cargo:	25 SERV GTS FICIAS	C.B.C.:	514300	Funct.:		Salário:		1.500,00	
3701 DIAS NORMAIS	26,00	1.491,40 P	0873	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	533,20	130,00 D			
2670 DIAS ADIST. INOCENCIA Q/DOM INTE	0,00	106,50 P	998	I.R.S.S.	8,26	121,64 D			
241 DIF DISSUBD	282,27	282,27 P	993	TREDD MES ANTERIOR	1,50	0,50 D			
0382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	330,00 P	217	VALE TRANSPORTE 65%	5,00	95,00 D			
492 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P							
30 DIF AD. INOCENCIA 20%	20,00	203,57 P							
6210 DIAS JUS 20% IGUAL OU SUPERIOR	20,00	18,80 P							
ND: 3 Proventos:	2.495,26	Descontos:	620,15	Informação:	173,17	Informação Dedução:	0	Líquido:	1.895,00
IR: 3 Base INSS:	2.495,26	Fórmula INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,74	Valor FGTS:	173,17	Base IRRF:	1.472,35

Período: 04/02/2024 a 05/02/2024

Emp:	2453 WILSON DA SILVA DOS CABRAL	Sede:	Trabalhando	CPF:	054.452.130-15	Adm:		03/12/2019	
Vínculo:	Carteira	CC:	11	Destino:	15	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	50 OUBICADOR (M) B. INFINOS	C.B.C.:	510110	Funct.:	1	Salário:		1.961,16	
3781 DIAS NORMAIS	30,00	1.061,44 P	983	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	120,00 D			
241 DIF DISSUBD	311,99	311,99 P	998	I.R.S.S.	0,24	199,85 D			
3387 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	190,00 P	993	TREDD MES ANTERIOR	0,29	0,29 D			
052 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P							
15 INEALIDADE 20%	20,00	281,40 P							
ND: 2 Proventos:	2.700,24	Descontos:	530,24	Informação:	105,47	Informação Dedução:	0	Líquido:	2.255,00
IR: 2 Base INSS:	2.495,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.455,26	Valor FGTS:	106,47	Base IRRF:	2.216,11

Emp:	1306 VIVIANE MOREIRA TRINDADE MELO	Sede:	Trabalhando	CPF:	342.461.615-15	Adm:		01/07/2018	
Vínculo:	Carteira	CC:	11	Destino:	18	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	34 COORDENAD(A) TERCIAJ(A) JUNIOR	C.B.C.:	131130	Funct.:	1	Salário:		4.610,00	
8781 DIAS NORMAIS	15,00	2.415,40 P	537	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	1.814,77 D			
291 DIF D. ANTERIO	611,24	213,21 P	5381	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	200,00 D			
140 DIFERENÇA DE FÉRIAS	75,40	75,20 P	514	INSS FERIAS	0,78	276,29 D			
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	25,40	24,40 P	521	INSS OUBALANCA FERIAS	0,00	15,11 D			
0382 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00 P	544	I.R.S.S.	0,93	330,00 D			
492 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P	542	IRRF FERIAS	7,50	35,24 D			
3101 DIAS FERIAS	15,00	2.150,20 P	599	IMPOSTO DE RENDA	7,90	36,14 D			
502 TRCOO DO MES	0,00	0,00 P	6128	TREDD FERIAS	7,50	7,50 D			
			593	TREDD MES ANTERIOR	0,07	0,07 D			
ND: 1 Proventos:	6.426,43	Descontos:	2.961,49	Informação:	519,20	Informação Dedução:	0	Líquido:	2.965,00
IR: 1 Base INSS:	6.426,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.486,74	Valor FGTS:	519,20	Base IRRF:	2.607,51

Período: 15/02/2024 - 15/02/2024

INSS		FGTS, PIS e IRRF		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário líquido após descontos:	40.275,67	Base do FGTS:	40.275,67	Base IRRF Mensal:	25.711,61
Salário contribuição com burocracia:	0,00	Valor do FGTS:	2.625,59	Valor IRRF Mensal:	189,97
Excedente:	0,00	Base do PIS e IRRF:	0,00	Base IRRF Ferias:	1.642,74
Salário total:	40.275,67	Valor do FGTS Acumulado:	0,00	Valor IRRF Ferias:	59,61
Seguro-desemp:	1.570,83	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Provis. Luas:	0,00
Incidência:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Provis. Luas:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Base. mês ant.:	0,00	Base IRRF anterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Rescisório ant.:	0,00	Valor IRRF Exatidão:	0,00
Impostos:	0,00	Base FGTS:	40.275,67	Base IRRF 11P Salário:	0,00
Total INSS:	1.570,83	Valor PIS:	402,76	Valor IRRF 11P Salário:	0,00
		Base IRRF:	0,00	Valor IRRF 11P Ferias:	245,52
		Valor IRRF:	0,00	CRIF Aliquid.:	0,00
				IRRF com burocracia:	0,00

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA S/A S/A E MASO.
 Termo de concessão de férias 2024

Dulcinea B. Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUINTA NOVA AURORA
 CNPJ: 05.123.386/0001-91
 Cálculo: Folha mensal
 Competência: 07/2024

Fórmula: 3/6
 Emissão: 23/07/2024
 Horas: 00:38:08

C. Cálculo: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Situações	Quantidade	Situações	Quantidade
No. Empregados:	13	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	1
Afastado - direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado - estudante de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Auxílio Juízo/Gravidez:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Gozando:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Trabalhando sem vínculo:	0		

Total Gest. Previdências: 44.072,87 Total Ger. Descontos: 16.693,57
 Lucido Ger.: 27.379,39

TNS5

Salário contribuinte em exercício:	40.275,87
Salário contribuinte com benefícios:	0,00
- indeniz.	0,00
- férias indeniz.	40.275,87
- seg. desemp.	3.670,83
Emprego:	0,00
KAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
- férias:	0,00
Taxa TNS5:	2.570,83
Base IRSS sobre a Base:	0,00
(-) Salário familiar:	373,24
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valor pago à Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e IRRF

Base do FGTS:	40.275,87
Valor do FGTS:	3.222,36
Base do FGTS Aposent.	0,00
Valor do FGTS Aposent.	0,00
Base FGTS Rescindir:	0,00
Valor FGTS Rescindir:	0,00
Base FGTS Resc. mes. ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mes. ant.:	0,00
Base PIS:	40.275,87
Valor PIS:	432,78
Base IRRF:	0,00
Valor IRRF:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	25.752,64
Valor IRRF Mensal:	120,97
Base IRRF Férias:	7.352,72
Valor IRRF Férias:	59,65
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Total:	249,62
Valor Total do IRRF:	179,62
IRRF Arguição:	0,00
IRRF Contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	25.752,64
Valor IRRF Mensal:	120,97
Base IRRF Férias:	6.652,22
Valor IRRF Férias:	39,14
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Total:	249,62
Valor Total do IRRF:	179,11
IRRF Arguição:	0,00
IRRF Contribuintes:	0,00

Situações

Situações	Quantidade	Situações	Quantidade
No. Empregados:	13	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	1
Afastado - direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado - estudante de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Auxílio Juízo/Gravidez:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Trabalhando sem vínculo:	0		

GRUPO DE ASS. DEP. QUINTA NOVA AURORA F.F.M. E M.M.C.
 Rua da Glória, nº 100 - Fone: (51) 3635-1177
 CEP: 91200-000 - Porto Alegre, RS

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIS DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.385/0001-01
Código: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Folha: 016
Emissão: 27/07/2024
Horas: 08:38:08

C - Custos: 11

EXTRATO MENSAL
Ação de Tributos Federais

Saldo a LANCELAR:

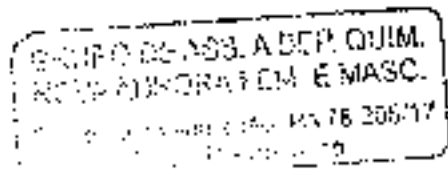
() Contribuição DCTPP:	0,00	() Salário Família:	372,24
() Salário Maternidade:	0,00	() Retenções:	0,00

Encargos	Valor	() Contribuição DCTPP	() Salário Família	() Salário Maternidade	() Retenções	Saldo a receber
INSS Seguridade (Folha)	49.794,67	0,00	372,24	0,00	0,00	49.422,43
INSS Acuidade (Folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUNTOFAL (Salário Família)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receso Inicial (Salário Família)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SPET/SPMAT (Maternidade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT (Folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Férias (Folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Faltas	8.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,75
FJZ (Folha)	5.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,30
Saldo a receber:						63.860,48

Saldo remanescente à 31/07/24:

() DCTPP:	0,00	() Salário Família:	0,00
() Salário Maternidade:	0,00	() Retenções:	0,00

Atenc: Uniformização de valores, o valor a receber dos tributos federais é considerado em reais e lúxos. A contribuição do empregado INSS utiliza-se a competência de último mês a apuração do emprego. O RRF utiliza-se a competência de pagamento.



