

RECIBO

PARCELA 03/12

10º Aditamento

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de agosto de 2024.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Executiva

Dulcinéia Bomardes Paulino Ferreira
Presidente

RG

CPF

*Dona Dulcinéia
07/08/24*

Central de Atendimento:
R. Nova Esperança, 100 - Taubaté - SP
13200-000 - Tel: (13) 3333-1234

Planta 24h:
R. Nova Esperança, 100 - Taubaté - SP
13200-000 - Tel: (13) 3333-1234

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

Endereço:
R. Nova Esperança, 100 - Taubaté - SP
13200-000 - Tel: (13) 3333-1234

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA


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

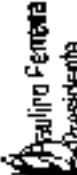

ago/24

Data	Espécie do doc.	Fornecedor/Fornecedor de Serviços	Natureza da despesa	Forma de pto	Doc. Do Compensação	COMTA CORRENTE	
						Crédito	Débito
01/08/24		Fornecedora				R\$ 18,76	
01/08/24		Devolução de Juros - Nfe Junho/24 H D Da Souza Costa Distribuidora Ltda	NF13116	Transferência	3 117	R\$ 7,00	
01/08/24		Devolução de Frete - Nfe Junho/24 Ame Crédito Móvel C/Conta	Frete NF 31	Transferência	3 117	R\$ 7,00	
01/08/24		Condução de Frete - Nfe Junho/24 Ame Crédito Móvel C/Conta	Frete NF 34	Transferência	3 117	R\$ 7,00	
02/08/24	NF e 1.220	Flavio Vilania ME	Utilidades domésticas	Pix	81 20*	R\$ 452,87	
03/08/24	NFS e 71	Frutifer Branco do Nascimento	Mel - Prof. Cond	Transferência	12 80/7	R\$ 1.020,00	
03/08/24	NFS e 115	Empresa M&A Assessoria Empreendimentos LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	80 10*	R\$ 1.385,00	
03/08/24	NFS e 12	Variação Agr da Silva	MH - Prof. Ec. Física e Dança Senoz	Transferência	80 502	R\$ 920,00	
03/08/24	NFS e 10	Liane da Silva	MEI - Olanear	Transferência	80 503	R\$ 433,00	
03/08/24	NF e 5.971	Robson Luiz Coruja	Sale de cozinha	Transferência	1.234	R\$ 429,00	
03/08/24	NF e 41	Ame Crédito Móvel C/Conta	Alimentação	Pix	80 601	R\$ 93.594,83	
03/08/24		Recursos: Prefeitura Municipal de Taubaté	Reajuste 3º parcela - 17º adiantamento	Transferência	066 741		
03/08/24	NF e 2.550	Centro Fezto e Embalagens Erai	Materiais para Oficina	Transferência	81.475	R\$ 193,77	
03/08/24	NF e 31.334	Comercial Zelandia Imp e Exp Ltda	Alimentação	Boleto	80 501	R\$ 1.321,02	
03/08/24	NF e 333 343	Supermercado Sribelle Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	80 90	R\$ 2.481,24	
03/08/24	NF e 120 399	H D Da Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentação	Boleto	80 503	R\$ 604,75	
12/08/24	NF e 52.871	Supermercado Sribelle Ltda	Alimentação	Boleto	81 201	R\$ 112,53	
13/08/24	NF e 5.518	Fica por Cam Usvejo e Neg em Geral Ltda	Alimentação	Transferência	81 201	R\$ 191,70	
13/08/24	NF e 5.536 334	Coop Alimentos do Meio da Va e Farra	Alimentação	Transferência	81 309	R\$ 150,00	
13/08/24	212662974173572	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Postagem	Boleto	81 203	R\$ 123,54	
15/08/24		Neils Márcio Rodrigues Faria	Férens 08/2024	Transferência	14.624	R\$ 2.121,88	

18/08/24	NF e 2080R	H L D Souza Coias Distribuidora Ltda	Ajunt. Con	Relat.:	31.970	R\$	385,65
18/08/24	NFS-e 03133716	Museu Uerê-Gas Brasil S.A	Vale Aumentado	Estado	21.979	R\$	4.052,00
19/08/24	NFS-e 48	William Jorge Angelo	Marquês	Transferência	2.001	RE	48,00
20/08/24		Sociedade Raça In Petros do Brasil	IRRF 07/2024	Transferência	3.117	RE	220,13
20/08/24		Sociedade Raça In Petros do Brasil	INSS 07/2024	Transferência	3.117	R\$	3.570,83
20/08/24		Sociedade Raça In Petros do Brasil	P.S 07/2024	Transferência	3.117	R\$	402,19
20/08/24		Casa Exonimose Federal	FGTS 06/2024	Transferência	3.117	R\$	3.221,90
21/08/24	NF e 0756	Loja Todos Amigos Para Presentes Ltda	Eventos	Transferência	5.385	R\$	129,79
21/08/24	NF e 0759	Loja Todos Amigos Para Presentes Ltda	Utilidade dom. cabos	Transferência	5.385	R\$	102,91
21/08/24	NF e 0830	Loja Todos Amigos Para Presentes Ltda	Utilidade domésticas	Transferência	5.385	R\$	380,57
21/08/24	NF e 72352	H D De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentar	Banco	82.101	R\$	639,05
21/08/24	NF e 811	Homes Contar a Ltda Me	Eventos	Transferência	02.102	R\$	612,00
21/08/24	NF e 8178	Editor Acricio Srv Servicos ME	Móveis para manutenção Pracial	Transferência	82.103	R\$	368,40
22/08/24	NF e 4516	Equipe de Serviços e Materiais Ltda Me	Utilidade domésticas	Transferência	82.211	R\$	124,70
23/08/24	NFS-e 1175	Tabelli Médica e Sequência do Trabalho Ltda	Exame Capacitativa	Dueto	82.331	R\$	307,50
23/08/24	Rocão 287090	ARC Transportes Co. Ltda Me no Paraíba Ltda	Benefício Vale Transportes	Banco	82.302	R\$	1.202,17
27/08/24	NF e 245	Comercio e Distribuição de Produtos de Limpeza	Alimentar	Fix	82.731	R\$	3.030,83
27/08/24	NFS-e 45	Renato de Moraes Ltda	Transportes	Transferência	82.732	R\$	4.840,39
28/08/24		Aplicação	Transportes	Transferência	34.117	R\$	5.038,98
28/08/24	Holente	Auxílio Agência Ferreira Saneita	Aplicação	Transferência	11.215	R\$	910,30
28/08/24	102910	Serviço Agenciado Mariano	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.624,30
28/08/24	Holente	Carla Cabral Moreira	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	2.991,00
28/08/24	Holente	Daniela Lemos de Souza	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.150,00
28/08/24	Holente	Isabela Alves da Silva	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	2.800,00
28/08/24	Holente	Luiz Antonio de Souza	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.672,00
28/08/24	Holente	Marcia Rodrigues	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.451,00
28/08/24	Holente	Maria Maria Rodrigues Faria	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	890,00
28/08/24	Holente	Marcia Mano Rodrigues Faria	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	305,00
28/08/24	Holente	Marta Rodrigues Faria	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.600,00
28/08/24	Holente	Rafaela Rodrigues Tasci	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.972,00
28/08/24	Holente	Shirley Almeida da Silva	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.967,00
28/08/24	Holente	Suey Lopes	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.538,00
28/08/24	Holente	Vanessa da Silva Rosa Cabral	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	1.120,00
28/08/24	Holente	Yvelina Moreira Lima de Melo	Salário 08/2024	Transferência	11.015	R\$	4.083,00
29/08/24	NF e 98379	Generacional Negócios Ltda	Materia de Fornecedor	Fix	82.801	R\$	423,34

28/08/2014	RF nº 121.682	FU De Souza Casa Distrital esse Lima	Alimentos	Sócio	92.907	R\$	517,51
29/08/2014		Arruda Aquino Ferial de 49	Óleos 282024	Transferência	16.215	R\$	4.200,24
30/08/2014		Varzea da Boa Nova Petró	Fólios 300374	Transferência	53.17	R\$	2.589,56
30/08/2014	RF nº 1.171	1 Malouf Comércio de Móveis	Manutenção	Pix	63.00	R\$	503,00
30/08/2014	RF nº 31.094	Previsão Tota Conv Espaço Por Lima	RFI Seguro de Seguros Imobiliários	Pix	63.032	R\$	390,00
						R\$ 90.727,08	
						R\$ 51.977,80	0


 Viviane M. Truzzi de Melo
 Assessoria Contábil
 Coordenadora


 Donaínea Araújo Fentosa
 Círculo Presidência

 Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretora
 185.087.158-82

Saldo Inicial D/C e Aplicação	RS	95.834,59
(+) Receitas	R\$	90.727,38
(-) Rendimentos Aplicação Financeira	RS	1.073,08
(-) Despesas	RS	91.977,80
(-) Tarifas	RS	
(-) Saldo Conta Corrente	RS	
(-) Saldo Fim D/C e Aplicação	RS	95.659,36

Trabalho, 31 de Agosto de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

63330708573232001
02/03/2024 08:05:20

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33111-1GRUPO A D Q N A FMMH
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. do lançamento	Dt. do movimento	Ag. origem	Cod. Operacional	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		6956	55013 870	Transferência recebida 01/08 09:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555.558.000.003.117	18,05 D	
01/08/2024		6908	55013 870	Transferência recebida 01/08 09:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555.558.000.003.117	7,00 C	
01/08/2024		6956	55013 870	Transferência recebida 01/08 09:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	555.558.000.003.117	7,00 C	32,75 C
02/05/2024		0000	13105 144	Pix - Envio 02/05 13:05 FLAVIO VILARTA - ME	80.231	102,87 D	
03/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	100,19 C	0,00 C
05/08/2024		2513	55013 470	Transferência enviada 05/08 09:23 FLAUBERT SKYANCAI DI LYNA	555.558.000.012.807	650,00 D	
05/09/2024		0000	52105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv 260 0001 036424686000103 EMPRESAMAX AS	60.501	1.000,00 D	
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv 237 00 18 26 128709840 VAI DIRFNE APAREC	60.502	1.265,00 D	
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv 327 0 160 12209372828 ELIANE DA SILVA	60.503	900,00 D	
05/09/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.085,00 C	0,00 C
06/08/2024		2513	55013 470	Transferência enviada 06/08 09:26 ROSSONILH2 CORREA ME	555.558.000.091.234	480,00 D	
16/08/2024		0000	13105 144	Pix - Envio 16/08 11:54 Alina Cristina Morais Costa	80.671	435,00 D	
30/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	068,89 C	0,00 C
07/05/2024		0076	55013 870	Transferência recebida 07/05 16:19 TAUBATE-REC PROP-IMAS	550.075.000.006.741	90.684,60 C	50.894,60 C
09/08/2024		2513	55013 470	Transferência enviada 09/08 10:24 CENTRAL FESTAS E EMBALAG	550.075.000.006.741	103,77 D	
09/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.002	85.084,05 D	
09/08/2024		0000	13105 139	Pagamento de Boletim COM. 7ARAJÓZA IMP FXP LTDA	60.901	1.321,02 D	
09/08/2024		0000	13105 139	Pagamento de Boletim SUPERMERCADO SHEBATA TAUBATE L	60.902	2.481,24 D	
09/08/2024		0000	13105 139	Pagamento de Boletim H.D DE SOLUÇÕES DIST. DISTRIBUIDO	60.903	604,76 D	0,00 C
12/08/2024		0000	13105 139	Pagamento de Boletim SUPERMERCADO SHEBATA TNA	61.201	1.123,35 D	
12/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	112,36 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv 041 7 56 021032909000157 ELCSUPER COME	61.301	181,70 D	
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv 237 22/02/2023/0532451006142 COOPERATIVA D	61.302	150,00 D	
13/08/2024		0000	13105 139	Pagamento de Boletim LIMPIEZA BRASILEIRA DE CORREIOS	61.303	173,94 D	
13/09/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	465,04 C	0,00 C
15/09/2024		0000	13105 750	Fribs de Pagamento	14.526	2.131,80 D	

14/08/2024	0000	13105 139 Pagamento de boleto LÍDRE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	81.501	395,85 D	
15/08/2024	0007	15105 139 Pagamento de boleto PULSE BENEFICIARIAS BRASIL SA	81.072	4.353,00 D	
15/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	7.472,85 C	0,00 C
19/08/2024	0000	13105 309 TED Transf.Estr.Operat 325 000 022404694003176 22.404.697 Y61	81.501	45,00 D	
19/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	45,00 C	0,00 C
20/08/2024	2513	99016 470 Transferência enviada 20008 06-58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	329,30 D	
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20009 09-16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	3.570,83 D	
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20005 09-06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	402,49 D	
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 20003 09-37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	3.221,58 D	
23/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	7.424,73 C	0,00 C
21/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 21008 08-45 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	556.958.000.003.117	176,79 D	
21/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 21004 05-49 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	556.958.000.003.117	102,91 D	
21/08/2024	2513	99016 470 Transferência enviada 21000 08-45 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA	556.958.000.003.117	380,07 D	
21/08/2024	0000	13105 139 Pagamento de boleto LÍDRE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO	82.111	639,05 D	
21/08/2024	0000	15105 393 TED Transf.Bol. Disp. Op 003 0425 5587534000000000 FLORES CONF	82.102	242,00 D	
21/08/2024	0000	13105 309 TED Transf.Estr.Operat 104 2888 002402462020110 SUMILSON SGA	82.103	389,40 D	
21/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	2.240,72 C	0,00 C
25/08/2024	0000	15105 144 Fix - Enviado 22008 09-08 Equipamento Balcoes e Balanc	82.201	129,73 D	
24/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	529,76 C	0,00 C
23/08/2024	0000	13105 139 Pagamento de boleto TRABALHE M F R F LTDA	82.301	387,50 D	
25/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de boleto ARG TRANSPORTES	82.302	1.200,17 D	
23/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	585,67 C	0,00 C
27/08/2024	0000	15105 144 Fix - Enviado 27000 09-26 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	82.701	3.030,98 D	
27/08/2024	0000	15105 393 TED Transf.Bol. Disp. Op 260 0000 07400508871 RENATO DE MORAES	82.702	16.653,98 D	<i>Franção</i>
27/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	19.680,99 C	0,00 C
29/08/2024	2513	99016 475 Aplicação Porção 28009 11-24 GRUPO A D Q N A F E MIN	552.543.000.003.117	3.038,06 D	
25/08/2024	0000	13134 253 Folha de Pagamento 25008 10-04 PAPELARIA E PAZAR DO NONO	85.002	248,00 D	<i>Ynezal de</i>
26/08/2024	0000	13105 144 Fix - Enviado 25008 10-04 PAPELARIA E PAZAR DO NONO	85.001	423,24 D	
28/08/2024	0000	15105 118 Pagamento de boleto A H DE SOUZA CIA LTDA EPP	82.802	612,50 D	
29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	39.564,50 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13134 253 Folha de Pagamento 00000 791 Resgate Fundo	85.215	1.299,24 D	<i>Orz</i>
29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	1.299,24 C	0,00 C
30/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 30000 12-17 GRUPO A D Q N A F E MIN	552.543.000.003.117	2.588,98 D	<i>Ynezal de</i>
30/08/2024	0000	13105 144 Fix - Enviado	83.001	900,00 D	<i>X</i>