Cláudia E. Patrício Ferreira
 Diretora-Previdente

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.121.446/0001-01

CENTRO DIA DO LOCO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2024

2280 AGENCIA SAUDE FARMACIA BAURISTIA
 AUX. ADMINISTRATIVO
 111000 10 1
 Admissão: 02/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS FORTAIS	29,00	2.006,87	
8370	PLA APART. PROVENIA UNIA INTEGRAL	1,00	69,20	
791	PLA DISSIDIO	340,90	340,90	
3187	VALE COSTA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
992	TRCOO MES	0,00	0,00	
9593	DETO VALE CUSTIA ALIMENTACAO	240,00		330,00
998	I.N.S.S.	0,00		26,84
993	TRCOO MES ANTERIOR	0,00		11,70
			Subtotal:	Subtotal:
			2.726,97	367,54
Saldo a receber:				2.359,43
Agência:				
Saldo a pagar:				2.226,00
Saldo a pagar:	Saldo a pagar:	Saldo a pagar:	Saldo a pagar:	Saldo a pagar:
2.006,87	2.726,97	2.427,97	190,00	2.226,00

Somar os valores e enviar para o departamento de contabilidade

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.121.446/0001-01

CENTRO DIA DO LOCO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2024

2280 AGENCIA SAUDE FARMACIA BAURISTIA
 AUX. ADMINISTRATIVO
 111000 10 1
 Admissão: 02/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8751	DIAS FORTAIS	29,00	2.006,87	
8370	PLA APART. PROVENIA UNIA INTEGRAL	1,00	69,20	
791	PLA DISSIDIO	310,50	310,50	
3187	VALE COSTA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
992	TRCOO MES	0,00	0,00	
9593	DETO VALE CUSTIA ALIMENTACAO	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	0,00		26,84
993	TRCOO MES ANTERIOR	0,00		11,90
			Subtotal:	Subtotal:
			2.726,97	367,54
Saldo a receber:				2.359,43
Agência:				
Saldo a pagar:				2.226,00
Saldo a pagar:	Saldo a pagar:	Saldo a pagar:	Saldo a pagar:	Saldo a pagar:
2.006,87	2.726,97	2.427,97	190,00	2.226,00

Somar os valores e enviar para o departamento de contabilidade

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulceia B. de Faria
 Diretora-Presidente

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

CPF: 09.174.086/0001-81

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mossolito

Conta Mensal
Junho de 2024

Class	Operações	Fin	Operações	Fin
3061	BENEFÍCIA AFILIADA MANTEN	516700	3	1
	CONTRATO Nº: 02.10005	Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Habitação	Vestimentas	Descontos
878	DIAS FORMAS	16,00	997,80	
997	TROCO DO MES	0,00	0,16	
908	I.N.S.S.	7,50		74,45
207	VAL. TRANSPORTAÇÃO	6,00		33,57
			Total Habitação	Total Descontos
			997,80	108,02
Agências			Total	Total
			997,80	108,02
Total	Total	Total	Total	Total
1.861,09	997,80	997,80	125,00	0,00

Direção Regional e Operações de Atendimento Social
 Mossolito, 15/06/2024

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

CPF: 09.174.086/0001-81

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mossolito

Conta Mensal
Junho de 2024

Class	Operações	Fin	Operações	Fin
3061	BENEFÍCIA AFILIADA MANTEN	516700	3	1
	CONTRATO Nº: 02.10005	Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Habitação	Vestimentas	Descontos
878	DIAS FORMAS	16,00	997,80	
997	TROCO DO MES	0,00	0,16	
908	I.N.S.S.	7,50		74,45
207	VAL. TRANSPORTAÇÃO	6,00		33,57
			Total Habitação	Total Descontos
			997,80	108,02
Agências			Total	Total
			997,80	108,02
Total	Total	Total	Total	Total
1.861,09	997,80	997,80	128,35	0,00

Direção Regional e Operações de Atendimento Social
 Mossolito, 15/06/2024

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

Dulcinea C. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. E NOVA AURORA - MARIÁ

CG: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

2322 CARLITA TARRAL BORGES
ASSISTENTE SOCIAL PLANO

251603 18 1
Arbitragem: 10/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
001	DIAS NORMAIS	30,00	3.201,45	
201	DIF. DISSÍDIO	535,05	535,05	
999	VALE VESTIR E ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
999	TROCO DO MPD	0,00	0,57	
999	DESC. VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	340,00		330,00
999	I.P.T.E.	9,59		363,32
999	CRÉDITO DE RENHA	15,00		116,26
999	TROCO DAS ANUIDADES	0,07		0,87
			Total Vencimentos	Total Deduzidos
			4.201,45	816,45
Saldo Líquido			3.385,00	
			Total	3.385,00
			Saldo Líquido	3.385,00
			Total	3.385,00

Dados estatísticos para a elaboração do Relatório de Gestão

Assessoria de Recursos Humanos

2021

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. E NOVA AURORA - MARIÁ

CG: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

2322 CARLITA TARRAL FERREIRA
ASSISTENTE SOCIAL PLANO

251603 18 1
Arbitragem: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
001	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,85	
201	DIF. DISSÍDIO	535,05	535,05	
999	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
999	TROCO DO MPD	0,00	0,57	
999	DESC. VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	I.P.T.E.	9,59		161,32
999	CRÉDITO DE RENHA	15,00		116,26
999	TROCO DAS ANUIDADES	0,07		0,87
			Total Vencimentos	Total Deduzidos
			4.201,45	816,45
Saldo Líquido			3.385,00	
			Total	3.385,00
			Saldo Líquido	3.385,00
			Total	3.385,00

Dados estatísticos para a elaboração do Relatório de Gestão

Assessoria de Recursos Humanos

2021

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

Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CNPJ: 09.153.335/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
				Mês/Ano:		Julho de 2024	
Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2208	DANIELE LEMES DE SOUZA COTIDIANO (A) DE IDOSOS	516210	10	1	Admissão:	02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Verificadas	Descontos			
8791	DIAS NORMAIS	13,00	866,69				
231	DIF. JUSSEJO	38,00	44,69				
840	DIFERENÇA DE FÉRIAS	81,01	33,92				
1112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	11,01	11,97				
9036	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	330,00	331,00				
922	TRIGO DO MÊS	0,00	0,00				
14	INABILIDADE 20%	20,00	122,37				
9333	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00			
921	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		10,21			
998	D.P.S.S.	7,50		98,00			
999	TRIGO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00			
			Total Verificadas	Total Descontos			
			1.642,34	444,34			
QUOTA DE PAGAR:			AGÊNCIA:	VALOR:	1.198,00		
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.851,59	2.897,09	2.897,09	201,00	816,04	0,00		

O valor de cada folha é de R\$ 100,00 (cem reais) e o valor total de R\$ 1.198,00 (mil e cento e noventa e oito reais).

Assinado digitalmente por DANIELE LEMES DE SOUZA

10/0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.		CNPJ: 09.153.335/0001-01		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
				Mês/Ano:		Julho de 2024	
Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2208	DANIELE LEMES DE SOUZA COTIDIANO (A) DE IDOSOS	516210	18	1	Admissão:	02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Verificadas	Descontos			
8791	DIAS NORMAIS	13,00	806,69				
231	DIF. JUSSEJO	38,00	388,69				
840	DIFERENÇA DE FÉRIAS	81,01	33,91				
1112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	11,01	11,91				
9036	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00				
922	TRIGO DO MÊS	0,00	0,00				
14	INABILIDADE 20%	20,00	122,37				
9333	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00			
921	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		10,21			
998	D.P.S.S.	7,50		98,00			
999	TRIGO MÊS ANTERIOR	0,00		0,00			
			Total Verificadas	Total Descontos			
			1.642,34	444,34			
QUOTA DE PAGAR:			AGÊNCIA:	VALOR:	1.198,00		
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.851,59	2.897,09	2.897,09	201,00	816,04	0,00		

O valor de cada folha é de R\$ 100,00 (cem reais) e o valor total de R\$ 1.198,00 (mil e cento e noventa e oito reais).

Assinado digitalmente por DANIELE LEMES DE SOUZA

10/0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 28.205/17
 Centro Dia do Idoso

Danieli B. Primo Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS A DEP QUIM NOVA AURORA - FEMELA		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.124.388/0001-01		Mês/Ano		06/06/2024	
Cód.	Descrição	Valor	Debitos	Saldo	
2807	TRINTA E SEIS DA SILVA PSICOLOGIA	281510	18	1	04/05/2023
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAZ MORGES	25,00	2.348,50		
201	DEP. JURIDICO	416,00	416,00		
6444	VALOR FONDA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
642	TROCO DO MES	0,00	0,00		
1483	DESC VAGE ESCOLA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
821	NOV. EMPRESAS MORAIS	0,00		0,00	
396	L.I.F.S.A.	0,00		379,81	
899	INSSOFO DE RENDA	47,00		47,00	
892	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.114,50	699,81	
			Saldo em Debitos	Saldo em Creditos	
			3.114,50	3.062,00	
Saldo em Debitos	Saldo em Creditos	Saldo em Debitos	Saldo em Creditos	Saldo em Debitos	Saldo em Creditos
3.114,50	3.062,00	3.114,50	3.062,00	3,00	3,00

Sistema desenvolvido e mantido por: SISEC - SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

Data de emissão: 06/06/2024

Página 1 de 1

GRUPO DE ASS A DEP QUIM NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.124.388/0001-01		Mês/Ano		06/06/2024	
Cód.	Descrição	Valor	Debitos	Saldo	
2807	TRINTA E SEIS DA SILVA PSICOLOGIA	281510	18	1	04/05/2023
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAZ MORGES	25,00	2.348,67		
201	DEP. JURIDICO	416,00	416,00		
6444	VALOR FONDA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
642	TROCO DO MES	0,00	0,00		
1483	DESC VAGE ESCOLA ALIMENTACAO	330,00		330,00	
821	NOV. EMPRESAS MORAIS	0,00		0,00	
396	L.I.F.S.A.	0,00		379,81	
899	INSSOFO DE RENDA	47,00		47,00	
892	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.114,67	699,81	
			Saldo em Debitos	Saldo em Creditos	
			3.114,67	3.062,00	
Saldo em Debitos	Saldo em Creditos	Saldo em Debitos	Saldo em Creditos	Saldo em Debitos	Saldo em Creditos
3.114,67	3.062,00	3.114,67	3.062,00	3,00	3,00

Sistema desenvolvido e mantido por: SISEC - SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

Data de emissão: 06/06/2024

Página 1 de 1

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

Dulcinea B. Passino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS
 CNPJ: 09.123.388/0001-01
 CC: CENTRO DIA DO MASCOS
 Macaé-RJ
 Folha Mensal
 Julho de 2024

COD	Descrição	VAL	Quantidade	Preço
2712	LOCS ANTONIO DE SUDA SERVIÇOS GERAIS	304020	13	1
		Adicionado:		16/11/2024

Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descrição
858	DIAS NORMAIS	29,00	1.085,33	
8570	DIAS AFANT. PODERES EXTRA INFERIAIS	1,00	19,67	
201	DEB. DISS. LIO	251,47	251,47	
9334	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
991	TRAB. DE MTA	0,00	0,00	
16	INABIL. TEMPOR. 20%	20,00	272,55	
9210	INSAF. 20% TIGRE DE INTERIOR 15/30 DTAS	20,00	9,41	
9333	DEB. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	110,00		110,00
998	I.M.S.C.	8,03		174,46
993	TRAB. DE MTA ANTERIOR	0,91		0,91
217	VALE TRANSPORTE SA	6,00		58,40
			Total Contas a Pagar	Total a Receber
			2.504,77	503,77
			Saldo em R\$	1.991,00
Total em R\$	2.173,67	2.173,67	173,00	1.991,00

Não se responsabilizo por erros de digitação
 Assinado em: Julho de 2024
 Data: 16/11/2024

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCOS
 CNPJ: 09.123.388/0001-01
 CC: CENTRO DIA DO MASCOS
 Macaé-RJ
 Folha Mensal
 Julho de 2024

COD	Descrição	VAL	Quantidade	Preço
2712	LOCS ANTONIO DE SUDA SERVIÇOS GERAIS	304020	13	1
		Adicionado:		16/11/2024

Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descrição
858	DIAS NORMAIS	29,00	1.085,33	
8570	DIAS AFANT. PODERES EXTRA INFERIAIS	1,00	19,67	
201	DEB. DISS. LIO	251,47	251,47	
9334	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
991	TRAB. DE MTA	0,00	0,00	
16	INABIL. TEMPOR. 20%	20,00	272,55	
9210	INSAF. 20% TIGRE DE INTERIOR 15/30 DTAS	20,00	9,41	
9333	DEB. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	110,00		110,00
998	I.M.S.C.	8,03		174,46
993	TRAB. DE MTA ANTERIOR	0,91		0,91
217	VALE TRANSPORTE SA	6,00		58,40
			Total Contas a Pagar	Total a Receber
			2.504,77	503,77
			Saldo em R\$	1.991,00
Total em R\$	2.173,67	2.173,67	173,00	1.991,00

Não se responsabilizo por erros de digitação
 Assinado em: Julho de 2024
 Data: 16/11/2024

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.205/r7
 Centro Dia do Mascos

Culcinea B. Paulo Ferrera
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 CNPJ: 09.123.356/0001-01
 CC CENTRO DIA DO IDOSO
 APARICIUNA
 Folha Mensal
 Julho de 2016

Emp: 2401
 Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FERREIRA
 CDD: 010005
 J: 18
 Adm: 08/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2781	DIAS NORMAIS	30,00	1.738,74	
241	DIA FÉRIADO	290,70	290,70	
3182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
392	TEMPO DO MES	0,00	0,00	
3153	1300 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
398	1300 13	7,58		381,58
392	TEMPO DOS ANTERIORES	0,43		0,43
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		104,57
			Mais a pagar	Total Debitos
			2.367,74	596,24
Conta a receber:			Agências:	1.761,00
Salário	1300 13	1300 13	1300 13	1300 13
1.738,74	2.030,28	2.030,28	182,42	1.847,86

Dados em reais e após 8000 horas efetivas mensais

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 CNPJ: 09.123.356/0001-01
 CC CENTRO DIA DO IDOSO
 APARICIUNA
 Folha Mensal
 Julho de 2016

Emp: 2401
 Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FERREIRA
 CDD: 010005
 J: 18
 Adm: 08/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2781	DIAS NORMAIS	30,00	1.738,74	
241	DIA FÉRIADO	290,70	290,70	
3182	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
392	TEMPO DO MES	0,00	0,00	
3153	1300 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
398	1300 13	7,58		381,58
392	TEMPO DOS ANTERIORES	0,43		0,43
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		104,57
			Mais a pagar	Total Debitos
			2.367,74	596,24
Conta a receber:			Agências:	1.761,00
Salário	1300 13	1300 13	1300 13	1300 13
1.738,74	2.030,28	2.030,28	182,42	1.847,86

Dados em reais e após 8000 horas efetivas mensais

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. Araújo Ferreira
 Diretora Presidente

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

CMF: 09.120.086/0001-0

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
01/01 de 2024

0007	DUKEISA MARIA RODRIGUES LOBO AGENCIARIA DE COZINHA	5.150,00	12	1
		Atribuição:	02/07/2018	

Código	Descrição	Porcentagem	Vencimentos	Oscilação
5781	DIAS NORMAIS	13,00	70,67	
29	DIAS FÉRIAS	26,91	26,91	
960	DIFERENÇA DE FÉRIAS	51,00	51,00	
2012	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	17,00	17,00	
9382	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
993	GRUPO DE NEG	0,00	0,00	
0593	GRUPO VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	220,00		220,00
521	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		0,00
998	I.N.S.T.C.	7,50		7,50
992	TRILHO NEG ANTERIOR	0,26		0,26
			1.270,68	214,68
COSTA COMPLEMENTAR				356,00
			1.270,68	570,68
Agência:			956,16	0,00
Salário	Salário Base	Salário Hora	Salário Hora	Salário Hora
1.642,77	2.211,69	2.211,69	115,63	956,16