			3008 09:00 Limpeza com o Serviço			
30/08/2024	5000	13103	144 Pix - Enviado	83002	563,000	?
			3008 10:58 PREVENCAO TOTAL			
30/08/2024	0000	00000	001 Mensagem Fixado	32	3.879,95 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	333 S A L D O			6,384 C

 OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777 Ouvidor: 88 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Extratos - Poupança

G335020937506881
02/09/2024 09:41:27

51 - POUPANÇA-CURO MARIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1 Saldo: 274.580,02 C

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Variação: POUPANÇA-CURO MARIA (61)
Fundação: GRUPO ADQ N A FEMIN

DI. Lançamento	Dt. base	Qt	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					264.034,47 C
02/08/2024	05/08/2024	37	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			51,20 C	
02/08/2024	05/08/2024	37	737 Juros	2513-5			412,72 L	
07/08/2024	08/08/2024	87	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			1,80 C	
07/08/2024	08/08/2024	87	737 Juros	2513-5			12,11 C	
09/08/2024	12/08/2024	107	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			4,11 C	
09/08/2024	12/08/2024	107	737 Juros	2513-5			27,52 C	
09/08/2024	12/08/2024	117	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			0,71 C	
09/08/2024	12/08/2024	117	737 Juros	2513-5			1,90 C	
15/08/2024	20/08/2024	207	737 Juros	2513-5			406,57 C	
15/08/2024	20/08/2024	207	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			64,62 C	
20/08/2024	21/08/2024	217	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			5,52 C	
20/08/2024	21/08/2024	217	737 Juros	2513-5			39,04 L	
21/08/2024	22/08/2024	227	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			5,75 C	
21/08/2024	22/08/2024	227	737 Juros	2513-5			39,30 C	
23/08/2024	26/08/2024	247	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			19,92 C	
23/08/2024	26/08/2024	247	737 Juros	2513-5			122,23 C	
26/08/2024	28/08/2024	287	031 Transferência de Crédito	2513-5	33 117	28/08 11 24 GRUPO ADQ N A FEMIN	3.038,05 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/0	741 Realjstc Monetário - BACEN	2513-5			36,78 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/0	737 Juros	2513-5			760,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							274.580,02 C	

Rendimentos: SELIC igualmenoe que 8,5% A.A.: 1147,71% DA SHIM;
SELIC maior que 8,5% A.A.: 1147,71% A.A.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020937068861
02/09/2024 09:40:10

Cliente
Agência 2515b
Conta 33117-1 GRUPO ADONIANE MIN
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ret DJ Plus Appl - GNPJ: 5.843.601/0001-74

Data	Descrição	Valor	Valor CDI	Valor com Impostos	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	95.834,50		14.162,275830	
02/08/2024	RESGATE	100,12		14.764981	6.771736871
	Aplicação 02/07/2024	100,12		14.764981	
05/08/2024	RESGATE	3.985,00		66.283680	6.774173585
	Aplicação 02/07/2024	3.985,00		66.283680	
06/08/2024	RESGATE	958,00		128.027076	6.776650594
	Aplicação 02/07/2024	958,00		128.027076	
09/08/2024	APLICAÇÃO	66.084,05		126.889.716,700	6.781665081
12/08/2024	RESGATE	172,35		16.555787	6.78148587
	Aplicação 02/07/2024	172,35		16.555787	
13/08/2024	RESGATE	465,04		68.504479	6.783461537
	Aplicação 02/07/2024	465,04		68.504479	
15/08/2024	RESGATE	7.177,83		190.763325	6.783310000
	Aplicação 02/07/2024	7.177,83		190.763325	
	Aplicação 11/07/2024	6.505,73		810.483885	
19/08/2024	RESGATE	45,00		6.816576	6.784016133
	Aplicação 11/07/2024	45,00		6.816576	
20/08/2024	RESGATE	7.424,73		1.091.813621	6.800303962
	Aplicação 11/07/2024	7.424,73		1.091.813621	
21/08/2024	RESGATE	2.240,72		329.378251	6.802877831
	Aplicação 11/07/2024	2.240,72		329.378251	
22/08/2024	RESGATE	129,70		18.058059	6.805905993
	Aplicação 11/07/2024	129,70		18.058059	
23/08/2024	RESGATE	1.589,67		233.500236	6.808016000
	Aplicação 11/07/2024	1.589,67		233.500236	
27/08/2024	RESGATE	19.683,98		2.880.819125	6.812814920
	Aplicação 11/07/2024	19.683,98		2.880.819125	
26/08/2024	RESGATE	38.054,90		5.884.701535	6.815353536
	Aplicação 11/07/2024	38.054,90		5.884.701535	
29/08/2024	RESGATE	1.790,24		167.792264	6.817683273
	Aplicação 11/07/2024	1.790,24		167.792264	
30/08/2024	RESGATE	3.075,98		568.901640	6.820124474
	Aplicação 11/07/2024	3.075,98		568.901640	
30/08/2024	SALDO ATUAL	85.656,36		14.025.456004	18.325.456004

Resumo do Mês	
SALDO ANTERIOR	95.834,50
APLICAÇÕES (+)	66.084,05
RESGATES (-)	87.234,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,08
SALDO ATUAL =	85.656,36

Valor de Cota	
31/07/2024	6,788885708
30/08/2024	6,020124474

Rentabilidade	
No mês	0,7357
No ano	5,4099
Últimos 12 meses	10,1386

Transação efetuada com sucesso por: J5574477 LILCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Cartão de Crédito BB 3800 729 5678

Para depósitos automáticos 0800 729 0068



Transferências entre contas correntes BB

 1531.011099674165970
 01/09/2024 09:54:03

Debitado

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A ET
 Agência: 6968-2
 Conta corrente: 0117-0

Creditado

Nome: GRUPO AD DINA FEMIN
 Agência: 25.154
 Conta corrente: 0111-4
 Valor: R\$ 18,75
 Taxa: Verde d'Água

Transação enviada para confirmação por JÉSSICA DULCINEA BERNARDES FALCÃO FERREIRA

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0070

 Ouvidoria BB 0800 728 0070
 Para detalhes, consulte OBC 120 0388

GRUPO DE ADOÇÃO ADOP. QUIM.
 NOWA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de doação nº 01/2024
 Termo de doação nº 01/2024
 Termo de doação nº 01/2024


 Dulcinea B. Paulino Falcão
 Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

003.010.046674366023
01/08/2024 09:57:18

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A ID
 Agência 0809-7
 Conta corrente 3117-8

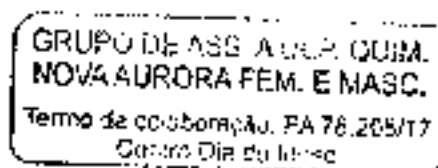
Creditado

Nome GRUPO AD Q N A TEM
 Agência 3513-5
 Conta corrente 3217-1
 Valor 7,00
 Data Mespa 08/24

Transmissão realizada com sucesso em 08/2024 11:01:01 MIL LÍNEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0777

Telefone: 0800 729 0678
 Para Deficientes Auditivos: 0800 729 0998



Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

003.010.046674366023
01/08/2024 09:58:25

Moradores de FLAVIO VILARTA - ME (produtos/boas qps construídas em nota fiscal indicada ao Iped Fisco nº: 02/88/2024 - Dest: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Femin - Valor Total: 132,87

NE-e Nº: 000.001.321 Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 01/08/2024 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMIN

IDENTIFICAÇÃO DO DEBITANTE

FLAVIO VILARTA - ME
 RUA DOUTOR JORGE WINCHER, 114
 CENTRO - 12010 - 150
 Taubaté - SP Telefone: 1236212071

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Nº: 000.001.321 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CPF DO DEBITANTE
 3524 4007 3581 2709 01 18 6940 1000 0013 2017 5940 0000

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

INDICADORES DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688261176114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUÍVEL 07.738.477/0001-18

IDENTIFICADOR DE OPERAÇÃO 135241660505835

DATA DE EMISSÃO 01/08/2024 13:56:25

DESTINATÁRIO PRESTATOR

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

CPF/CNPJ 09.123.386/0081-01

DATA DE EMISSÃO 01/08/2024

ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

MUNICÍPIO Jardim Tetrão de Ouro

CEP 12229 - 380

ESTADO SP

DATA DE EMISSÃO 01/08/2024

CIDADE SAO JOSE DOS CAMPOS

PERÍODO DE VALIDADE 13:55:19

VALORES DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	41,79	VALOR DO ITR	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	132,87
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	132,87

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	UNID.	PREÇO UNIT.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	ICMS	VL ICMS	ICMS	VL ICMS	ICMS	VL ICMS
1	PLAQUETA TERMO DE COLABORAÇÃO - GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMIN E MASC.	UNID.	UNID.	10,00	1	10,00	10,00	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

NOTAS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL

Documento emitido por ME em regime especial de Simples Nacional. Não pode ser utilizado como fiscal de NF. Val Ap de 02 a 12/08/2024. Ex: 22,57. Fone: (011) 3333-3333. E-mail: (011) 3333-3333. Endereço: Rua do Comércio, 123 - São Paulo - SP

INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL

Dados da NFe

Chave de Acesso	
55240207/384770001-18-65-001-000001323-175.040.000-4	
Número NFe	Série
1373	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
01/08/2024 10:55:17-00:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest/Valor da NFe
01/08/2024 10:58:25	135241680505335	B4NDOPaLwyd05KjtA0Pv0,Pj063=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	132,87
Data/Hora Impressão: 10/08/2024 09:44:04		

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS
12.95.7024 - AUTENTICACIONES - 12.10.91
12.95.7024 - 000

Dependence Pix

CATEDRA: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
BANQUEIRA: 1219 A NOVA - 12-117 3

RUO DA TRANSAÇÃO

DATA: 202209200909000169000049113316
CNPJ DO DEBITOR: 4.123.585/0001-01
VALOR: R\$ 47,89
CATEG: 450, 32
DATA: 02/09/2024 - 13:05:53

NUM. DEB.: FORTAO 01/07/24
DATA: 12/08/2024 - 13
CNPJ DO DEBITOR: 4.123.585/0001-01
EMPRESA: P&F CONSULTORIA E SERVICOS DE TI S/A
RUA: RUA 1219 - SUITE: 0205006000100010205
CNPJ DO DEBITOR: 4.123.585/0001-01

Esta transação pode ser realizada em até 0,99%
do valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser atualizado no BOOPI.

Qualificação enviada em: 02/09/2024 - 13:05:54

INSTITUICAO: P&F
AUTENTICACAO: 4.123.585/0001-01

Central de Atendimento de
0204 0001
Atendimento, informações e serviços transacionais.

020 50
020 75 2332
Informações, reclamações, cancelamento de proce-
tos e serviços

CORRETORES
P&F CONSULTORIA E SERVICOS DE TI S/A
Atividades não relacionadas aos canais
Call Center, SAC e Demand Center de atendimento.

Atendimento e solicitação de informações em caso
020 75 0660
Telefones, em todos os horários de atendimento
e canais transacionais de atendimento

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



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Código de Acesso da NFS-e
555410222172364230001890000000000000712AUS/701468809



A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela consulta ao código QR na plataforma de consulta do SIMEF Nacional ou pelo portal da NFS-e

Número da NFS-e: 71
Competência da NFS-e: 02/08/2024
Número do DPS: 118
Série do DPS: 300

Data e Hora de emissão da NFS-e: 02/08/2024 10:57:49
Data e Hora de emissão do DPS: 02/08/2024 10:57:49

EMITENTE DA NFS-e
Presador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
FLAUBERT BRANCA TI DO NASCIMENTO 33887662822
Endereço
YUKIICHIRO SHIWADA, 079 PARQUE AERÓPORTO
Simples Nacional na Data de Competência
Ostensor - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
17.235.02300001-88

Inscrição Municipal
-
Telefone
(11) 3822-2270
E-mail
FLAUBERT.BRANCATTI@HOTMAIL.COM
Município
Taubaté - SP
CEP
12051-323
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFENDENCIA QU MICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO
Endereço
DR. EFFERRA DE MENESES, 7500, JD TORRAO DE OURO

CNPJ / CPF / NIF
09.123.34670001-01

Inscrição Municipal
-
Telefone
-
E-mail
-
Município
São José dos Campos - SP
CEP
12273-360

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
12.12.01 - Exposição de música.
Código de Tributação Municipal
-
Local de Prestação
São José dos Campos - SP
País de Prestação
-
Descrição do Serviço
Prestação do serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Julho de 2024, uniformes Flano do Trabalho.
Dados bancários:
Agência 6516-8
Conta 12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Tributação
-
Valor do Serviço
R\$ 650,00
ICMS ICMS
-
Alíquota Aplicada
-
Pela Realização da Prestação do Serviço
Município de Incidência do ISSQN
São José dos Campos - SP
Número Protocolo Suspensão
-
Total Deduções/Reduções
-
Retenção do ISSQN
Não Retido
Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-
Cálculo do IM
-
ISSQN Acurado
-

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

VALOR TOTAL DA NFS-e
Valor do Serviço
R\$ 650,00
IMRF CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00
Desconto Condicionado
R\$ -
Desconto Incondicionado
R\$ -
ISSQN Retido
-
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 650,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federal
Estadual
Municipal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Out Eiv: Flaubert Brancatti

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Direção Municipal de Saúde



Transferências entre contas correntes BB

G33205082387264
05/08/2024 09:30:44

Debitado

Nome GRJPC A D O N A F F M I N
Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1

Creditado

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

Transação realizada com acesso por: JH574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ovidualda DB 0900 729 5070

Para reclamações ajuizadas CNAC: 729 0355

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


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

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 16:13:29

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1751E

Código de Verificação
BIBwvc7Co

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
06.474.668/0001-03
Nome/Razão Social:
EMPRESAMAX ACESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal
404005
E-mail:
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.CO
M.BR

Endereço: AVENIDA Doutor João Batista Soares de Oliveira Júnior 2138 Jardim das
Acácias

Município / País
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000 (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
06.123.356/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA Nº MENESSES 2500 JO TORRAO DE OURD

Inscrição Municipal
E-mail:
naoformado@zaimail.com

Município / País
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Obj. Social: - Prestar Ass. : 10/02/17

Ativ. Principal: 882060100

Realização de Serviço Contábil (prestação contábil) de acordo com as normas e práticas de contabilidade; atendimento personalizado, o qual inclui de regular e semestral, JARCA, CAMECO ou equivalente. Omissão de notas de NF. Emissão de folha de pagamento para de competência - respectiva - valores de escrituração, dos diversos setores e unidades - Descontos - Mensuração do registro de funcionários

VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS R\$ 141,91

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

Terço de colaboração: PA 79.205/17
Centro Dia de Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 882060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 9719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município de Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Suação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. Incidência (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	10%	106,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.060,00	0,00	0,00	1.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF
Número da nota fiscal substituída

Regim especial.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

4337050891535/6891
05/08/2024 09:20:34

Debitado

Agência: 2513-8
Conta corrente: 30117-1 GRUPO ADQ. N. A. FEM. M.

Creditado

Ramo: 280 - NU. PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV): 1
Conta corrente (com DV): 643324735
Conta Pagamento: 0078
CNPJ: 35.474.086/0001-08
Nome Inscrito: EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: EC.501
Valor: 1.050,00
Data transferência: 05/06/2024
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 1QAD3G832C4F0416

Inscrição estadual com subseq. por: 28574477 DULCINEA BERNARDES PAJUNG FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BR 0600 729 5878

Para defeitos atendidos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração: PA 78 206/17
Centro Dia de Idoso


Dulcinea B. Pajung Ferreira
Diretora-Presidente

Classe de Acesso da NFS-e
35488042228737050000500000001224030585084606



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 01/08/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 31/08/2024 06:37:58
Número da DPS 12	Gênero da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 31/08/2024 06:37:58

Para obter o código QR Code para sua nota, basta acessar o código QR ou clicar em "Verificar" no link de acesso ao portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.727.350/0001-38	Inscrição Municipal	Telefone (12) 9718-6181
Nome / Nome Empresarial 09 737 050 VAL O RENT APARECIDA DA SILVA CASTILHO	E-mail valsi ve2005@gmail.com	Município São José dos Campos - SP	CEP 13213-201
Endereço C D CAROZZO DE ANDRADE, 59 JARDIM MINAS GERAIS	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Simples Nacional na Data de Competência Opção: M (Microempreendedor Individual (MEI))			

EMISSOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.34.01 - Serviços de dança, esportes, recreação, artes circenses e similares	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente ao aulas de atividade física (Hidroginástica, alongamento, fortalecimento muscular ginástica) de nível superior e contínuo na cidade de Taubaté, com inscrições no Centro Dia do Idoso da Taubaté em maio de Julho de 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL:

Inscrição do ISSQN Operação Tributável	Faixa Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Isenção -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN NÃO	Município Processos Suspendidos -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.385,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo da BV -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-e

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea B. Feijina Zucchi
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

65320506220872841
05/06/2024 09:29:14

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCG BRACHSOD S.A.
Agência (sem DV) 5818 AV. CHARLES SCHNEIDER UTAUBAT
Conta corrente (sem DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0009
CPF [REDACTED]
Nome legatário VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 1.385,00
Data transferência 05/06/2024
Código CFC/NPJ diferente
Autenticação SIBBB 444383C810CR1041

Transação efetuada com sucesso por: 1857447 / DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0772

Devidora 05 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0668

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
[REDACTED]

Chave de Acesso da NFS-e
35511022243324292000-63300000000010124083482775213



A seguir recebe esta NFS-e para ser validada pelo sistema de código QR da Prefeitura. O chave de acesso no portal municipal da NFS-e

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 02/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2024 07:35:13
Número da DPS 10	Série da DPS 933	Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2024 07:35:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / INP 42.624.282/0001-851	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3432-0878
Nome - Nome Empresa 42.624.282 CLIANE DA SILVA	E-mail SOBAS1@GMAIL.COM	Município Taubaté - SP	CEP 12077-800
Endereço EMLJA, 394 JARDIM GUILANDIA	Regime de Apuração Tributária pelo EII -		
Simplex Nacional na Data de Competência Outros - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / INP 09.123.356/0001-01	Inscrição Municipal 1804-TE	Telefone -
Nome - Nome Empresa GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail -	Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-380
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES 2500, JD TORRAD DE OURO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 8.02-01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	País de Prestação -
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as atividades trabalhas manuais, artes, jardinagem e reciclagem, realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de julho

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Preço Resultante da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Intinidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Dedução incondicionada -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do ICM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Aguardado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Dedução Condicionada R\$	Dedução Incondicionada R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL Retidas R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea B. Medeiros de Paula
Diretora-Preterita



TED - Transferência Eletrônica Disponível

63320505223872841
05/08/2024 09:32:08

Debitado

Agência 2510-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO ASSOCIADA FEMIM

Creditado

Banco 237 BOD BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3037843
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELIANE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.503
Valor 970.00
Data transferência 05/08/2024
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIBRR A21D09A70CB9070

Transação efetuada com sucesso por: JB576477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2024
CENTRO DE CUSTÓDIA: RA DO RECEBIM.

ROBSON LUIZ CORREA

Av. João Manoel, 175 - Jd. M. dos Naveas - JACOBINA - SP - CEP: 13000-111
Fone: (11) 6811-7527

DANFE
Documento Auto. de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000.005.971
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



1524 086N 2972 6MUU D1HL 250U 1000 0059 7119 7655 0548

Consulte de validade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE ASSINATURA: 135241634616433 0598/2024 08:22:28
CPF: 68.297.266-0001-71

Venda de mercadorias, requirida em emissão de fatura eletrônica
CNPJ: 07.082.603/0001-19
Nº 44826401010

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Nome fantasia: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	CNPJ: 07.082.603/0001-19	Data de emissão: 08/08/2024
Endereço: EST. DR. GEFERRA DE MENESES, 200	Cidade: JUATOPORQUE DE QUERO	Data de validade: 08/08/2024
UF: SP	CEP: 13200-280	Data de validade: 08/08/2024
Ins. ISENTOS: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Ins. ISENTOS: 11200073-7811	Data de validade: 08/08/2024

CÁLCULO DO INTERESSE

Valor de ICMS	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de PIS	0,00	Valor de COFINS	0,00	Valor de Outras contribuições	43,00
Valor de ICMS	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de PIS	0,00	Valor de COFINS	0,00	Valor de Outras contribuições	43,00

TRANSPORTAÇÃO - VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade de transporte	U - REMETENTE	Quantidade	Valor
Modalidade de transporte	U - REMETENTE	Quantidade	Valor

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	QUIMICA	212,910	kg	120	100	42,00	600	2000	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/27
Centro de Referência

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

PROTEÇÃO DE ASSINATURA: 135241634616433 0598/2024 08:22:28

Dados da NF-e

Chave de Acesso	
36-2408-68.297.266-0001-81-55-001-000.005.971-137.655.054-8	
Número NF-e	Série
5971	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1 - Normal	1 - Normal
Data de emissão	
05/08/2024 08:22:20-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROSESON LUIZ CORREA	80.297.266/0001-81	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/08/2024 08:22:28	125241684616432	xiFu08QI SWGniL2K6to4zmUyzLbs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	433,00

Data e hora Impressão: 19/08/2024 09:44:59

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 Uia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 096.888.453-16



Transferências entre contas correntes BB

G331031394006711
09/08/2024 13:35:41

Debitado

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

Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORRÊA VIE
Agência 6953-1
Conta corrente 12914-1
Valor 430,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente (Fidelis) - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos: 0800 729 0178

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Fia de Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA EM PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES ATRAVÉS DE NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

CODIGO DE RECEBIMENTO	REMISSÃO DE ASSINATURA DO RECEBENTE	NF-e Nº 41 Série 1

ALINE CRISTINA MOURA CSUKA Rua Voluntário Beraldo Sergio, 1385 Parque São Cristóvão - 12255-000 Taubaté - SP - Fone: (12) 49168-6224	DANFE DOUTAMENTO AO BEM DA COTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENDERÇO 2 - DATA 3 - SÉRIE 4 - VALOR 5 - NOME 6 - NOME 7 - NOME 8 - NOME 9 - NOME 10 - NOME 11 - NOME 12 - NOME 13 - NOME 14 - NOME 15 - NOME 16 - NOME 17 - NOME 18 - NOME 19 - NOME 20 - NOME 21 - NOME 22 - NOME 23 - NOME 24 - NOME 25 - NOME 26 - NOME 27 - NOME 28 - NOME 29 - NOME 30 - NOME 31 - NOME 32 - NOME 33 - NOME 34 - NOME 35 - NOME 36 - NOME 37 - NOME 38 - NOME 39 - NOME 40 - NOME 41 - NOME 42 - NOME 43 - NOME 44 - NOME 45 - NOME 46 - NOME 47 - NOME 48 - NOME 49 - NOME 50 - NOME 51 - NOME 52 - NOME 53 - NOME 54 - NOME 55 - NOME 56 - NOME 57 - NOME 58 - NOME 59 - NOME 60 - NOME 61 - NOME 62 - NOME 63 - NOME 64 - NOME 65 - NOME 66 - NOME 67 - NOME 68 - NOME 69 - NOME 70 - NOME 71 - NOME 72 - NOME 73 - NOME 74 - NOME 75 - NOME 76 - NOME 77 - NOME 78 - NOME 79 - NOME 80 - NOME 81 - NOME 82 - NOME 83 - NOME 84 - NOME 85 - NOME 86 - NOME 87 - NOME 88 - NOME 89 - NOME 90 - NOME 91 - NOME 92 - NOME 93 - NOME 94 - NOME 95 - NOME 96 - NOME 97 - NOME 98 - NOME 99 - NOME 100 - NOME	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3524083478806000132550010000000411187717144
		Consulte o endereço eletrônico para mais detalhes www.fiscofederal.gov.br/portal/portal/consultarNotaFiscal.asp

TIPO DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA 135241688515901
NÚMERO DE NOTA FISCAL 688743729114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 34.788.060/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 05/08/2024
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		CEP 12229-380	CIDADE/UF/PAÍS São José dos Campos/SP/BRA
NOME DO RESPONSÁVEL Jardim Terraço de Ouro		NÚMERO DO DOCUMENTO (17) 98938-9802	TIPO DE OPERAÇÃO SP

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO ICMS DESTITUÍDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME(S) TRANSPORTADO(S)										
ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR			FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim		CATEGORIA <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		PLACA		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO			V. MÁXIMO		Nº		Nº DE ESTABEC.		Nº DE IDENT.	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.	NÚMERO DE IDENT.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	RI	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI
2708000000	Movango Congelada	06111000	4102	5101	KG	3,000	144,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008000000	ASACAN CONGELADO	20082000	4102	5101	KG	3,000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008000000	MARMA FEMINILIANA	20081000	4102	5101	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708000000	GO ADA CONGELADA	08111000	4102	5101	KG	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008000000	MARACUJA	08109015	4302	5101	KG	3,000	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP QIJM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 76.205/17
 Centro Via do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AVALIAÇÃO DE RISCO FISCAL DO EMITENTE CHAVE DE ACESSO: 3524083478806000132550010000000411187717144 ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIO BERALDO SÉRGIO, 1385 - PARQUE SÃO CRISTÓVÃO - TAUBATÉ - SP - CEP: 12255-000 CNPJ: 34.788.060/0001-32 NOME: ALINE CRISTINA MOURA CSUKA ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIO BERALDO SÉRGIO, 1385 - PARQUE SÃO CRISTÓVÃO - TAUBATÉ - SP - CEP: 12255-000 CNPJ: 34.788.060/0001-32		INFORMAÇÕES DO RECEBENTE ENDEREÇO:
--	--	---------------------------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-7408-34-788-08000001-32-55-001-000.000.041-1-19.77-7.14-4	
Número NFe	Série
41	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
05/08/2024 13:25:57-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALINE CRISTINA MOURA GSIKA	34.788.080/0001-32	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.398/0601-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Ligação Valor da NFe:
05/08/2024 13:25:59	13624-888816901	9TO+uMT3Muh4cWQ63VknTdEs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe:
0,00	0,00	438,00

Data/hora Impressão: 19/08/2024 09:46:24

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 de Lixo


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Comprovante Pix

CEDENTE: BANCO A C I E A FEMIN
AGÊNCIA: 2513-7 NOVA 45.117-1

CPF: A TRANSACÇÃO

VALOR: R\$ 1000,00
DATA: 06/06/2014 - 10:10:00

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 00.000.000/0001-91
INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2513-7 NOVA 45.117-1

Valor da transação pode ser rastreado em 48h à 25%
dos valores exibidos em 90 dias. O valor líquido deve
perceber-se imediatamente ao crédito.

Saldo atualizado em 06/06/2014 = R\$ 1000,00

DESCRIÇÃO: 000001
AUTOTENDIMENTO 10.36.41

Central de Atendimento BB

0800 0001

Horário de atendimento: 24 horas

100000

06/06/2014

Informações, reclamações, cancelamento de pedido
por e-mail: 0800 0001

100000

06/06/2014

Informações, reclamações, cancelamento de pedido
por e-mail: 0800 0001

Informações, reclamações, cancelamento de pedido

0800 0001

Informações, reclamações, cancelamento de pedido
por e-mail: 0800 0001

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

CENTRAL BERTAS E EMBALAGENS
KIMBLI

RUA JOÃO NEVES N. 14
CALLE CLAYTON, JARDIM REFORMADO
BOA VISTA, SÃO PAULO, SP

DANEE
Dona Danee
R. 211, Jd. da Mata
Jardim São Carlos

U - RUA JOÃO NEVES
C - RUA CLAYTON
M. 2.032
SÉRIE I

Página 2/2



Assessoria contábil
Luzia dos Santos
RUA JOÃO NEVES N. 14
CALLE CLAYTON, JARDIM REFORMADO
BOA VISTA, SÃO PAULO, SP

Assessoria contábil
Luzia dos Santos
RUA JOÃO NEVES N. 14
CALLE CLAYTON, JARDIM REFORMADO
BOA VISTA, SÃO PAULO, SP

INSTITUTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974
EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974

EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974
EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974

EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974
EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974

EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974
EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974

EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974
EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE DE 1974

CONTABILIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA O PÓSULADO NACIONAL DE PRODUÇÃO QUÍMICA - PNPQ

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	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

CONTABILIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA O PÓSULADO NACIONAL DE PRODUÇÃO QUÍMICA - PNPQ	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	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

DESCRIÇÃO	COD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ACERVO DE LIVROS DO BOY SCOUTS	0004	1420	520	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERVO DE LIVROS DO BOY SCOUTS	0004	1420	520	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERVO DE LIVROS DO BOY SCOUTS	0004	1420	520	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA O PÓSULADO NACIONAL DE PRODUÇÃO QUÍMICA - PNPQ

CONTABILIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA O PÓSULADO NACIONAL DE PRODUÇÃO QUÍMICA - PNPQ

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA ADRORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78-206/17
Centro da doação

Dulceia B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS
SARELI**

Av. JARDIM REVEREA 174
SALVO SANTINA, CALIFORNIA - RJ
FONE: 21-254-1221

DANFE

DOCUMENTO
ADICIONADO À C.D.E.
Nacional - Documento



1 - TOTAL
2 - VALOR
3 - P. 532
4 - 00000000
5 - BOLSA 2/2

1504 3499 1015 6800 0128 5500 3300 0005 0010 1017 0041

DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO EM 90 DIAS
COM RESCISÃO ANTERIOR À DATA DE VENCIMENTO
E CANCELAMENTO