Valor de controle e registro de frequência em anexo

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

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

CMF: 09.120.086/0001-0

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
01/01 de 2024

0007	DUKEISA MARIA RODRIGUES LOBO AGENCIARIA DE COZINHA	5.150,00	12	1
		Atribuição:	02/07/2018	

Código	Descrição	Porcentagem	Vencimentos	Oscilação
5781	DIAS NORMAIS	13,00	70,67	
29	DIAS FÉRIAS	26,91	26,91	
960	DIFERENÇA DE FÉRIAS	51,00	51,00	
2012	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	17,00	17,00	
9382	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
993	GRUPO DE NEG	0,00	0,00	
0593	GRUPO VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	220,00		220,00
521	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		0,00
998	I.N.S.T.C.	7,50		7,50
992	TRILHO NEG ANTERIOR	0,26		0,26
			1.270,68	214,68
COSTA COMPLEMENTAR				356,00
			1.270,68	570,68
Agência:			956,16	0,00
Salário	Salário Base	Salário Hora	Salário Hora	Salário Hora
1.642,00	2.211,69	2.211,69	115,63	956,16

Valor de controle e registro de frequência em anexo

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

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

Dukeisa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E M. 18/07/2024
 CNPJ: 06.123.366/0001-21 CIL: CENTRO DIA DO IDOSO Geralidade
 Folha Mensal
 Junho de 2024

Código Descrição Valor Mensal
 0102 NÍZIA RODRIGUES LOBO 5,3235 18
 COFINTECO (3) Adicional 18/07/2024

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Desconto
879	DIAS FERIADOS	15,00	321,78	
992	TRAB. DE NRS	0,00	0,00	
999	L.I.C.I.S.	7,00		69,00
217	VAL. TRANSPORTE (3)	0,00		35,60

		Total a Pagar		Total a Receber	
		528,78		126,68	
		Descontos		89,00	
		Base Calc. PIS		PIS PIS	
		562,98		0,00	

Valor Bruto		Valor Líquido		Valor PIS	
1.750,48		827,78		528,78	

O valor de cada rubrica a pagar deve ser depositado em nome do titular.
 Assinatura do Beneficiário: _____
 Data: ____/____/____

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC. 18/07/2024
 CNPJ: 06.123.366/0001-21 CIL: CENTRO DIA DO IDOSO Geralidade
 Folha Mensal
 Junho de 2024

Código Descrição Valor Mensal
 0102 NÍZIA RODRIGUES LOBO 5,3235 18
 COFINTECO (3) Adicional 18/07/2024

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Desconto
879	DIAS FERIADOS	15,00	321,78	
992	TRAB. DE NRS	0,00	0,00	
999	L.I.C.I.S.	7,00		69,00
217	VAL. TRANSPORTE (3)	0,00		35,60

		Total a Pagar		Total a Receber	
		528,78		126,68	
		Descontos		89,00	
		Base Calc. PIS		PIS PIS	
		562,98		0,00	

Valor Bruto		Valor Líquido		Valor PIS	
1.750,48		827,78		528,78	

O valor de cada rubrica a pagar deve ser depositado em nome do titular.
 Assinatura do Beneficiário: _____
 Data: ____/____/____

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

Dulcinea de Paúlio Ferreira
 Diretora-Presidente

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

INSCRIÇÃO Nº 09.174.186/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Hematologia

Folha Mensal
Julho de 2021

270 - FARMACIA RODRIGUES LAMPERT
CONTRATO Nº 15 120008
81610
Admissões: 07/12/2021

Código	Descrição	Relatório	Vencimentos	Debitos
8761	DIAS NORMAIS	46,00	2.737,48	
8970	DIAS ACAB. EXERCÍCIO C/DIR. INDEBIDAS	2,00	124,21	
791	DIR. DISTORÇÃO	446,62	268,67	
8382	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	INSCRIÇÃO DE FIC	1,00	0,35	
10	INSCRIÇÃO DE FIC	20,00	272,57	
8750	INSCRIÇÃO DE FIC IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,32	
8383	DESC. VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
840	I.S.T.S.	8,12		188,65
993	TRIBUTOS A RECEBER	0,32		0,32
			2.742,90	528,97
			2.244,00	
2.244,00	2.244,00	2.242,62	195,40	1.244,97
				0,00

OBRIGADO POR SEU PAGAMENTO
 ALBERTO RODRIGUES LAMPERT

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

INSCRIÇÃO Nº 09.174.186/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Yematologia

Folha Mensal
Julho de 2021

270 - FARMACIA RODRIGUES LAMPERT
CONTRATO Nº 15 120008
81610
Admissões: 07/12/2021

Código	Descrição	Relatório	Vencimentos	Debitos
8761	DIAS NORMAIS	46,00	2.737,48	
8970	DIAS ACAB. EXERCÍCIO C/DIR. INDEBIDAS	2,00	124,21	
8382	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	446,62	268,67	
992	INSCRIÇÃO DE FIC	330,00	330,00	
10	INSCRIÇÃO DE FIC	1,00	0,35	
8750	INSCRIÇÃO DE FIC IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	269,57	
8383	DESC. VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
840	I.S.T.S.	8,12		188,65
993	TRIBUTOS A RECEBER	0,32		0,32
			2.742,90	528,97
			2.244,00	
2.244,00	2.244,00	2.242,62	195,40	1.244,97
				0,00

OBRIGADO POR SEU PAGAMENTO
 ALBERTO RODRIGUES LAMPERT

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DEP. QUM. NOVA AURORA - MASC
 CNPJ: 09.171.896/0001-01
 END: CENTRO DIA DO IDOSO
 MARACÁZUL
 F-116 Mensal
 Julho de 2024

267. SPICELLI A MYLLA DA SILVA
 AGENS ADMINISTRATIVOS
 412312
 10
 1
 1470/2024

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos
291	DIF. DISSÍDIO	243,13	243,13	
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	58,93	60,00	
912	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	22,31	22,31	
9392	VALE VISTA ANTICIPADO	330,00	330,00	
992	TÉRMO DO MES	1,00	0,88	
9393	DESC. VANT. QUITA. AL. PENSIONAL	330,00		330,00
921	INSS. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		0,00
948	I. S. S. A.	7,40		22,42
993	TÉRMO MES ANTERIOR	0,87		0,87
			Total Verimentos	Total Descontos
			763,28	682,28
			Retido em →	381,00
Total	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.109,00	2.109,00	2.109,00	380,08	0,00

OBRIGADO POR SEU SERVIÇO E ATENDIMENTO. ATUALIZADO EM 2024/07/01
 Data

GRUPO DE ASS. DEP. QUM. NOVA AURORA - MASC
 CNPJ: 09.171.896/0001-01
 END: CENTRO DIA DO IDOSO
 MARACÁZUL
 F-116 Mensal
 Julho de 2024

267. SPICELLI A MYLLA DA SILVA
 AGENS ADMINISTRATIVOS
 412312
 10
 1
 1470/2024

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos
291	DIF. DISSÍDIO	44,13	44,13	
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	58,93	60,00	
912	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	22,31	22,31	
9392	VALE VISTA ANTICIPADO	330,00	330,00	
992	TÉRMO DO MES	1,00	0,88	
9393	DESC. VANT. QUITA. AL. PENSIONAL	330,00		330,00
921	INSS. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		0,00
990	I. S. S. A.	7,40		22,42
993	TÉRMO MES ANTERIOR	0,87		0,87
			Total Verimentos	Total Descontos
			763,28	682,28
			Retido em →	381,00
Total	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.109,00	2.109,00	2.109,00	380,08	0,00

OBRIGADO POR SEU SERVIÇO E ATENDIMENTO. ATUALIZADO EM 2024/07/01
 Data

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

Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - MADRIZ
 CNPJ: 09.128.199/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Manaus/AM Data: 20/06/2017