CNPJ DO EMITENTE 0070 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000		CNPJ DO RECEBENTE 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	
NOME DO EMITENTE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS SARELI		NOME DO RECEBENTE GRUPO DE ASS. A DEP QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.	
CNPJ DO EMITENTE 0070 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000		CNPJ DO RECEBENTE 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	ICMS LÍQUIDO	PIS	PIS DEB.	PIS CRED.	PIS LÍQUIDO	COTAX	COTAX DEB.	COTAX CRED.	COTAX LÍQUIDO
912	1	CAIXA DE PASTELARIA (MARTINI) COM 250g	0,82	748,64	0,00	0,00	0,00	748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,64
976	1	CAIXA DE PASTELARIA (MARTINI) COM 250g	0,82	798,72	0,00	0,00	0,00	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72

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


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NF-e

Chave de acesso

34-3405-21.730.568/0001-39-55-001-000.002.533-107.937.054-7

Número NF-e

2593

Série

1

Tipo de Operação

1- saída

Tipo de Emissão

1- Normal

Data de emissão

06/08/2024 09:36:13>09:00

Emitente

Razão Social do Emitente

CENTRAL FESTAS E EMPREACANHS EIRELI

CNPJ do Emitente

21.730.568/0001-39

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

CNPJ do Destinatário

09.123.388/0001-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

06/08/2024 09:35:13

Número do Protocolo

135247656610758

Digest Value da NF-e

LdBrmoGHlyYauRZyg+QoTPnO+5E+

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor total da NF-e

193,77

Data para Impressão: 15/08/2024 09:47:17

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
Centro Dia do Idoso


Dulceas B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

63310910186321641
09/05/2024 10:24:58

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	760
Conta corrente	81415-X
valor	193,77
Data	Veja data

Transação efetuada com sucesso por 6574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Divisão: BD 0800 728 5678

Para defesas autômatas: 0800 728 0088

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

Termo de colaboração: PA 78 205/17
Código Dia do Insc.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CONTABILIZAÇÃO DE CREDITO

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA HENSON FREITAS RAMOS 056
INSUR TO IN DISTRIB. - 13415-298
RINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

4 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.031.334
Série 002
Página 01



CHAVE DE ACESSO

3524 0065 8685 7409 1333 5509 2001 0313 3417 9344 9714

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao.aspx ou no site de Serviço Atendimento ao Contribuinte

135241691022129 - 05/08/2024 15:56:15

UNIDADE DESTINATÁRIO

Vnd. mer. adq. veder.mer.suj.trib.inf.com.venda / Venda mer

Nº. DE IDENTIFICAÇÃO

528064791111

FORMA DE PAGAMENTO: D. P. PREC. À VISTA

05.868.574/0017-33

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

Data de Emissão

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA DA NOVA AURORA FEMININO E

09.123.386/0001-01

05/08/2024

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

JU TORRAO DE OURO

12229-380

Data Base de Trib. ICM

05/08/2024

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1239447413

Data de Vencimento

15:56:15

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR T. ICMS	VALOR T. PIS/PASEP	VALOR T. COFINS	VALOR T. ICMS ST	VALOR DEDUÇÕES	N. TOTAL PAGAMENTO
248,87	44,15	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1.321,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,02

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

QTD	UNID	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
202	UNID		202	151,181	147,217

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.
290	290	543	131	14.000	2.900	25,99	7,50	2,10	0,00			
090	090	543	131	2.900	2.910	32,70	9,70	2,80	0,00			
02	02	502	178	2,900	6,940	17,60	6,80	2,40	0,00			
08	08	510	178	2,900	6,120	17,30	6,70	2,40	0,00			
300	300	510	178	1.000	11,400	3,90	3,40	1,00	0,00			
140	140	510	178	25.000	5,900	41,90	0,20	0,21	0,00			
04	04	510	178	25.000	5,740	26,31	0,20	0,21	0,00			
080	080	502	178	2.000	4,140	6,70	0,10	1,30	0,00			
060	060	510	178	4.000	3,850	16,40	0,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE IMPREISSAS
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Tel: (13) 3392-2133

RESERVADO AO FISCAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terro de colaboração PA 79.205/17
Centro Dia de Idoso

Dulceia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

Rua DELSON FREITAS RAMOS, 038
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-000
PINDETA - SP ZoroFur

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.031.334
Série 002
1ª Via 2/2



Código de Autenticação

3524 0805 8085 7403 1333 8500 2000 0503 1417 9542 9704

Consulte o endereço de origem da Nota Fiscal em:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seifa: www.seifa.gov.br

Protocolo de Autenticação de CDF

135241690322129 - 05/08/2024 15:56:28

Endereço de Destino

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.mis.sub.trf.com.pun.vh. / Venda Inter

Endereço de Emissão

828084791111

05.868.57470013-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	NCM	CEST	UNID.	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13651100	BISC. VITARINHA (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	100000	5,3400	100,00	5,34	100,00	5,34	100,00	5,34	100,00	5,34
19655100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	100000	5,9400	100,00	5,94	100,00	5,94	100,00	5,94	100,00	5,94
10461201	BISC. COCONES (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	100000	15,4000	100,00	15,40	100,00	15,40	100,00	15,40	100,00	15,40
12662100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	200000	14,4000	200,00	2,88	200,00	2,88	200,00	2,88	200,00	2,88
19655100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	200000	11,1500	200,00	2,23	200,00	2,23	200,00	2,23	200,00	2,23
19655100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	200000	17,4000	200,00	3,48	200,00	3,48	200,00	3,48	200,00	3,48
11112610	BISC. TRINCOZINHO (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	600000	3,2000	180,00	180,00	1,20	180,00	1,20	180,00	1,20	180,00
19655100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	141	3502	100	100000	6,5200	919,32	6,52	919,32	6,52	919,32	6,52	919,32	6,52
11722000	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	72	3502	100	100000	1,5000	108,00	1,50	108,00	1,50	108,00	1,50	108,00	1,50
23019910	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	53	3502	100	100000	22,4300	1188,96	22,43	1188,96	22,43	1188,96	22,43	1188,96	22,43
21110900	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	92	3502	100	100000	9,3000	855,60	9,30	855,60	9,30	855,60	9,30	855,60	9,30
19655100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	100	3502	100	100000	10,7000	1070,00	10,70	1070,00	10,70	1070,00	10,70	1070,00	10,70
23019910	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	160	3502	100	600000	3,1000	496,00	3,10	496,00	3,10	496,00	3,10	496,00	3,10
21011010	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	70	3502	100	100000	15,0000	1050,00	15,00	1050,00	15,00	1050,00	15,00	1050,00	15,00
21011010	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	70	3502	100	100000	4,8000	336,00	4,80	336,00	4,80	336,00	4,80	336,00	4,80
20082010	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	60	3502	100	200000	14,9900	899,40	14,99	899,40	14,99	899,40	14,99	899,40	14,99
19655100	BISC. MARIMAS (120G) UNID. 120G. Ingredientes: Açúcar, Zoro PI Operações Tributárias com Alíquota Básica Unificada com Alíquota Básica de 11%.	160	3502	100	600000	15,6400	2502,40	15,64	2502,40	15,64	2502,40	15,64	2502,40	15,64

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino de colaboração PA 78 205/17
Centro Das do Ióssio

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA NELSON FERREIRA RAMOS, 196
DISTRITO INDUSTRIAL - 13412-900
PINDA - SP Fone/Fax

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.031.334
Série 002
Título 00

00000000000000000000

3524 0005 2665 7411 1333 6900 2404 0112 3417 9344 9214

Consulte este código no site www.nfe.gov.br

www.nfe.gov.br/paginas/portal/nfe.nsf/02020000000000000000

00000000000000000000

135241600322129 - 05/08/2024 15:56:28

00000000000000000000

Vnd.mer.adq.rec.fcr.mer.vtg.subl.triggn.cons.sb. / Venda mer

00000000000000000000

00000000000000000000

528084791111

05.568.5740013.33

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º DE	UNID.	C.º	C.º	C.º	C.º	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	RECEITA		VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	OUTROS
										ICMS	PIS/COFINS				
040	300 FARMESAD PIMB E ATC INC 300ml 100% (com embalagem) Industrial, com Alcool zero 10 Operações (100% Alcool) zero Operações (100% Alcool) zero	040	300	300	300	300	300	1.000	38.000	3.000	3.000	3.000			
040	300 FARMESAD PIMB E ATC INC 300ml 100% (com embalagem) Industrial, com Alcool zero 10 Operações (100% Alcool) zero Operações (100% Alcool) zero	040	300	300	300	300	300	1.000	38.000	3.000	3.000	3.000			
040	300 FARMESAD PIMB E ATC INC 300ml 100% (com embalagem) Industrial, com Alcool zero 10 Operações (100% Alcool) zero Operações (100% Alcool) zero	040	300	300	300	300	300	1.000	38.000	3.000	3.000	3.000			
040	300 FARMESAD PIMB E ATC INC 300ml 100% (com embalagem) Industrial, com Alcool zero 10 Operações (100% Alcool) zero Operações (100% Alcool) zero	040	300	300	300	300	300	1.000	38.000	3.000	3.000	3.000			
040	300 FARMESAD PIMB E ATC INC 300ml 100% (com embalagem) Industrial, com Alcool zero 10 Operações (100% Alcool) zero Operações (100% Alcool) zero	040	300	300	300	300	300	1.000	38.000	3.000	3.000	3.000			
040	300 FARMESAD PIMB E ATC INC 300ml 100% (com embalagem) Industrial, com Alcool zero 10 Operações (100% Alcool) zero Operações (100% Alcool) zero	040	300	300	300	300	300	1.000	38.000	3.000	3.000	3.000			

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colação: PA 78.205/17
Centro Uta do Lúcio

Dulcinea B. F. Ferrero
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso

35-24-08-06.868.574-0013-33-55-002-000.031.534-179.344.971-4

Número NFe

01034

Série

2

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

05/08/2024 às 08:10:03:20

Emitente

Razão Social do Emitente

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

CNPJ do Emitente

05.868.574/0013-33

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA DA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ do Destinatário

09.129.388/0001-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

05/08/2024 às 5:58:29

Número do Protocolo

135241690322129

Digesto Valor da NFe

9dn+AFqO+UUgaZUe8CwLTDjltog-

Base de cálculo do ICMS

240,87

Valor do ICMS

14,16

Valor Total da NFe

255,03

Data/Hora Impressão: 05/08/2024 09:49:50

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 das Ideias


Quilene B. de Lima Ferreira
Diretora-Presidente

Conte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 40274.660154 63792.990002 1 98190900132102

Beneficiário		Agência/Conta Corrente		Emissão		Vencimento	
COMERCIAL EMPREGOS IMPORTAÇÃO		0154/37829-9		R\$		18/08/2024	
Endereço Beneficiário		Número		Nome		Número	
AVENIDA LOS VEURO 1-6707 JOSEPH BARCHENA TORRES 12091-100		108		108		50402746-6	
Número do Documento		Código		CPF/CNPJ		Quantidade	
00001334-007		37829		00000274000381		1,021,02	
Tipo de Documento		Tipo de Documento		Tipo de Documento		Tipo de Documento	
1 - Depósito - Abatimento		1 - Outras despesas		1 - Dep. Multa		1 - Outras despesas	
Pagador		CPF/CNPJ		Autenticação		Autenticação	
GRUPO DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO ODONTO		09770001		18.173.366/0001-01		Autenticação	
RUA DR. BELLAIR DE MENEZES DO ROSARIO DE OTRO							
SAC DO C.D.E. CARLOS - SP - CEP: 13229-180							



Conte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 40274.660154 63792.990002 1 98190900132102

Local de pagamento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
COMERCIAL EMPREGOS IMPORTAÇÃO - CNPJ: 00000274000381		18/08/2024		18/08/2024		18/08/2024	
Beneficiário		Agência/Conta Corrente		Emissão		Vencimento	
COMERCIAL EMPREGOS IMPORTAÇÃO - CNPJ: 00000274000381		0154/37829-9		R\$		18/08/2024	
Número do Documento		Código		CPF/CNPJ		Quantidade	
00001334-007		37829		00000274000381		1,021,02	
Tipo de Documento		Tipo de Documento		Tipo de Documento		Tipo de Documento	
1 - Depósito - Abatimento		1 - Outras despesas		1 - Dep. Multa		1 - Outras despesas	
Pagador		CPF/CNPJ		Autenticação		Autenticação	
GRUPO DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO ODONTO		09770001		18.173.366/0001-01		Autenticação	
RUA DR. BELLAIR DE MENEZES DO ROSARIO DE OTRO							
SAC DO C.D.E. CARLOS - SP - CEP: 13229-180							



Conte na linha pontilhada

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Doutora - Presidente



Bolotas e convênios, com código de barra, contas

G33109101B6321641
09/06/2024 10:29:43

EXERCÍCIO - DÍGITO DO ERRO 10:27:13
AUTORIZADO 10:28

CONVENIÊNCIA DO PAGAMENTO DE VOUCHER

CLUBE DE FUTIBOL A D O M A 1993A
RORNOVA 2813-41 COM. 41 1 17-1

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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

Dulcinea A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



SUPERMERCADO SHIBATA TOBATE LTDA
AV. JARDIM CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP
FONE: (13) 3311-0000 - FAX: (13) 3311-0000

DANFE

Documento Fiscal de Venda a Retirada

1 - NOME DO CLIENTE

GRUPO DE ADES DLP QUIMICA NOVA AURORA MF

FL 01 - 02



Endereço do Cliente

Localidade: TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Recibo de SUPERCAM (SHIBATA TABATE LTDA) no Produto Constante de Nota Fiscal Indicado de L880

SHIBATA TOBATE
GRUPO DE ADES DLP QUIMICA NOVA AURORA MF

Endereço do Cliente

13201-000

UF: SP

Nº 003,333,343

Dulce de Leite Paula Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ADES A DEP. GUM.
NOVA AURORA FEVA E MASC.
Termo de Rescisão: PA 78-2067-7
Corpo Dire 30 Idos

Documento Fiscal de Venda a Retirada

1 - NOME DO CLIENTE

GRUPO DE ADES DLP QUIMICA NOVA AURORA MF

FL 01 - 02



Endereço do Cliente

Localidade: TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Endereço do Cliente: RUA CARLOS RIBEIRO, 406 - TOBATE - SP

CEP: 13201-000

UF: SP

Município: TOBATE - SP

Recibo de SUPERCAM (SHIBATA TABATE LTDA) no Produto Constante de Nota Fiscal Indicado de L880

SHIBATA TOBATE
GRUPO DE ADES DLP QUIMICA NOVA AURORA MF

Endereço do Cliente

13201-000

UF: SP

Nº 003,333,343



SUPERMERCADO SHIBATA TELECENTRO
 AVENIDA DESELVADOS, 892 - FLORESTA - CP
 CEP: 13170-102 - Tel: 32929373

DANFE

Responsável por este Documento

1 Entrada
 1 Nota

Nº 000.333.043 - SERIE 2

Fl. 027 / 02



CNPJ 05.617.622

Informações adicionais

Lançamento efetuado em decorrência do ICMS

de origem

CNPJ

07.074.2840234-04

07.074.2840234-04

Nome do estabelecimento SHIBATA TELECENTRO AVENIDA DESELVADOS, 892 - FLORESTA - SP

CNPJ 07.074.2840234-04

Nome do estabelecimento SHIBATA TELECENTRO AVENIDA DESELVADOS, 892 - FLORESTA - SP

CNPJ 07.074.2840234-04

Descrição da mercadoria, Encargos

410201 02M3C000110 REFERENCIAL CALÇAD. S5C. MCH 2

Quantidade

2002,00 00

Valor unitário

5,00

Valor total

10.020,00

Valor do ICMS

1.202,60

Valor do IPI

0,00

Valor total

11.222,60

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração. Dt 78.20.0.17
 Cristian Da Silva



Dulceia B. F. F. Ferreira
 Diretora-Administrativa

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35-249047-424.394/0001-54-65-072-000-333-043-138.746.473-7	
Número NF-e	Serie
539043	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
07/09/2024 09:00:03-03:00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F	09.122.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/09/2024 09:21:59	135241707205909	GcH25l-rnBYCdXn7Pgyo9sZ409ik=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
123,02	21,31	2.49,24
Data Hora Impressão: 07/09/2024 09:48:05		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de celebração PA 76 205/17
Centro Oia do Ingo


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CONTECIÁRIO: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 906, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-103 Taubate - SP

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07 424 384 0001-54	14/08/2024	2491,24
3222-0/00155250-3	17/7442		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00007.442171 9 98080000249124

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		07 424 384 0001-54	3222-0/00155250-3	
07/08/2024	0000	0v	A	07/08/2024
17	R\$			2491,24
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A contar de 15/08/2024 cobrar 2,00% (R\$2,00) de multa sobre o valor de 1500				0,00 0,00 0,00 0,00 2491,24
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 906, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubate - SP GRUPO DE ASS. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA M.F. EST. HALL DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE GUARÁ - SAO JOSE DOS CAMPOS SP				08.123.385/0001-01

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Tralino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Sempre Dia em Dia



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331091019832164
09/06/2024 10:32:31

09/06/2024 - FÁBIO DE SAUSIN 10105179
R\$ 10,00

CONVENIÊNIA DO FÁBIO DE SAUSIN

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATIVIDADE 2003-1 000000 10.117-1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Transação efetuada com sucesso por: J0574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78 205/17
Cartão Núm de Idento

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

LLD DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO DA
NOTA FISCAL ELETTRÔNICA
1 - ENTRADA
E - SAÍDA
Nº 000120599 fl. 1 / 1
SÉRIE: 001



NUMERO DO DANFE: 000120599
NUMERO DO DANFE: 000120599
CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO DANFE: www.sic.fazenda.gov.br/danfe
LOCAL DE EMISSÃO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2024



RUIMANIA PRESIDENTE DUTRA S/S LTDA
RUA PAULISTA LOTE 25 - ZONHA RURAL
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CAMPUS - SP
TEL: 1999-4484

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-00

DESTINATÁRIO: JO LORRAO DE OLIVEIRA
CPF: 12.245-380

DESTINATÁRIO: INSTRUÇÃO DE BIZERRA DO MENEZES, 2500
CNPJ: 09.123.386/0001-00

DESTINATÁRIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 09.123.386/0001-00

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

VALOR TOTAL: 25.640,61
VALOR TOTAL COM IPI: 25.640,61

CDIGO	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	ICMS ALIQUOTA	ICMS DEDUÇAO	ICMS CANCELADO	ICMS ESTIMADO	ICMS DEDUÇAO ESTIMADO	ICMS CANCELADO ESTIMADO
01	ALFACE CRISPA	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALFACE RICHUMONICA	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALFACE ESCALADO 21 20	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALFACE	4000	UN	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulce B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35-2408-20-640-635-0001-59-55-001-000120-699-185.330.364-8	
Número NFe	Série
120599	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1- saída	1 - Normal
Data da emissão	
03/05/2024 07:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
HID DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	20.640.635/0001-59	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
03/05/2024 10:07:15	135241875273600	B9K4H8BUUCUm0cAH1buqhtxhArE=
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
3,00	3,00	604,75
Data e hora impressão: 19/05/2024 09:51:49		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

Termo de co-autorização: PA 78.205/17
Carac. Data do termo


Dulchea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
09.123.388/0001-01



033-7

Recibo do Pagador

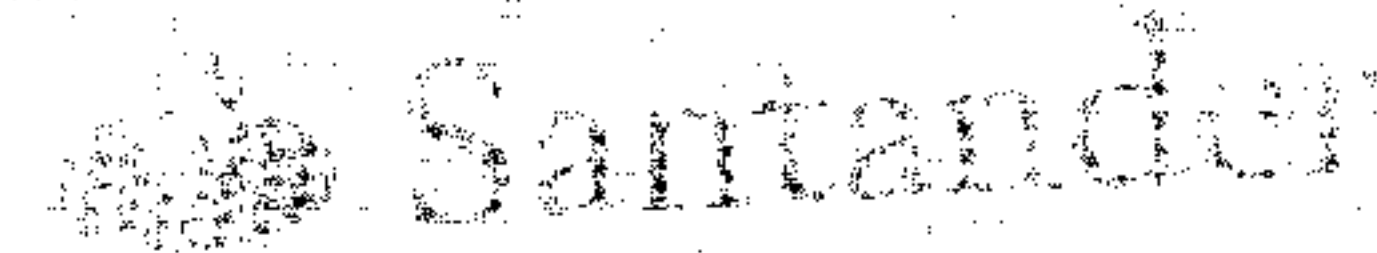
Beneficiária A: RUG ROSA OLIVEIRA LIMA KUE - CNPJ/CNPJ: 23640635000154
RUG ROSA OLIVEIRA LIMA KUE - EUGENIO DE MELO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Documento: 03/03/2024
Valor do Documento: R\$ 604,70

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

20554

Nota Número: 0070000790178



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora.
Sacador/Avulsista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 80000.000004 79017.601018 1 98040000060475

Local de Pagamento: Agência: Agência Beneficiária em Nome Santander - CC
Beneficiária A: RUG ROSA OLIVEIRA LIMA KUE - CNPJ/CNPJ: 23640635000154

Documento: 03/03/2024
Agência Beneficiária: 4113-5 77622600
Nota Número: 0000000790178
(*) Valor do Documento: R\$ 604,70
(*) Desconto: _____
(*) Abatimento: _____
(*) Mora: _____
(*) Outros Acrescimos: _____
(*) Valor Cobrado: _____

RUG ROSA OLIVEIRA LIMA KUE - EUGENIO DE MELO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Data do Documento: 03/03/2024
Número do Documento: 20554
Espécie Documento: DEX
Quantidade: 1
Valor: X

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
Este cheque deverá ser depositado em nome do titular da conta e por meio de depósito em nome do titular da conta e por meio de depósito em nome do titular da conta

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CNPJ: 04.120.285/00-11 - 041991-00
RUG ROSA OLIVEIRA LIMA KUE - EUGENIO DE MELO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

CNPJ:

Sacador/Avulsista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Comparação

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

Telefone: (11) 3541-7820/17

Dulcinea El Paulino Ferrera
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03310510196321811
03/08/2024 13:24:31

CA 001024 - INSC. EST. 296075 - 10134401
24/11/2024 1992

CONVENIO DE SACRIFICIO EM FAVOR

GRUPO DE ASS. A DLP QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC. 13.007-0

VIA CARTA DE CANCELAMENTO

Nº 7 742 7 11 003 004 121181101815 41370248478

NOME DO BENEFICIÁRIO

GRUPO ASSOCIADO

NOME DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO BENEFICIÁRIO

CPF DO SACRIFICANTE INDEPENDENTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

CPF DO SACRIFICANTE

Transação efetuada com sucesso por JBE74077 DULCINEA BERNARDES FAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DLP QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dir. de Itaguaí

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 101.087.158-10

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-48-050-8920011-10-55-002-010.002.671-172 151.370-4	
Número NF-e	Série
8267	2
Tipo de Operação	Espaço de Emissão
1-entrada	1 - Normal
Data de emissão	
09/08/2024 00:00:00+03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.000.9020011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M F	08.123.3880001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Valido da NF-e
09/08/2024 08:18:51	135241729082403	UMCL75KQuAMU5qL2VntaZocri+VAc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	112,35

Data Hora Impressão: 19/08/2024 09:51:09

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78 20517
Centro Ota do Iteso


Quicinea B. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA		48.D93.892/0611-10		9044/0159B-3	
08/08/2024	0000	DV	09/08/2024	10800000328-1	
109	R\$				
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês...					
Após 15/08/2024 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título					
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA					
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 20309-040 - Taubaté - SP					
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA MF					
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					
09.123.386/0001-01					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de substituição: PA 78 205/17
 Cópia de autenticação

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente





Boletos e convênios, com código de barra, contas

05327 778525 92761
12/08/2024 09:55:53

2024 08 - BRASIL - 1910010
12/08/2024 09:55

CONTRIBUANTE DE IMPOSTO DE RENDAS

DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000

CPF: 000.000.000-00

DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000
DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000
DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000
DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000

RENTAS DE IMPOSTO DE RENDAS	R\$ 1.231,00
RENTAS DE IMPOSTO DE RENDAS	R\$ 1.231,00
RENTAS DE IMPOSTO DE RENDAS	R\$ 1.231,00
RENTAS DE IMPOSTO DE RENDAS	R\$ 1.231,00
RENTAS DE IMPOSTO DE RENDAS	R\$ 1.231,00

RENTAS DE IMPOSTO DE RENDAS R\$ 1.231,00

Declaração de Aumento de Base de Cálculo de Imposto de Renda de Pessoa Física

DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000

DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000

DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000

DECLARANTE: GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
RUA: GARCIA 2703-8 UF: RJ CEP: 21.140-000

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de Acesso
35-2405-21-032-10380001-57-55-001-000.006.518-133.742.685-9

Numero NF-e	Série
6618	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
12/08/2024 10:50:56-00:00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.123.388/0001-01	SP

Autorização de Uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
12/08/2024 11:30:11	135241750141331	tSevn6ZpWf0BtrQ2X3ZgU84U*H0k*
base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	191,73
Data/Hora Impressão: 19/08/2024 09:50:28		
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.
Tomo de cobrança: PA 78 205/17
Centro Opt do Idoso


Dulcinea B. P. Ferreira
Diretora-Presidente



03371308322047561
13/08/2024 08:34:46

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 2613-5
Conta corrente 33117-7 GRUPO ASSOCIADA FEMIN

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7155 SAO JOSE D CAMPOS CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 306682
Conta Pagamento 4000
CNPJ 21.032.908/0001-57
Nome favorecido ELUSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.301
Valor 191,70
Data transferência 13/08/2024
Código CNPJ diferente
Autenticação SIGOB B628027605C2E6F3


Transação realizada com sucesso por JD574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5673

Para atendimento auditivo 0800 729 0085

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE VOSSEM EXCELENCIA DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS SAO JERONYMINAS UNIDADES DA NOTA FISCAL DE FISCALIZACAO INDICADA ATENAO: MENSAGEM 0646324 5100 0142 5500 3005 5363 3411 2000 3814
 NOVA AURORA FEM. ESTADUA DE BEZERRA DE MENEZES, ESTIA A 5 KM TORAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
 Nº. 005.536.334
 Série 003

COMP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3,5 N
 CAVALARIA - 12398-750
 TAUBATE - SP (Excel) - 11 39751800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 Nº. 005.536.334
 Série 003
 Folha 1/1



3524 0846 6324 5100 0142 5500 3005 5363 3411 2000 3814
 Consulte os sites oficiais de pontil nacional de NF-e
 www.info.brazil.gov.br para obter o site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTOSERVIÇO 241200

VENDIDA POR: **VENDA DE PRODUCAO**
 Nº. 688012413116
 Nº. 46.632.451.0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC**
 Nº. 09.123.366.0001-01
 ENDEREÇO: **ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500**
SÃO JOSE DOS CAMPOS
 Nº. 12229-380
JARDIM TORAAO DE OURO
 Nº. 1239447411
 Nº. 09/08/2024

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **M.A. REZENDE TRANSP. LTDA EPP**
 Nº. 61.919.262.0001-49
 ENDEREÇO: **RUA AUGUSTA BASSO 756**
TAUBATE
 Nº. 688086950117

NUMERO DO PRODUTO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CÓDIGO DE BARRAS	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
RECEBIMOS DE VOSSEM EXCELENCIA DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS SAO JERONYMINAS UNIDADES DA NOTA FISCAL DE FISCALIZACAO INDICADA ATENAO: MENSAGEM 0646324 5100 0142 5500 3005 5363 3411 2000 3814 NOVA AURORA FEM. ESTADUA DE BEZERRA DE MENEZES, ESTIA A 5 KM TORAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	150,00	17,00	0,00	688012413116	17,00	0,00	17,00	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 de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS:
 INFORMAÇÃO DE INTERESSE:
 LOCAL DE ENTREGA: 688012413116 - AV. WALTER DRALMANTOURA, 201 - CENTRO - TAUBATE - SP
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: 09.123.366.0001 - AV. WALTER DRALMANTOURA, 201 - CENTRO - TAUBATE - SP - ALGUNA INSCRIÇÃO - Atribuição de endereço para o destinatário em 09/08/2024 às 12:12:00
 ENDEREÇO DO EMITENTE: 12398-750 - AV. WALTER DRALMANTOURA, 201 - CENTRO - TAUBATE - SP - ALGUNA INSCRIÇÃO - Atribuição de endereço para o remetente em 09/08/2024 às 12:12:00
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: 09.123.366.0001 - AV. WALTER DRALMANTOURA, 201 - CENTRO - TAUBATE - SP - ALGUNA INSCRIÇÃO - Atribuição de endereço para o destinatário em 09/08/2024 às 12:12:00
 ENDEREÇO DO EMITENTE: 12398-750 - AV. WALTER DRALMANTOURA, 201 - CENTRO - TAUBATE - SP - ALGUNA INSCRIÇÃO - Atribuição de endereço para o remetente em 09/08/2024 às 12:12:00

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35-2408-46.632.451/0001-42-66-003-005.636.334-112.988.381-e	
Número NFe-e	Série
5536304	3
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1 - saída	1 - Normal
Data de emissão	
09/09/2024 17:32:41-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COOP. LATICÍNIOS DO MEIO VALE PARAIBA	14.632.451/0001-42	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito de Valido da NFe-e
09/09/2024 17:33:21	1352417350/97/04	Pv0E2MZrAQ3Vq6qb4Yuzd#CDiro=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor total da NFe-e
150,00	27,00	150,00
Data/Hora Impressão: 19/09/2024 09:49:09		

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

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


Dulcinea B. Patrino Ferrera
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334 339023114091
13/08/2024 09:05:14

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 33717-1 GRUPO A D Q N A FEMM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S..JOSE DOS CAMPOS,U.S.JC
Conta corrente (com DV) 166294
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.532.461/0001-92
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.302
Valor 1M,00
Data transferência 13/08/2024
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0AA62F9D748E8C2

Transação realizada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES FAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para mais informações acesse 0800 729 0066

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

Terço de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dircinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emitente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência Código Beneficiário: www.precisamos.com.br	Versão emitida: 21/08/2024
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO		Kernel - Agência emitida: 3108501	(*) Valor do Documento: R\$ 123,34
		Nucleo Beneficiário: 212652974173573	(**) Valor do Doc.
Unidade: R\$	Quantidade	Val. Unit.	Val. Global do Documento Val. Valor Documento

Contrato	Total	Diferencial	Valor (R\$)
9912514586	Serviços de Céd. Antecipat. Serviços de Céd. Mudi Complementação Financeira (cota mínima) Restituição da Complementação Financeira (cota mínima) Encargos financeiros Descontos de Créditos Crédito Remanescente à Faltante Posterior Lançamentos de Débitos Descontos	0 7	R\$ 0,00 R\$ 123,34 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Total da Fatura 7 **R\$ 123,34**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é isenta do imposto de Renda conforme entendimento jurisprudencial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR emendada no art. 130, alínea "a" da CF/88 e no Decreto-lei 508/1969.