COD: 2694 SUPR. GERAL SERVIÇOS GERAIS
 VAL: 5.4320
 QUANT: 10
 VALOR UNIT: 543,20

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Desconto
9101	DIAS NORMAIS	28,00	1.493,40	
9102	DIAS AFAST. FUNDADA C. DEP. INTEGRADA	2,00	106,60	
9103	DIAS FÉRIAS	288,27	282,27	
9104	VALOR CUSTA ADMINISTRAC.	130,00	130,00	
9105	FRONT. DE MES	0,00	0,00	
9106	DESCALDEIADO 20%	28,00	282,27	
9107	INDICADOR 20% IGUAL DO INTERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,60	
9108	DEG. VAL. CUSTA ALIMENTACAO	130,00		130,00
9109	I.P.S.S.	8,00		173,64
9110	TRAB. P. S. MANUTENCAO	8,50		0,50
9111	VALOR TRANSPORTE 6%	8,00		96,00
			Valor Mensal	Valor Desconto
			2.495,14	603,14
			Valor Líquido	1.892,00
Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Líquido	Valor Desconto
1.000,00	2.164,74	2.164,74	173,17	0,00

O valor mensal informado corresponde ao valor a ser pago.
 Ass: [Assinatura] Data: 20/06/2017

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA - MADRIZ
 CNPJ: 09.128.199/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Manaus/AM Data: 20/06/2017

COD: 2694 SUPR. GERAL SERVIÇOS GERAIS
 VAL: 5.4320
 QUANT: 10
 VALOR UNIT: 543,20

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Desconto
9101	DIAS NORMAIS	28,00	1.493,40	
9102	DIAS AFAST. FUNDADA C. DEP. INTEGRADA	2,00	106,60	
9103	DIAS FÉRIAS	288,27	282,27	
9104	VALOR CUSTA ALIMENTACAO	130,00	130,00	
9105	FRONT. DE MES	0,00	0,00	
9106	DESCALDEIADO 20%	28,00	282,27	
9107	INDICADOR 20% IGUAL DO INTERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,60	
9108	DEG. VAL. CUSTA ALIMENTACAO	130,00		130,00
9109	I.P.S.S.	8,00		173,64
9110	TRAB. P. S. MANUTENCAO	8,50		0,50
9111	VALOR TRANSPORTE 6%	8,00		96,00
			Valor Mensal	Valor Desconto
			2.495,14	603,14
			Valor Líquido	1.892,00
Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Líquido	Valor Desconto
1.000,00	2.164,74	2.164,74	173,17	0,00

O valor mensal informado corresponde ao valor a ser pago.
 Ass: [Assinatura] Data: 20/06/2017

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA.78 2015/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea P. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL.

CPF: 09.123.387/0001-11

UNI. CENTRO DIA DO IDOSO
MARABÁ

Folha Mensal
Julho de 2024

Nome	Descrição	Sexo	Idade	Id
2434	VANESSA DA SILVA REIS CARVALHO TRILINDA (2) DE LOURDES	F	68	1
		Arquivo Ser:	20.07/2024	

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Discrim.
8081	DIAS NORMAIS	30,00	981,00	
291	DIF. DIST. DIAS	311,99	111,99	
9499	VALOR DIARIA DE IMPLANTACAO	300,00	300,00	
949	TSECO DO MES	0,00	0,00	
10	INSALETERIDADE 200	20,00	281,40	
9489	DEMO VALOR DIARIA AUTENTICACAO	250,00		340,00
999	T.M.S.	3,14		199,85
999	TRCOO MES ANTERIOR	0,30		0,14
			Valor Mensal	Valor Total
			2.716,24	540,24
Conta Corrente			Valor	2.176,00
			Valor	2.176,00
Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
1.861,59	2.434,38	2.434,38	1.06,41	2.327,97

Valor Mensal e Valor Total Base de Cálculo

Valor Mensal e Valor Total

Data

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL

CPF: 09.123.387/0001-11

UNI. CENTRO DIA DO IDOSO
MARABÁ

Folha Mensal
Julho de 2024

Nome	Descrição	Sexo	Idade	Id
2433	VANESSA DA SILVA REIS CARVALHO TRILINDA (2) DE LOURDES	F	68	1
		Arquivo Ser:	20.07/2024	

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Discrim.
8081	DIAS NORMAIS	30,00	981,00	
291	DIF. DIST. DIAS	311,99	111,99	
9499	VALOR DIARIA DE IMPLANTACAO	300,00	300,00	
949	TSECO DO MES	0,00	0,00	
10	INSALETERIDADE 200	20,00	281,40	
9489	DEMO VALOR DIARIA AUTENTICACAO	250,00		340,00
999	T.M.S.	3,14		199,85
999	TRCOO MES ANTERIOR	0,30		0,14
			Valor Mensal	Valor Total
			2.716,24	540,24
Conta Corrente			Valor	2.176,00
			Valor	2.176,00
Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
1.861,59	2.434,38	2.434,38	1.06,41	2.327,97

Valor Mensal e Valor Total Base de Cálculo

Valor Mensal e Valor Total

Data

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

Culcinea B. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATHEO
 CNPJ: 09.120.981/0001-81

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Nova Aurora

Folha Mensal
 Junho de 2018

2106 ZIVIANE MOREIRA TEIXEIRA DE MELLO
 COORDENADORA TERCIO (M) JUNIOR
 Admissões: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vinculantes	Descontos
8701	DIAS NORMAIS	5,00	2.435,80	
891	DIF. DISSÍDIO	114,04	513,74	
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	78,20	78,20	
910	DIFERENÇA DE 1/3 DO TERÇO	25,40	21,40	
8180	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00	
892	TRCDO DO INSS	0,00	0,00	
893	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
121	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		150,11
898	INSS INSS	5,88		500,00
999	INDICADO DE RETENÇÃO	0,00		26,70
8128	TRCDO 1/3 FÉRIAS	7,50		0,00
899	TRCDO 1/3 ANTERIORES	0,00		0,00
			Total a Pagar	Val. de Cobrança
			2.650,84	810,81
conta descontos:			Agências:	Debitos
			2.650,84	2.650,84
Salário Base	Salário Fixo	Salário Variável	Salário Total	Salário Líquido
1.810,81	6.195,34	0.494,69	8.500,84	7.690,03

Declaro que todos os dados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do empregado

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATHEO
 CNPJ: 09.120.981/0001-81

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Nova Aurora

Folha Mensal
 Junho de 2018

2107 ZIVIANE MOREIRA TEIXEIRA DE MELLO
 COORDENADORA TERCIO (M) JUNIOR
 Admissões: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vinculantes	Descontos
8701	DIAS NORMAIS	15,00	2.435,80	
891	DIF. DISSÍDIO	813,74	813,74	
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	78,20	78,20	
910	DIFERENÇA DE 1/3 DO TERÇO	20,40	20,40	
8180	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00	
894	TRCDO DO INSS	0,00	0,00	
893	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
121	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		150,11
848	INSS INSS	5,88		500,00
999	INDICADO DE RETENÇÃO	0,00		26,70
8128	TRCDO 1/3 FÉRIAS	7,50		0,00
899	TRCDO 1/3 ANTERIORES	0,00		0,00
			Total a Pagar	Val. de Cobrança
			2.640,84	810,81
conta descontos:			Agências:	Debitos
			2.640,84	2.640,84
Salário Base	Salário Fixo	Salário Variável	Salário Total	Salário Líquido
4.810,81	6.995,34	0.175,34	11.981,49	11.170,68

Declaro que todos os dados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do empregado

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

Calcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2017
 TELEFONADO: ASSISTÊNCIA DE RELACION

NF-e
 Nº 000.000.807
 Série 001

FLORES CONFETARIA LTDA ME

Av. Cel. 165, Santana - BOMFIM - JARDIM - SP CEP: 12643-140
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.807
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de acesso: 3524 0703 7534 4000 0108 5500 1000 0008 0710 9459 1277

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 Awww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autenticadora.

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Nº 000.000.807
 Nº 000.000.807

CPF do emitente: 08.123.360/0001-71
 CPF do destinatário: 13.329.330
 Endereço do destinatário: R. ...