Para pagamento do boleto, vá até ao seu banco, ou, necessariamente, utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/7101-51 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Brasileira de Pagamentos).

Autenticação Recibível Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00008 02126.529746 17357.300171 8 99150000012334

Local de Pagamento: Pague em qualquer banco, mesmo após vencimento		Versão emitida: 21/08/2024
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)		Agência Código Beneficiário: www.precisamos.com.br
Data do Documento: 13/08/2024	Número do Documento: 3108501	Espécie do DM: DM
	Assinatura: N	Data de Processamento: 13/08/2024
Valor do Documento: R\$ 17	Quantidade: 17	Valor Unit. Documento: R\$ 123,34
Encargos: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(*) Valor do Documento: R\$ 123,34
Nota: Utilizar pagamento via UIC, transferência Bancária ou Débito em nome do emitente não identifica estes pagamentos.		(**) Valor Documento
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO (CNPJ: 08.123.356/0001-01) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 S/D JOSÉ DOS CAMPOS SP 12229380 Pagador Matriz		



Autenticação Recibível / Ficha de Complementação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Caixa Postal 100

Dulcinea B. Paulina Ferreira
 Diretora Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA** Matrícula: **000000000000000000** Data: **15/08/2024**

PERÍODOS

De: **02/07/2023 A 01/07/2024** De Goz das Férias: **18/08/2024 A 17/09/2024 - 30 Dias** Em Anos: **01**

BASE PARA CÁLCULO

Férias não usufruídas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.739,58	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.739,58

PROVENTOS


DESCONTOS

Férias:	1.739,58	Desconto de Previdência:	187,56
1/3 das Férias:	579,86	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Adicional de Férias:	0,00		
1/3 do Adicional de Férias:	0,00		
Adicional do Dobra das Férias:	0,00		
1/3 do Dobra das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.319,44 **TOTAL DOS DESCONTOS:** 187,56
TOTAL LÍQUIDO: 2.131,88

Por presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponção foi a importância líquida de R\$ 2.131,88 (dois mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,
Neusa Maria Rodrigues Faria
 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA


GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA DATA: 15/08/2024
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2800 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.131,88 (dois mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima. Eu confirmo o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu visto. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/08/2024
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Neusa Maria Rodrigues Faria
 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terno de elaboração PA/78.208/17
 Centro Dia do Idoso


Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 19 de Julho de 2024

Sra.: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
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.....: 18/08/2024 - 17/09/2024

Retorno ao trabalho.....: 18/09/2024

A remuneração correspondente às férias, o se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caju e poderá ser recebida em 15/08/2024.


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


GRUPO ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA

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


NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Terço de Trabalho. PA 78 705/17
Cidade: São José do Rio Preto


Cukinea B. Peunho Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.156-42



Emissão de comprovantes - 3o nível

G306: 735052732391
16/08/2024 09:05:24

PLAN - SISTEMA DE INSCRIÇÃO ONSC 20 BRAS 11
15/08/2024 - AUTO AUMENTANDO 09:19:33
15 1010513

COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO

FACTORA: GRUPO DE ASESORIA DEPEND QUIM
CNPJ: 09.173.786/0001-01

FAVORECIDO: NELSON MARIO ROBERTO DE SAUDADE
CPF: 053.576.762-0
AGÊNCIA: 5045-1 - VILA R S GRAJAS 20
CÓDIGO: 17.021 #
DATA DO PAGAMENTO: 15/08/2024
VALOR DEBITADO (R\$): 2.111,89

MUNICÍPIO: BELÉM - PIAUÍ

AGENCI. BANCO BRAS: 7.586.100-020.576.601

Transação efetuada com sucesso por: JB574427 DULCINEA BERNARDI PAULINO FERREIRA,

Cidade: Belém, PA, Brasil
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
CNPJ: 09.173.786/0001-01


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RODovia Presidente Dutra, km 540
 128-5 PAVIL COBOTE 194 BLOCO B DE
 SAO JOSE DO CARVALHO - SP
 CEP: 13245-004 SAO JOSE DO CARVALHO - SP
 FONE: 015-3545-4114

DANFE
 DOCUMENTO AUTORIZADO PARA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 G - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº 000120938 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 0124002164053500 0139 0000 1000 1204 0003 0032

Comitee de autenticidade do processo gerado pela SBF com o sistema de segurança integral
 Grupo de Atividade de Segurança

NUMERO DO CONTRATO DE LOCOMOÇÃO DE FORÇA: 1352413300320666 18/08/2013 08:19:54

ENDERÇO DO CONTRATANTE: RUA 7-8, 747-117 INGRESSO BARRAGEM DO BARRAGEM TRANSPORTADORA SAO JOSE DO CARVALHO

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 GRUPO DE ASS. A DEP Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 RUA 7-8, 747-117 SAO JOSE DO CARVALHO - SP
 CNPJ: 09.433.386/0001-03 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2014
 ENDEREÇO DO CONTRATADO: 12329-000 DATA SUPLENTE TRACA: 12/08/2014
 ESTADO: SP MODALIDADE: TRANSPORTADORA

DUPLICATAS

NUMERO DA DUPLICATA	NUMERO DE CONTABILIZACAO	DATA DE EMISSAO	VALOR	STATUS
001	1352413300320666	10/08/2014	152,00	PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DE ORIGEM	BASE DE CALCULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DESTINADO
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	152,00

TRANSPORTADORA DE INGRESSOS TRANSPORTADOS
 TRANSPORTE DE PASSAJEIS
 TIPO DE TRANSPORTE: REMETENTE

NUMERO DE INGRESSO	VALOR	TIPO	VALOR DO IMPOSTO	STATUS

DETALHAMENTO DO PRODUTO / DESCRICAO

NUMERO DE INGRESSO	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TAXA DE ICMST	ICMST	TAXA DE IPTU	IPTU	TAXA DE ICMS	ICMS	TAXA DE IPI	IPI	TAXA DE PIS	PIS	TAXA DE COFINS	COFINS	TOTAL
01	ALFACE CRESPA	KG	1,00	2,77	10,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
02	ALMOGADOVA	KG	1,00	2,25	10,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
03	ALMOGADOVA	KG	1,00	37,90	10,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
04	ALMOGADOVA	KG	1,00	21,10	10,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
05	ALMOGADOVA	KG	1,00	2,50	10,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
06	ALMOGADOVA	KG	1,00	12,00	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
07	ALMOGADOVA	KG	1,00	7,00	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
08	ALMOGADOVA	KG	10,00	7,50	10,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
09	ALMOGADOVA	KG	1,00	5,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10	ALMOGADOVA	KG	1,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
11	ALMOGADOVA	KG	1,00	3,50	10,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
12	ALMOGADOVA	KG	1,00	3,00	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
13	ALMOGADOVA	KG	1,00	3,00	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
14	ALMOGADOVA	KG	1,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15	ALMOGADOVA	KG	1,00	3,50	10,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
16	ALMOGADOVA	KG	1,00	3,50	10,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
17	ALMOGADOVA	KG	1,00	12,00	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18	ALMOGADOVA	KG	1,00	3,50	10,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
19	ALMOGADOVA	KG	1,00	4,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20	ALMOGADOVA	KG	1,00	4,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
21	ALMOGADOVA	KG	1,00	5,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
22	ALMOGADOVA	KG	1,00	4,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23	ALMOGADOVA	KG	1,00	4,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24	ALMOGADOVA	KG	1,00	4,20	10,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20

DADOS DE EMISSÃO
 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2014
 VALOR DO IMPOSTO: 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA.78.205/17
 Caixa Postal nº 11000

Dulcinea B. Fontana Ferraz
 Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35 2403 23.640.635/0001-59-65-001-000.120.938-141.843.035-2	
Número NFe	Série
120029	1
Tip de Operação	Tip de Emissão
1 - Venda	1 - Normal
Data de emissão	
10/08/2024 00:00:00-00:00:00	

Emitente

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

Destinatário

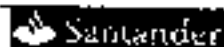
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEF. G. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe-e
10/08/2024 03:19:54	120241730030836	ZaU+ur8PEkACqDeTelUer39HvSM-
Base de cálculo do ICMIS	Valor do ICMIS	Valor Total da NFe-e
0,00	0,00	1395,95
Data Hora Impressão: 28/08/2024 13:14:51		
* Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEF. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: SA 78 205/17
CNPJ 09.123.386/0001-01

Dulcinea B. F. F. F. F. F.
Diretora-Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário A. M. DE SOUZA CIA. LTDA. EPP - CNPJ/CPF: 236406350001354
 RODOVIA BRITANIA KM 158,5 KM - SUBURBIO DE MULLO - 12287-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência: 3403-5 / 7522602
 Número do Documento: 120335
 Nota Fiscal: 000000792209

Grupo: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento
17/08/2014

Valor do Documento

R\$ 305,35

Santander

Recebimento através do cheque: de Banco
 Esta custódia só tem validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 79220.901015 1 98110000035595

Local de Pagamento:

Pagar: Prefeitura Municipal do Grupo Santandrea - SP

Beneficiário R. E. DE SOUZA CIA. LTDA. EPP - CNPJ/CPF: 236406350001354

RODOVIA BRITANIA KM 158,5 KM - SUBURBIO DE MULLO - 12287-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do Documento: 17/08/2014
 Número do Documento: 120335
 Espécie Documento: DM
 Aceite: E
 Data de Processamento: 17/08/2014

Canal: 3403-5 / 7522602
 Especie: Quantidade
 Valor: X

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Assinatura do Sacador/Avalista: [Assinatura]
 Data: 17/08/2014

Vencimento:

17/08/2014

Agência / Inst. Beneficiária:

3403-5 / 7522602

Nota Fiscal:

000000792209

(R) Valor do Documento:

R\$ 305,35

(C) Desconto:

(A) Abatimento:

(E) Juros:

(R) Outros Acréscimos:

(R) Valor Cobrado:

Pagador:

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA E MASC. - CNPJ/CPF: 03399.76227-60
 RODOVIA BR. BRITANIA, 158,5 KM - SUBURBIO DE MULLO - 12287-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de coleta: 03/08/2014
 Nº: 78 205/17

Dulcinea E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0355*609442116371
15/08/2024 09:08:13

151000124 - BANCO DO BRASIL 00190117
01100010

CONVENIENTE DA UNIVERSIDADE DE ILICIA

CLIENTE: UNIVERSIDADE DE ILICIA FEM/M
CONVENIENTE DA UNIVERSIDADE DE ILICIA 00190117

END: BRUNO LOPES DE SOUZA S/N

BAHIA DE ILICIA, BA, CEP: 45000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000-00

A ILICIA, BA, CEP: 45000-000

CNPJ: 15.000.000-00

UF: BA, CEP: 45000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

CNPJ: 15.000.000-00

Transação elevada com sucesso por: JB574477 D,ILCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA.

GRUPO CLASSE A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Consenso: BA 78.205/17

Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente


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

RP02 NF 454307 Série 4Z, emitida em 16/08/2024

Número da Nota

03073776

Data e Hora da Emissão

16/08/2024 18:30:24

Código de Verificação

GCR8-DFV

AUTENTICAÇÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CNPJ: 08.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.413-4

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ. 801 801 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05426-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.339/0001-01

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. ETR DOUTOR MEXERRA DE MENEZES 2603 - JARDIM TORRAD DE OURO - CEP: 13229-300

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: RHQ@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: ----

Nome Fantasia: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IC: AUTENTICAÇÃO EMV 455,00

INSCRIÇÃO DE CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS - CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

LÍMITE RECONHECIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE (R\$): LIMITE 153787,250,00

O PREÇO ESTIMADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

Data Emissão: 16/08/2024

Número Pedido: 45430749/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.950,00

ISS (R\$)

NFS (R\$)

ICMS (R\$)

COPINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Descrição Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total (R\$)

0,00

Preço de Cobrança (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor de ISS (R\$)

0,00

Código (R\$)

0,00

Município de Emissão: Inscricao

Número Inscrição do Cliente

Valor Adicional dos Tributos (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(*) Esta NFS-e foi emitida com base no Lei nº 12.079/2006. A Nota NFS-e emitida a RFB Nº 434/2012 Série 4Z emitida em 16/08/2024.