DESTINATÁRIO REMETENTE
 GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIM. A. FEM E MASC

Rua Brigadeiro Delfino Borsoi de Menezes, 2000

SAO JOSE DOS CAMPOS

CALCULO DO IMPOSTO

Descrição	Valor	Alíquota	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valor da mercadoria	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
ICMS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
U - REMETENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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. Pavão Feteira
 Cirurgera-Presidente

ADICIONAIS
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor de ST: 0,00

Valor de ICMS: 0,00
 Valor de ST: 0,00

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-01.753.440/0101-08-55-021-000.000.807-109.459.127-7	
Número NF-e	Série
837	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
26/07/2024 00:00:00-02:30	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	02.753.440/01-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍM, A, FEM E MASC	08.123.586/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do 1º protocolo	Digest Value da NFe
26/07/2024 15:02:43	135241613759075	YmHg6Y2MF2VW4EehZaribRYbo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe-e
0,00	0,00	R\$0,00
Data/Hora Impressão: 30/08/2024 09:55:36		
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 S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

67342909122887291
29/07/2024 09:15:30

Debitado

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

Creditado

Banco 331 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (sem DV) 130015103
Conta Pagamento 0300
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome beneficiário FLORES CONFECÇÃO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.601
Valor 550,00
Data transferência 29/07/2024
Código CNPJ referente
Autenticação SISRA 0A2FFFFA826FF029


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ovidório BB 0800 729 9578

Para deficientes auditivos 0600 729 0388

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

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

RUA FRANCISCO PIMENTEL 89 LOTE 15 E 16 Q 4
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAO
CEP: 05568230 Fone: (11) 39983068

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

C. Emissão: 1
1 - Série: 1
Nº 000.010.931
SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO DANFE



CHAVE DE ACESSO
3524-0737 1057 4544 0143 5088 1000 9109 3113 9399 0328

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

PROTEÇÃO DE ACESSO (PROTEÇÃO) 135241595493395 - 24/07/2024 14:50:11-03:00

INDICAZÃO DE FRAÇÃO
VENDA

NUMERO ESTAB/INSC
328.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

CNPJ
37.145.705-0001-83

DESTINATÁRIO E EMISSOR

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

CPF
09.123.384.0001-01

DATA DE EMISSÃO
24/07/2024

Endereço
EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

Bairro/Cidade
J.D. TORRADO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DE VENDA

Município
SAO JOSE DOS CAMPOS

Fone/Fax
(12) 39447413

UF
SP

INS. ESTAD. DE ICMS

INSCRIÇÃO DE SAIDA

FATURA

Núm.: 003 / V. Orig.: 1076,40 / V. Liq.: 1076,40

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
001		1076,40	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
418,61	75,35	0,00	0,00	1.076,40
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40

TRANSPORTADORA/VOLÚMENS TRANSPORTADOS

MODELO DO VEÍCULO	OPÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO	TRANSPORTADORA	PLACADO DO VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO
	0 - ENTREGA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ANEXO	GENERALIZAÇÃO	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECEITA	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
411	GRUPO DE CACHO BR/331	250000	101	UN	1,000	1076,40	1076,40	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	1151,75

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

BANIR ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-37.105.7050001-83-55-001-000.0*0.901+130.000.032-3	
Número NFe	Série
10531	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
24-07/2024 14:18:38-03-00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARE COMERCIO DE PESCADOS FIRLI	37.105.7050001-83	SP

Destinatário


Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.5860001-01	SP


Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito Valor da NFe
24/07/2024 14:50:11	1135741585493365	yTqf1x0EB0CHkl71k3+y2azC6g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
418,61	75,35	1.076,40
Data/Hora Impressão: 08/10/2024 09:56:23		
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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 18626.687646 84352.410009 1 97930000107640				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/07/2024
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA				Agência Beneficiária 7648/43524-1
Data do Pagamento 24/07/2024	Número do Documento 31901 / 11	Especie do Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 24/07/2024
Conta 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.076,40
Instruções (Código de barras do BOLETO não de responsabilidade do banco) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,59 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Abatimento <input type="checkbox"/> Mora Multa Juros <input type="checkbox"/> Outros Encargos
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.385/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-980				
				Autenticação Mecânica
Retro do Pagador				

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 18626.687646 84352.410009 1 97930000107640				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/07/2024
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA				Agência Beneficiária 7648/43524-1
Data do Pagamento 24/07/2024	Número do Documento 31901 / 11	Especie do Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 24/07/2024
Conta 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.076,40
Instruções (Código de barras do BOLETO não de responsabilidade do banco) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,59 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Abatimento <input type="checkbox"/> Mora Multa Juros <input type="checkbox"/> Outros Encargos
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.385/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229-980				
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/1 /
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferrelle
Diretora-Presidente

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMÊMDE - C. Estrada
SP CEP 12233-171

1 - Série
Nº Nota
000.036.643

Chave de Acesso
3529 6701 0364 5100 0138 0500 1005 0366 4318 1235 4019

Controle de Autenticidade e Segurança do Documento
www.nfe.fazenda.gov.br/validacao

1213674-2011

1(S)01 Emissão de 2

Página de Autorização de Imposto

11549 8512949548

20072024 13:25:00

Informações Operatórias

VENDE

11549 8512949548

036.012.234.176

Local de Emissão do Documento

01004613001438

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM	QUANT	UF	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	Valor Total	ICMS	Valor Total	ICMS	Valor Total
011191000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	29,10	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
011300000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	13,52	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
011500000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	4,40	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
011600000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	12,31	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00
011700000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
011800000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
011900000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012000000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012100000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012200000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012300000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012400000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012500000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012600000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012700000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012800000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012900000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013000000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013100000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013200000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013300000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013400000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013500000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013600000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013700000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013800000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
013900000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
014000000	PAPÉL, BRANCO, 100% FIBRA CELULOSA, 70g/m², 42x56cm, 1000 folhas, 1000 unidades	4802.90.00	1000	SP	1,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Informações Complementares: Nota Fiscal emitida em nome de: NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ: 07.041617/25

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

Dulcinea B. Paulino Ferrão
Diretora-Presidente

Desenvolvido por **Feitura**
011 30416 1725

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso
 3524 6781 0364 5100 5136 5490 1009 0366 4314 1818 4018
 Consulte em: www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz do Estado
www13.fazenda.gov.br/danfe/ ou no site da Sefaz do Estado

RUA J. DE S. PAULO, 451, CENTRO, TREMZELO, SP CEP: 12120-172

1 - Emitente

1 - Destinatário

Nº do Documento

000.036.843

Série e Data de Emissão

(2) 3674-2011

Processo de Autorização de Uso

35246781036451005136549010090366431418184018

25/07/2024 10:28:39

Nº do Rec. de Operação

123456

Processo Fiscal

000912032112

Instituto Estadual de Defesa do Consumidor

UF

SP 000.036.843

CD	Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CEST/CFOP	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor Base	Valor ICMS	Valor Total	Valor ICMS	Valor Total
7887	1001001	TABLETA R01277, 31,45% F.F.PREC.EPT ILES A INICIO DE VEICULO - IREMI BILICONE Informatica Adicional Val. Pisco 006 Telefone R01402, 31,45% F.F.PREC.EPT	78881000	0102 3100 UN	51	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7887	1001001	TABLETA R01277, 31,45% F.F.PREC.EPT ILES A INICIO DE VEICULO - IREMI BILICONE Informatica Adicional Val. Pisco 006 Telefone R01402, 31,45% F.F.PREC.EPT	78881000	0102 3100 UN	51	500	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. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIAS
 NOME DO CLIENTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CENTRO DIA DO IDOSO
 ENDEREÇO: RUA J. DE S. PAULO, 451, CENTRO, TREMZELO, SP CEP: 12120-172
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.000.036.843-0001
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024 10:28:39

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2407-01-008-151-0021-38-55-301-003-036-840-111-016-401-6	
Número NFe-e	Série
36643	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-0019	1- Normal
Data de emissão	
26-07/2024 15:26:49:03 03	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGARETTO LTDA	35-006.451/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	35-123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Numero do Protocolo	Digest Value da NFe
26/07/2024 13:23:39	7352418*2549548	rTzpl4FFuBY2PygnulWomaujD-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor total da NFe
0,00	0,00	1.196,42

Data-Hora Impressão: 06/08/2024 09:57:12

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.**
Terço de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Pastino Ferrel
Diretora-Presidente

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 183 - GALPÃO 674-620
 COLÔNIA ZONAL - 08260-090
 SÃO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 7344400

DANFE

Pedimento Acessório da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.738.472
 Série 001
 emitido em 22