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

 Termo de Colaboração: PA 78.206r17
Centro Da do Idoso

 Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	MOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES Y VIA	LITROS CARTÕES 2ª VIA	DATA DE EMISSÃO DO CRÉDITO	DATA DE VENCIMENTO DA ENTREGA
Alimentação	15	15	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15 0		19/06/2024	27/05/2024
TOTAL DOS VINCULOS	15	15	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15 0			

1) O valor das taxas é cobrado no momento da emissão do cartão e não é cobrado por cartão.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF
1		1	AMANDA ADELINA FERREIRA BATISTA	910.457.648-50
7		1	BENEDILTA APARECIDA MANTOVANI	307.945.018-60
2		1	CAMILA CAUWAI MOREIRA	326.902.071-60
4		1	DAYLE LYNES SILVA	389.374.738-40
15		1	LETICIA ALVES DA SILVA	475.409.878-40
6		1	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.743.698-50
6		1	MARISA RODRIGUES	190.639.432-14
7		1	NELISA MARIA RODRIGUES FARIAS	107.674.544-07
9		1	VALERIA MARIA RODRIGUES LOPES	271.932.789-48
7		1	MITZA ROQUES JESTI RIC	057.857.565-41
17		1	REFATIA RODRIGUES TAVELI	443.888.228-00
10		1	SIMONEFRANCISCA DA SILVA	301.579.136-47
11		1	SUP. Y. LOPES	018.075.858-51
12		1	VANESSA SILVA CASERAL	052.362.497-43
13		1	VIVIANE MORILHA TINEU VELO	342.261.015-30
SUBTOTAL				R\$ 4.950,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOME: ROSORA FEM. E MASC.**
 Termo de Autorização PA 76.205/17
 Centro de Pagamento

2) Os funcionários com características de migração de cartão (Cartão Taxas) devem ser emitidos no processamento de todos os pagamentos mensais em um único pag

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DESPESAS DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Dulce Maria B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NG-1 - FURORA FEM E MASC.
Termino de Inscrição, PA 78 005117
Centro SIA do Ilúso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código de Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
FLUXO BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	006 / 039246087	15/09/2024	14/09/2024
Nome Pagador	Número do Título	Nº do Usucapiente	Valor do Documento
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM	25379178	2436090643	4.950,00

Referência

Adquirido através das contas do Fluxo Brasil para Clientes
 Estabelecimento: FLUXO BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.658/0001-66 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 601/90 - B.L.A - RIV AND-CC B RYANNZ1 - PINHEIROS, SAC PAULO SP, CEP 06426-902 / Página: Ratarância: 2436090643

Autenticação Manual

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 53791.788844 3 98390000495000

Local de Pagamento: **14/09/2024**
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário	Agência/Código de Nome do Beneficiário				
FLUXO BENEFÍCIOS BRASIL S.A	006 / 039246087				
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Asseto	Data de Processamento	Valor
15/09/2024	2436090643	DM	N	15/09/2024	25379178
Nome do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do documento
	98	RS			4.950,00

Instruções: Todas as informações deste título são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário

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

Não receber valor menor no valor larca deste boleto sem autorização do cedente.

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

O crédito será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto) e a disponibilização do Crédito a Entrega Jós Carinas (ou vouchers VT em Ratarância) segundo o prazo informado para cada produto do crédito do RedeFac.

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

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIM
 CTR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP 12278-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 03.123.386/0001-01

Beneficiário: FLUXO BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.658/0001-66
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 901 DL A - RIV AND-CC B RYANNZ1,
 PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 06426-902

Código de Barra

Autenticação Manual: FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Dulcinea B. Paunho de Almeida
 Diretora-Presidente



Boletim de convênios, com código de barra, contas

G231-51F58R572R11
15/06/2024 16:46:02

15/06/2024 BRASO DO BRASIL - 15/06/2024
2.107.9510 0004

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS
CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

CONVENIAMENTO DE PAGAMENTO - CUSTOS

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA HEARNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A D.N.P. OLIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
Câmara Municipal de Itaipava

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Código de Acesso da NFS-e

1654102222240161620017000000000004000161717517554



A autenticação da NF pode ser feita utilizando o QR Code deste código de acesso ou a URL de acesso de verificação disponível no portal nacional do NFS-e

Número da NFS-e: 16
Data e Hora de emissão da NFS-e: 10/08/2024 09:00:37

Número da EPS: 62
Série da EPS: 900
Data e Hora de emissão da EPS: 10/08/2024 09:00:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NF 22.404.882/0001 76	Inscrição Municipal -	Telefone 11 21 5167-6751
Razão / Nome Empresarial 72,404 882 WILLIAM JORGE ANGELO	E-mail WJ_ANGELI_O@HOTMAIL_COM	Município Taubaté - SP	CEP 12280-000
Endereço LUIZA ESTEVES, 339, CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo CN -	Inscrição Municipal -	Telefone -
Sistema Nacional no Dato de Competência Contribuinte - Microempresário Individual (MEI)	E-mail -	Município Rio José dos Campos - SP	CEP 12229-380
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NF 09.123.326/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	E-mail -	Município Rio José dos Campos - SP	CEP 12229-380
Endereço DR. HEZERRA DE MENESES, 7500, JU TURKAO DE DURO	INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e		

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 11.01.01 - Lubrificação, Impregnação, pintura, resina, carga e fixação	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Taubaté - SP	Pais de Prestação -
Descrição do Serviço tipo de acid local			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tripartitevel	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imputação	Suspensão do Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 45,00	Dedução Incobionada -	Total Deduções Reduções -	Código do BDI -
Aliquota ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN NÃO Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	OP -	CSLL -	
PIS -	COPINF -	Retenção do PIS/COPINF -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Condiçionado R\$	Desconto Incobionada R\$	ISSQN Retido -
IRRF, OP, CSLL - Retidas R\$ 0,00	PIS/COPINF Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 45,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federal	Estadual	Municipal	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea E. Paulino F. Teira
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03311 305354095321
19/08/2024 09:40:49

Debitado

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

Creditado

Banco	323 MERCADO PAOO IF LTDA
Agência (com DV)	1
Conta corrente (com DV)	8185507/030
Conta Pagamento	3003
CNPJ	22.404.092/0001-76
Nome Favorecido	22.404.092 WILLIAM JORGE ANGELO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	91.501
Valor	45,00
Data transferência	19/08/2024
IC - CPF/CNPJ cliente	
Autenticação SIG08	5AD40F084166405A

Transferência efetuada com sucesso por: L.B.574477 D. II CINCA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5879
 Para deficientes ouvintes 0800 729 0068

GRUPO DE ASS. A D&P. DUM,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 76 205/17
 Caixa Postal 1130

Dulcinea de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

07/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 909,55

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia IRRF	R\$ 271,44

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R\$ 625,88

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 4.587,06

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 229,13

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	
Guia IRRF	R\$ 164,23

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 988,69

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 308,73

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 2.042,49

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R\$ 909,55
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 271,44
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 625,88
ABORDAGEM	R\$ 4.587,06
CENTRO IDOSO	R\$ 229,13
CT-PF	R\$ 0,00
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	R\$ 164,23
ABRIGO SUL	R\$ 988,69
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 308,73
FILIAL - SAMA	R\$ 2.042,49
TOTAL	R\$ 10.127,20

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

Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


D. Luciana B. Paolino F. Moreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G036270832215639*
20/08/2024 08:58:12

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6556-2
Conta corrente	3117-8
Valor	228,13
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidente BB 0800 728 9678

Para deficientes auditivos 0800 728 4088

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

Terra de Colaboração PA 78 205/17
Centro Da do 41-150


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração: Junho/2024

Data de Vencimento: 20/08/2024

Número do Documento: 07.16.24227.0645428-3

Pagamento do mês em:

20/08/2024

Nº Recibo Declaração: 50000255109730

Valor Total COLOCARCA:

73.105,42

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEMIADOS - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2024 Vencimento: 20/08/2024	55.858,15			55.858,15
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento: 20/08/2024	748,44			748,44
0501	IRRF - RD TRF ANUAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA PA 07/2024 Vencimento: 20/08/2024	16.147,20			16.147,20
1201	PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 07/2024 Vencimento: 25/08/2024	4.371,63			4.371,63
Totais		77.125,42			77.125,42

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

Culionea B. Laurino Pereira
Diretora-Presidente

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 15:19:58

0590000731 8 06420385242 6 33071624227 4 06454282481 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0590000731 8 06420385242 6 33071624227 4 06454282481 8



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.24227.0645428-3
Pagamento: 20/08/2024
Valor: 73.105,42

Pague com QR CODE





Emissão de comprovante - 3o nível

SISAA - SISTEMA DE IMPOUNÇÃES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOTENDIMENTO - 16.04.34
485826958 SOLICITA VIA 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 8858-2 CONTÁ: 3-117-8
CONVENIO RFB-DAREZ COLETO DE BARROS
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000731-9 05400588242-6
33871824227-6 00454283482-9
Data do pagamento 20/09/2024
numero de documento 07.16.24227.0545428-9
Valor Total 73.100,63

Recibo aprovado pelo AIO Declaratório Executivo
conjunto ao 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SIGEB: 9.3CD.96C.75F.844.C3C

Transação efetuada com sucesso por: 82978877 BULCINSA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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


Dulcinea El Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

Julho/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 5.726,50
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.726,50

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 17.780,88
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 17.780,88

ATENDEMENTO ALUNHEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.682,83
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.682,83

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.291,99
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.291,99

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 5.185,44
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.185,44

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 3.370,87
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.370,87

ABRIGO SUI	
Guia INSS	R\$ 6.370,72
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 6.370,72

FILIAL SAMÁ	
Guia INSS	R\$ 6.109,50
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 6.109,50

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.367,38
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.367,38

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 9,88
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 9,88

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.726,50
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 5.185,44
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 4.367,38
ABORDAGEM	R\$ 17.780,88
CENTRO IDOSO	R\$ 3.370,87
CT - PF	R\$ 9,88
ATENDEMENTO AO CLIENTE	R\$ 2.682,83
ABRIGO SUI	R\$ 6.370,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.291,99
FILIAL - SAMÁ	R\$ 6.109,50
RETENÇÃO INSS - NP	
SUB-TOTAL	R\$ 56.106,81
TOTA:	
FICHA, SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 348,18
TOTA, INSS DEDUZIDO	R\$ 56.454,99

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração Nº 76 205/17
Centro Da Colôso


D. J. B. P. ...
Diretora-Presidente
CPF: ...



Transferências entre contas correntes BB

03/11/2024 09:18:14

Debitado

Nome	GRUPO A D O N A FEM M
Agência	2513-6
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	8958-2
Conta corrente	5117-8
Valor	3.570,83
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso em: JB57477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0998

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de co-afirmação. PA 78.205/17
 Centro Da da Idosa


 Dulcinea D. Paulino
 Diretora-Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
 09.123.386/0001-01

Grupo/Unidade
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração
 Julho/2024

Data de Vencimento
 20/08/2024

Número de Documento
 07.16.24227.0645428-3

Parcelada até (DD/MM/AAAA)
 20/08/2024

Valor Total do Documento
 73.105,42

Classificação
 Nº Recibo Declaração: 60000256109738

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/AVULSO	55.859,10			55.859,10
1182	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	749,44			749,44
1261	ERRF - RD TRF ASSAL INAL/AUS NO EXT A SERV PA	19.177,70			19.177,70
1262	ERRF - RD TRF ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
1501	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.871,03			6.871,03
1502	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
TOTALIS		73.105,42			73.105,42

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

Luciano B. Paulino f. Costa
 Diretor-Presidente

SENSA (Versão 5.7.0) Página: 1/1 14/08/2024 13:19:58

8580000731 6 05420386242 6 33071624227 4 06454283481 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000731 6 05420386242 6 33071624227 4 06454283481 9

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24227.0645428-3
 Parcelada: 20/08/2024
 Valor: 73.105,42



RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

Julho 2024

CT	
Guia PIS	R\$ 652,87

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia PIS	R\$ 590,86

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia PIS	R\$ 509,22

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 2.003,26

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 402,79

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 2,65

ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	
Guia PIS	R\$ 308,14

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 980,61

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R\$ 269,24

FILIAL SAMÁ	
Guia PIS	R\$ 657,84

TOTAL DA GUIA BRF	
CT	R\$ 652,87
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 590,86
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 509,22
ABORDAGEM	R\$ 2.003,26
CENTRO IDOSO	R\$ 402,79
CT-PF	R\$ 2,65
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	R\$ 308,14
ABRIGO SUL	R\$ 980,61
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 269,24
FILIAL - SAMÁ	R\$ 657,84
TOTAL	R\$ 6.371,48

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


Dulcinea E. Paulino Freitas
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3542009264359831
20/08/2024 09:31:01

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6858-2
Conta corrente	5117-8
Valor	402,79
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0821

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

Termo de colaboração: PA 78 206/17
Cacha Die do fôso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.123.386/0001-01 Rápido Fácil: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Período de Apuração: Julho/2024 Data de Vencimento: 20/08/2024 Número de Documento: 07.15.24227.0645428-3 Pagar até documento de: 20/08/2024
 Nº Recibo Declaração: 80000255109736 Valor Total do Documento: 73.105,42

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1103	CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/AVULSO 91 CP SEGURANÇAS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 81/2024 Vencimento: 20/08/2024	56.838,35			56.838,35
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 8.732/98 91 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 8.732/98 PA: 67/2024 Vencimento: 28/08/2024 CNPJ PATRONAL: 91.058.097/0001-80	748,44			748,44
1561	IRRF - RD TRR ABSEL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA 97 IRRF - RD TRR ABSEL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA: 01/2024 Vencimento: 29/08/2024	18.127,20			18.127,20
5381	PTS - FOLHA DE SALARIOS 92 PTS - FOLHA DE SALARIOS PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024	6.391,65			6.391,65
Total		78.105,42			78.105,42

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

D. Joice B. Paulino Pereira
 Diretora-Presidente

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 13:19:58

9580000731 8 05420385242 8 33071524227 4 06454283481 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000731 8 05420385242 8 33071524227 4 06454283481 6

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.15.24227.0645428-3
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 73.105,42





Empenho de comprovantes - 3o nível

52583 - SISTEMA DE TRANSAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - ALTO ATENDIMENTO - 18.06.24
693820964 - SEGURANÇA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
 AGENCIA: 0958-2 CONTRA: 3.117-9
 Copreva - RFB-DAMP CODIGO DE BARRAS
 Agência Arrecadadora: CNB 001 Banco do Brasil S.A.
 Código de Barras: 8500000731-9 09120185743-6
 13071624327-4 06484280485-9
 Data do pagamento: 20/06/2024
 Valor do Documento: 97.28.24237.0645428-8
 Valor Total: 73.585,42

Modelo aprovado pela Ipo Deliberatório Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SIAAB: 8.102.890.75F.044.C5C

Transmissão efetuada com sucesso por: 467967* DULCINEA BERNARDES PALLINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QIOM,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Terço de colaboração PA 7B 205/17
 Caixa-Dia de Leão


 Dulcinea B. Paolino Ferreira
 Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

Julho/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.730,24
13ª	R\$ 105,35
	R\$ 4.835,99

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.727,14

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R\$ 4.025,73

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 15.814,14

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 3.221,98

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 21,19

ATENDIMENTO MUNICIPE	
Guia FGTS	R\$ 2.465,12

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.596,40

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 2.053,02

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 5.262,75

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R\$ 4.835,99
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.727,14
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.025,73
ABORDAGEM	R\$ 15.814,14
CENTRO IDOSO	R\$ 3.221,98
CT-PF	R\$ 21,19
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R\$ 2.465,12
ABRIGO SUL	R\$ 7.596,40
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 2.053,02
FILIAL - SAMA	R\$ 5.262,75
TOTAL	R\$ 50.023,46

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

Termo de colaboração: PA 75.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinéia B. Paucino + e. Tebra
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

033471078264259531
20/08/2024 09:37:03

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6568-2
Conta corrente 3117-8
valor 3.221,88
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 3600 729 5678

Para deficiências audíveis 0800 729 3088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CPF / CNPJ do Empregador
09.123.386

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

Num. de Pág.
1

Identificador
0124073120720342-B

Tag
09123386 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações

Valor a receber
50.023,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Identificação Competência	Encargos FGTS	Total
07/2024	225	50.023,46	0,00	0,00	0,00	50.023,46
Total Geral		50.023,46	0,00	0,00	0,00	50.023,46

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

Quimica B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 14:29:10 - Página 1/1
O autenticamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br/>





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISAB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOTERMINAMENTO - 15.45.22
685284798
Comprovante PIX

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DE
AGENCIA: 6858-2 CONTRA: 2.217-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: 18080808070240020184227948273280
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.896/0001-01
VALOR: R\$ 200,00
TARIFA: 20/08/2024 - 15:41:42
DATA:
DO PRODUTO: 87963616490431800313107003000
DEVEDOR: ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.123.896/0001-01

PAGO PARA: Caixa Econômica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 68580808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,50%,
com valor máximo de R\$20,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no PIXPI.

Notificação enviada em: 20/08/2024 - 15:41:42
DOCUMENTO: 042800
AUTENTICACAO SISAB: 8.79E.A12.D08.896.SAC
Central de Atendimento PIX
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidores
0800 729 3678
Reclamações são solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Acreditação e deficiências auditivas ou fala
0800 729 0688
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação emitida com sucesso por JERÔNIMO DULCINEA BERNARDES PALMUNO PEREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração. PA.75.206/17
Campo Exa gu idexo

Dulcinea Palmunio Pereira
Diretora-Presidente

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2014

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DEVEDOR



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA DINHO DE ALMEIDA, 21 - CENTRO
 TALHARÉ - SP
 CEP: 08062-166
 FONE: (11) 2071-0708
 E-MAIL: teddy@teddy.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº: 001006798
 SÉRIE: 1
 ENTRADA: 1
 SAÍDA: 1



CHAVE DE ACESSO
 5514087546019200047035001000067981014661906
 Consulte a regularidade no Portal Nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz
 Autorizadas

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 DE ANCAMENTO (FETIÇÃO) BAIXA DE CONCORDÂNCIA DE TEMPS NO DE DOCUMENTO FISCAL RE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ENTREGADOR: 08.460.173/0004 57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 15564181727498 PLANO 021 10-16:06
 CNPJ DO EMITENTE
 08.460.173/0004 57

DESTINATÁRIO RESIDENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
 GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AURORA FEM E MASC
 ENDEREÇO
 FRIEZA DA DR. ELZEIRA DE MENEZES, 2100
 MUNICÍPIO
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
 09.125.386/0001-01
 BARRA DO VALE
 JO TOHRAO DE OLIVEIRA
 CNPJ
 12229-3/00
 ENDEREÇO ESTADUAL
 15011-000

DATA FISSA
 20/06/2014
 DATA DE EMISSÃO
 20/06/2014
 HORA DA EMISSÃO
 10:45:06

CÓDIGO DE TIPO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	TAB. DE DEDUÇÕES DE DEDUÇÕES	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
00	26,79	22,82			26,79
	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	COD. ANTE	NOME DO COMODORO	UF	CNPJ
COMPANHIA				SP	
				SP	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD	DESCR. ALIQUIS PRODUTOS-SERVIÇOS	QUANT	CAT	UP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 (RESERVA DO FISCO)

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIN. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tempo de colaboração: BA 78-206/17
 Caixa Postal 4036

Dulcinea B. Pinheiro
 Diretora-Residente

Dados da NF-e

Chave de Acesso	
35-2408-08.460.92.0004-73-55-001-900.009.700-101.446.450-2	
Número NF-e	Série
0793	01
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
20/06/2024 10:48:08-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.463.1020004-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEFICIÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.3860001-01	SP

Autorização de uso

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Value da NF-e
20/06/2024 10:48:08	13524181723898	y1uZnuArk54zDg7D1rGASq9M9Ta-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
26,79	22,82	125,79
Data-Hora Impressão: 26/06/2024 13:13:53		

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.
Termino de colaboração, PA 76 205/17
Cp. de Lda, do Hase


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

63352108402258551
21/09/2024 00:45:28

Debitado

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

Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência 306-9
Conta corrente 51365-2
Valor 126,73
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 657477 DUJ CINHA ULFINARDES PALLINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oficina BH 0800 729 5878

Para denúncias auxílios 0800 729 0088

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

Termo de Colaboração PA 78 205/17
Centro de Estudos

Dulcinea B. Galvão Ferreira
Diretora-Presidente

DATA DE EMISSÃO: 20/08/2024 IDENTIFICACAO EMISSORA: 000008799

SÉRIE: 1

LOJAS
TEDDY

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ/SP
CNPJ: 10000000
CNPJ: 4124070378
E-MAIL: taubate@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIA DA
NOTA FISCAL
ELETÔNICA

Nº: 000008799
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
3520608460192000073570310000087991011-64916

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

VALORES DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DEPENDÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PRÉVIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152241027549631000000410-48-25

INDICADOR DE SITUAÇÃO DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

ANEXO(S) FISCAL

26.460.19210000473

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

00.133.586/001-01

DATA EMISSÃO

20/08/2024

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2509

MUNICÍPIO

JD TORRÃO DE OURO

UF

12209-500

DATA ENTRADA SAÍDA

20/08/2024

CIDADE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CEP

13120-000-0002

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

MUNICÍPIO

14812

FATURA Duplicata

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
32,93	14,91				120,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO AÇÚCAR	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					120,91

TRANSPORTE POR VEÍCULO(S) TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	COD. ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SP				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SIGNIFICAÇÃO	REGISTRO	RESUMO DO IPI
------------	---------	-------	--------------	----------	---------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CEL.	UF	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	ALÍQUOTA IPI
1000	GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC	NOVA AURORA	SP	SP	1,00	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	LANÇADOR DE PLAST. SANTANA PLAST. (NÃO IDENTIFICADO)	NOVA AURORA	SP	SP	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC	NOVA AURORA	SP	SP	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC	NOVA AURORA	SP	SP	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AUTOMÁTICA

Nome do remetente: LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

CNPJ: 10000000

Endereço: RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO, TAUBATÉ/SP

Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

UF: SP

CEP: 13120-000

Telefone: (11) 3333-3333

E-mail: taubate@lojasteddy.com.br

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

Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Des. da Ideia

Outonora de Paula - Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
95-2408-08.460.192/0004-73-65-003-000.009.799-101.448.491.8	
Número NFe	Serie
8796	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
Normal	- Normal
Data de emissão	
20/08/2024 10:48:23-00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0034-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEFENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	08.123.366/0001-61	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe+
20/08/2024 10:48:23	130241617754953	3f-c6'zjM'AqjhQFV77qGIB#FQ#
Base do cálculo do ICMS	valor do ICMS	valor total da NFe
82,50	14,92	102,91
Data-Tipo Impressão: 20/08/2024 13:12:00		
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.
Técno de colaboretor: RA 78 205/17
Rua: São João, 110


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03352 108402258561
21/04/2024 08:46:10

Debitado

Nome GRUPO A D G N A FEMIN
Agência 2513-9
Conta corrente 3317-1

Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência 306-9
Conta corrente 51995-2
Valor 102,91
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: 6572477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 3876

Para dúvidas entre vocs. 0800 729 0099

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terreno de colaboração: PA 78 205/17
Canoa Itaipava - Itaipó


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
0800 729 3876


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ SÉRIE I

LOGO TEDDY

LUMAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOCTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
LARANJEIROS
CEP: 12010-140
FONE: (12) 26243178
WEB: www.lojateddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000000
SÉRIE I
FOLHA 1/1

ENTRADA 3-SALTA



CHAVE DE ACESSO
1524081648197000473553100090800014466977

Consulte a autenticidade no portal www.nfe.gov.br ou no site de NFe Autenticada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO ESPECIAL DO LTO DEPENDENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (LTO ESPECIAL) - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESAS QUE NÃO SÃO SUJEITAS À OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE VALOR ADICIONADO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: J524 81730644 2056 004 1100 50

CNPJ DO EMITENTE: 06.896.170/0001-11

DESTINATÁRIO REMITENTE

RACIONAL

GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QLTICA NOVA AURORA FEM E MAS

ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 1310
MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS
ESTADO: SP

CNPJ: 09.173.050/00-40

DATA EMISSÃO: 20/08/2024

DATA ENTRADA EM VIGÊNCIA: 20/08/2024

REGIME DE TENDIMENTO: REGIME NORMAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
260,57	64,95			325,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			325,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHA	PESO LÍQUIDO
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QLTICA NOVA AURORA FEM E MAS	ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 1310 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	N. NCM	QTD	PROFUND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
1004	LOTERIA SUPER ANO 1475000000	330800	20	0020	10	6,25	125,00	32,50	0,00	10%	0%
1004	LOTERIA SUPER ANO 1475000000	330800	20	0020	10	6,25	125,00	32,50	0,00	10%	0%

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de subscrição: PA 78.205/17
Certo Dia em 16/50

Dulcinea B. Furlino Furlino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESAS QUE NÃO SÃO SUJEITAS À OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE VALOR ADICIONADO - Nº 000000000

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35-406-08-460.192-0004-73-50-001-000-008-800-131-448-495-7	
Número NFe	Série
6820	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2024 10:50:52-03	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	26.460.192/0004-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	29.123.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de Uso	Número do Protocolo	Código/Valor da NFe
20/08/2024 10:50:53	13524*617786541	ISBT7nyzNzoLDL4Qs8PI8MyxXVZ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
360,57	64,90	360,57
Data/hora Emissão: 26/05/2024 13:37:03		
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
Grupo Oia ou Idoso

Dulcinea B. Plautino Ferreira
Diretora Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03547119402258551
21/08/2014 18:46:50

Debitado

Nome	GRUPPO A DONA FEMIN
Agência	2513-6
Conta corrente	351-7-1

Creditado

Nome	LOJAS TECOY ARTIGOS PARA
Agência	306-8
Conta corrente	51385-2
Valor	180,57
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por 39574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5673

Para referências adicionais 0600 729 0088

GRUPPO DE ASS. A DEF. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração PA 78.20617
Censal D.8 do ICBT


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE
DOCUMENTOS AUXILIARES DA
NOTA FISCAL ELETRONICA



R. DOMINA PRUDENTE DISTRAL S/N 236
13547-110 G. SOTE 29 - B. GENIO DE
MILITAO - CEP 12247-204 - C. AD. XXXI 1005
- AMPLO - SP
PL 39054441

2 - ENTREGA
- SAIDA
Nº 000121352
SÉRIE 001

15224795738312 17/08/2024 11:59:15
Ostatido de autenticacao no portal nacional da NF-e
www.sit.fisco.gov.br para
na rede de Segur. Aprorizada

Venda
15224795738312 17/08/2024 11:59:15
INDICAÇÃO ATUAL DO VENCIMENTO
601171871113
23.610.635/001-59

DESTINATÁRIO (CPF/CNPJ)
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.73.386/0001-04 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2024
ENDEREÇO: R. BETERRA DE MENEZES, 2509
CIDADE: JARDIM CARLOS DE GUARUJÁ
UF: SP DATA DE VENCIMENTO: 17/08/2024
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS

Table with columns: DESCRICAO, VALOR, QUANTIDADE, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes rows for ICMS (0.00), IPI (0.00), and IPI-RESTITUICAO (0.00).

TRANSFORMAÇÃO: AGULHAS (TRANSFORMAÇÃO)
D - REMISSANTE
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS

Main table with columns: DESCRICAO, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Lists various items like 'LATA DE CEREJA', 'LATA DE LARANJA', 'LATA DE LIMAO', etc.

RECEBEMOS DA EMPRESA
Luzete B. P. ...
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de celebração PA 78 205/17
Cidade de São José dos Campos

Dados da NFe

Chave de acesso	
352418-23-6404050001-59-55-001-000.121.352-177.435-731-3	
Numero NFe	Serie
121362	
tipo de Operação	tipo de Emissão
1- Saída	10 - Normal
Data de emissão	
17/08/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
J. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.535/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO NF ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.346/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Numero do Protocolo	Direta: valor da NFe
17/08/2024 11:05:18	35241798758712	vFg+8b0b5YVUw3HK8x57GEB..NT4=
Base de cálculo de ICMS	Valor de ICMS	valor total da NFe
100	0,00	629,05
DataHora Impressão: 28/08/2024 10:14:25		
Váida 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
Cecilia Natália Dias

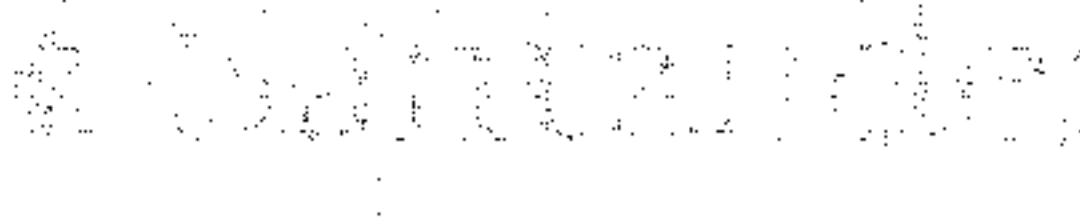
Cecilia E. Paulino Pereira
Diretora-Presidente



033-7

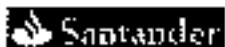
Recibo do Pagador

Beneficiário: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CPF: 23640635000159
 Vencimento: 24/08/2024
 Projeto: NOVA FEM. OUTRA MULHERS SA - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Agência do Documento: 121352
 Nosso Número: 000000764100
 Valor do Documento: R\$ 535,35
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recebimento através de cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____



033-7

03389.76227 60000.000004 79418.001016 6 98180000063905

Local de Pagamento: _____ Vencimento: 24/08/2024
 Recebido profissionalmente no Grupo Santander - 00
 Beneficiário: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CPF: 23640635000159
 Agência do Documento: 121352
 Espécie Documento: DDC
 Assete: S
 Data do Processamento: 17/08/2024
 Nosso Número: 000000764100
 Valor do Documento: R\$ 535,35
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CPF: 23640635000159 - Agência: 121352
 Sacador/Avalista: _____ CNPJ: _____
 Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78 205/17
 Caixa Postal 100

Dulcinea B. Plurino F. Leite
 Diretora Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

0335710840225855*
7108/2024 09:44:08

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO
11/08/24

GOVERNADOR DO PARANÁ

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO
11/08/24

BANCO DO BRASIL S.A.

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO
11/08/24

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

EMPRESA - BANCO DO BRASIL - DEBITO

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Cidade de Curitiba, Av. PA 78 205/17
Fone: (41) 333-1111


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

LA FLORES CONFETARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ASS. À TERCEIRA IDADE

FLORES CONFETARIA LTDA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ENTRADA
 SAÍDA
 N° 000.000.811
 Série 001
 Folha 1/1

1524 0903 7534 4000 0108 5500 0990 0008 1113 0122 1780

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autenticar

33521