UNIDADE DE IMPRESSÃO

3524 0747 9784 2000 0113 5500 1000 7384 7219 0850 1653

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de SP

Protocolo de Autenticação de NF-e

1352415K3306467 - 23/07/2024 10:45:25

VENDAS NO ESTADO

NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE AUTENTICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DE SUBSTITUICAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DE CANCELAMENTO
136871207117			47.978.418.0001-77

DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS E SERVIÇOS

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRIÇÃO DA LINHA E DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CLAS.	UNID. DE MED.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	VALOR LÍQU.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
01652	ESPONJA DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	220000	007	3405	LN	10000	2,2000	220000	0,00	220000	0,00	0,00	0,00	220000
01661	ESPONJA DE LUMINOUS ALUMINUM INDUSTR	400000	006	3405	LN	10000	4,0000	400000	0,00	400000	0,00	0,00	0,00	400000
01662	QUADRO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	400000	006	3405	LN	10000	4,0000	400000	0,00	400000	0,00	0,00	0,00	400000
01663	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01664	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01665	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01666	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01667	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01668	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01669	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01670	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01671	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01672	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01673	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01674	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01675	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01676	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01677	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01678	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01679	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01680	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01681	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01682	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01683	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01684	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01685	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01686	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01687	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01688	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01689	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01690	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01691	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01692	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01693	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01694	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01695	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01696	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01697	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01698	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01699	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000
01700	INSTRUMENTO DE AÇO STARC ALUMINUM INDUSTR	100000	006	3405	LN	10000	10,0000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00	1000000

Luciana B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2107-47.978-428-0001-77-00-001-000 738 472-190.853 165-3	
Número NFe	Série
738472	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1- saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/07/2024 10:45:09-03.03	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.000/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo:	Digest Value da NFe
23/07/2024 10:45:25	135241583306467	FCN0ASuRNGtnc8kcvW0-TlCxaV6c-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
517,04	12,15	1.603,70
Data/Hora Impressão: 06/08/2024 09:55:52		
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. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente

Solicitante SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.426/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0287/53931-5		Módo de NÃO entrega. (Para uso de empresas e terceiros)		
Nome COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA		Número Fatura 109/10402756-7		<input type="checkbox"/> À Entrega	<input type="checkbox"/> À Entrega	<input type="checkbox"/> Não entrega, Indicar
Data de Emissão 30/07/2024	Número do Documento 007364721	Especie Doc R\$	Valor do Documento 1.693,70	<input type="checkbox"/> À Entrega	<input type="checkbox"/> À Entrega	<input type="checkbox"/> Entrega mediante
Recebemos o título com as considerações acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento "Pague em qualquer banco"						Data do Processamento 25/07/2024

Local de Pagamento "Pague em qualquer banco"						Data 30/07/2024
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.426/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 CA. PAO 02 SALA 02 COLÔNIA (ZONA L. SAO PAULO) SP 05208-00 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0287/53931-5
Data do Documento 23/07/2024	Número do Documento 007364721	Especie Doc DM	Valor N	Data do Processamento 25/07/2024	Número Fatura 109/10402756-7	Valor da Documentação 1.693,70
Indicações (Forma de responsabilidade do autor do título) FORTES, NÃO PROTESTAR, T. COBRANÇA, DE CURS E SEM PROTESTO	Carroça 109	Capacidade R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> À Entrega	<input type="checkbox"/> À Entrega
"Valor unitário de R\$ 2,82 por unidade de crédito para pagamento após a vencimento."						<input type="checkbox"/> Não entrega, Indicar
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DO LITORAL BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TURMAQUINDO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12229-000						CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01
Beneficiário Fiel						Código de Barras

Local de Pagamento "Pague em qualquer banco"						Data 30/07/2024
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.426/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 CA. PAO 02 SALA 02 COLÔNIA (ZONA L. SAO PAULO) SP 05208-0001 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0287/53931-5
Data do Documento 23/07/2024	Número do Documento 007364721	Especie Doc DM	Valor N	Data do Processamento 25/07/2024	Número Fatura 109/10402756-7	Valor da Documentação 1.693,70
Indicações (Forma de responsabilidade do autor do título) COBRANÇAS SEM PROTESTO, T. COBRANÇA DE CURS E SEM PROTESTO	Carroça 109	Capacidade R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> À Entrega	<input type="checkbox"/> À Entrega
"Valor unitário de R\$ 2,82 por unidade de crédito para pagamento após a vencimento."						<input type="checkbox"/> Não entrega, Indicar
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DO LITORAL BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD CARAO DUKU, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12229-000						CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01
Beneficiário Fiel						Código de Barras



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 Ferraz
 Diretora Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
1549R5422459-12112000138000038000034321975E1/4H2790

Número da NFS-e
43

Companhia da NFS-e
27-07/2024

Data e Hora de emissão da NFS-e
27/07/2024 13:25:31

Número da ODS
00

Série da ODS
90C

Data e Hora de emissão da ODS
27/07/2024 13:25:31



Autenticar este código QR Code para verificar a conformidade desta Nota Fiscal com a legislação de validade e com a sua autenticidade.

EMITENTE DA NFS-e

Fornecedor do Serviço

CNPJ / CPF / NF

46.342.112/0001-08

Inscrição Municipal

Telefone

(12) 3933-0178

Nome / Nome Empresarial

45 642.112 RENA TO DE MORAES DINIZ

E-mail

LYFIIDE@YAHOO.COM.BR

Endereço

ROBSON RICARDO DA SILVA, 40, JARDIM SANTA INES II

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12244-505

Simples Nacional no Data da Competência

Operante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NF

09.129.386/0001-01

Inscrição Municipal

180415

Telefone

(12) 50157-4388

Nome / Nome Empresarial

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail

finance.r2.novaresporaca@gmail.com

Endereço

DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500, JO TÂNIO DE OURE

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

18.02.01 - Outros serviços de

transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação

São José dos Campos - SP

País de Prestação

Descrição do Serviço

Operação CD: Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van)- Período Julho 2024 Da segunda a sexta-feira - realização de transporte de idosos e familiares - Centro da do Idoso do Taboão "Pa. Hugo Benonhaz" Fiel Duarte VLPK GGG3635 Fiel Duarte VLPK FV5856 Órgão Concession: Prefeitura Municipal de Taboão - SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Realizado de Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

São José dos Campos - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Protocolo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 15.650,00

Demonstração Incorporada

Total Deduções/Reduções

Cálculo do ISS

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Alienação do ISSQN

Nº: Reten

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 15.650,00

Demonstração Condicionada

R\$

Demonstração Incobacionada

R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidas

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidas

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 15.650,00

FAIXAS APROXIMADAS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Terço de Colaboração - FA 75.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulceza B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342908-22997281
28/07/2024 09:22:04

Debitado

Agência 7513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - LP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (sem DV) 720752727
Conta Pagamento DDD
CPF 074.008.098-71
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.906
Valor 16.650,00
Data transferência 28/07/2024
Código CPF/CNPJ alterada
Autenticação SISBB 74R097874049B215

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA ELIENARDOS PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BR 0800 729 5676

Para deficiências auditivas 0800 729 0098

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

Termo de Colaboração PA 78.205/17
Centro Des. do Idoso


Dulcinea A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NF-e
Nº 000.332.214
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBAYR LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 808
ALCANTARAS, SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 23070-166
FAX: (11) 230252700

DANTE
Ressarcido Auxiliar da Nota Fiscal

II - ENTRADA
I - SAÍDA

Nº 000.332.214
Série 002

00000000000000000000

3524 0707 4240 402001159 9410 2100 2322 1415 2410 4343

Código de barras: 3524 0707 4240 402001159 9410 2100 2322 1415 2410 4343
www.inf.ufes.br/portal/ce no: gsa da Se Faz. Aurora/2010

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2010

Legamento efetuado em decorrência do LCF

3524 0707 4240 402001159 9410 2100 2322 1415 2410 4343

6825102819

DESTAÇÃO: 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

GRUPO DE ASS. HIF OLÍMICA NOVA AURORA ME

ESTRADA DO TOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

San José dos Campos

1219447413

JARDIM TORRAO DE OURO

12229-280

SP

09.123.386/0001-01

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

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

Luiz Carlos de Paolino Ferreira
Diretor-Presidente

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35-2407407-424.384-0001-54-00-000-000.332.214-152-4-18.424-3	
Número NF-e	Série
332214	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1 saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/07/2024 00:00:00-00:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA TAJBATE LTDA	07.424.384/0001-54	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. CA NOVA AURORA M =	08.123.356/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto visível do NF-e
25/07/2024 08:13:49	135211609852023	MNMdDDyLwzRcV7d1Wymu8Rts=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
31,46	3,78	63,97
Data/Hora Impressão: 06/03/2024 10:05:03		
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.
Termo de colaboração. PA 78 205/17
Centro Dia do Idoso


Julcinea E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GENEFICIARIO: SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 908, JARDIM MARIA AUGUSTA, 12070-100 - Taubaté - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA		07.424.384/0001-54	02/08/2024	53,97
3222-000155250-3	17/7341			

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.508002 00007.341175 3 97960000005397

ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					
SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA			07.424.384/0001-54	3222-0/00155250-3	
26/07/2024	0000	DV	N	26/07/2024	17/7341
	17	RS			
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros por mês					
A partir de 01/08/2024 cobrar 2,00% IR\$0,001 de multa sobre o valor em falta					
					0,00
					0,00
					0,00
					6,00
SUPERMERCADO SHIBATA TALBATE LTDA					
AVENIDA BANDEIRANTES, 908, JARDIM MARIA AUGUSTA, 12070-100 - Taubaté - SP					
GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA MT			09.122.388/0001-01		
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					
12258-390 - JARDIM TORRÃO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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


Dulceia B. Rautava
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2406-23.640.6350001-01-55-001-000.116.116-122.611.583-3	
Número NFe-e	Série
18116	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
15/08/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.6350001-59	SP

Destinatário

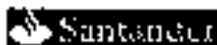
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. O. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.173.9960001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Processo	Digesto/valor da NFe-e
15/06/2024 10:27:47	135241272350944	19n3L5k*AFzc3kkH7hincY1+zy=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor total da NFe-e
0,00	0,00	604,80
Data/Hora Impressão: 15/08/2024 10:08:18		
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 do Idoso


Dulcinea D. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Z H DE SOUSA SCA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 2360635000159
 RUA PÁDUA, 1315 - JARDIM SÃO JOSE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA - CNPJ/CPF: 06000000000460
 RUA PÁDUA, 1315 - JARDIM SÃO JOSE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Número do Documento: 118116
 Assop Número: 000000776793
 Valor do Documento: R\$ 604,60
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Recabimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Este quitado só terá validade após pagamento do cheque para Instituição Financeira Pagadora.
 Escaneou/Assinatura: _____ CNPJ: _____



033-7

03366.76227 60000.000004 77679.301016 6 97550000060460

Local de Pagamento: Pagou preferencialmente ao Grupo Santander - GC
 Beneficiário Z H DE SOUSA SCA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 2360635000159
 RUA PÁDUA, 1315 - JARDIM SÃO JOSE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Agência/Assop Beneficiário: 1469-5 / 7622500
 Saldo do Documento: Número do Documento: 118116
 Espécie Documento: DOC
 Assop: X
 Data do Processamento: 15/06/2024
 Assop Número: 000000776793
 Valor do Documento: R\$ 604,60
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):
 Após o dia 05/06/2024 até 05/06/2024
 Colocar PA na volta e pagar até 24/06/2024

- Desconto
- Abatimento
- Juros
- Outros Acréscimos
- Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA - CNPJ/CPF: 06000000000460
 RUA PÁDUA, 1315 - JARDIM SÃO JOSE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Escaneou/Assinatura: _____ CNPJ: _____



Ficha de Compensação

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

Dulce de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

 1537010949574305090
 01/05/2024 09:54:03

Debitado

Nome GRUPO DE ASS. FEMINA DE
 Agência 6358-2
 Linha corrente 0117-R

Creditado

Nome SÓC. CIV. D. Q. NA. FEMIN
 Agência 6513-5
 Conta corrente 02117-1
 Valor 18,75
 Data 02/05/2024

Operação realizada com sucesso por JEREMY D. J. GINEABERARDI (PAULINO FERRERIA)

Banco do Brasil em sua Comissão - SAC 0800 045 0777

 Curitiba BR 0500 729 5078
 Para detalhes consulte o 0800 729 0098

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

II D DE SOLTA COM FIA DISTRIBUIDORA F I DA



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 18,3 FAVILA DO LOTE 70 - FARMACIA DO MELHOR - CEP 12271-000 - SAO JOSE DO CARAPORU - SP TEL: 1304-4484

BANFE

DECLARACAO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 090120177 fl. 1/1 SERIE 001



CPF DO EMITENTE 9324 0722 0466 3420 0189 4500 1095 3201 2713 0319 1949

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

NUMERO DA NOTA FISCAL 130211617506303 27072024 00073 00

Form fields for identification number, date, and other administrative data.

Form fields for recipient information, including name, address, and city.

Table with columns for item description, quantity, unit, value, and tax amounts.

Form fields for transport volume and other details.

Form fields for product identification and classification.

Main table listing products with columns for code, description, quantity, unit, price, and tax.

BANFE ADICIONAIS: www.nfe.fazenda.gov.br, Grupo CENTRO DIA DO IIXSO

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

Calcines B. Paulino Farrela, Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
25-2407-23-640.635-0001-55-55-001-000 120.177-137.719.703-E	
Número NFe	Série
120177	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
27/07/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
F D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.643.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.586/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
27/07/2024 09:21:32	135241817986303	#+Lz0N8e7Df-2-8UR35be300G#
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	523,55
Data/hora Impresso: 26/09/2024 10:07:35		
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

Deolinda B. Paulista Ferraz
Diretora-Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: R. DE SCOVA CIA LDA SPE CNPJ/CFC: 0364032000130
 RUA PRES. LUIZ NAIM 1285, SN - JARDIM DE NELLE - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

Valor: R\$ 623,65
 Data: 23/08/2024
 Valor do Documento: R\$ 623,65



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Este cheque só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptadora.

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03395.76227 60000.000004 78811.201017 7 97970000052365

Local de Pagamento: Praça preferencial/Parque no Grupo Santander - SP
 Beneficiário: R. DE SCOVA CIA LDA SPE CNPJ/CFC: 0364032000130
 RUA PRES. LUIZ NAIM 1285, SN - JARDIM DE NELLE - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Valor do Documento: 623,65
 Número do Documento: 120177
 Espécie Documento: DES
 Admite: Valor
 Data do Processamento: 23/08/2024

Carteira: 111 - CARIÓTIPO COM PROLIFERAÇÃO
 Especie: ESPECIAL
 Quantidade: _____
 Valor: _____

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

Valor do Documento: R\$ 623,65

Valor: R\$ 623,65
 Data: 23/08/2024
 Valor do Documento: R\$ 623,65

Autenticação Mecânica

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC - EXERCÍCIO: 09/173.356/2001-00 - CENTRO DA
 ESTRADA DE ENFERMIA DE NELLE, 1285
 JARDIM DE NELLE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CNPJ:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Folha de Compensação

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

Dulcinea E. Paulina Ferreira
 Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33/310828408E211
31/03/2024 09:40:28

P. 017124 TRAZER DE BANCOS 09/03/11
24/03/24 002

MEMORIAL DE PAGAMENTO DE DEBITOS

CLIENTE: BRUNO V D O S S FERREZ
MORADA: 2511 CEP: 04074 03.03.11

RUA CARLOS DE CARVALHO S/A

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM BELLA VISTA 020902260

APTO 614/10

C. D. DE NOVA AURORA DEBORA LUIZ

AVENIDA: 24.640.950-101-105

ST. DE NOVA AURORA

CEP: 02.179.110-001-10

PROLATA

CONDOMINIO BELLA VISTA DE NOVA AURORA I

CEP: 04.072.084-000-01

VALOR DEVEDOR R\$ 1,00

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2024

VALOR DO PAGAMENTO R\$ 1,00

VALOR RECEBIDO R\$ 1,00

VALOR DEVEDOR R\$ 1,00

VALOR RECEBIDO R\$ 1,00

VALOR DEVEDOR R\$ 1,00

VALOR RECEBIDO R\$ 1,00

VALOR DEVEDOR R\$ 1,00

VALOR RECEBIDO R\$ 1,00

VALOR DEVEDOR R\$ 1,00

VALOR RECEBIDO R\$ 1,00

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 OLÍVINEA BERNARDES FAULINO FERREIRA

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

Olívia B. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente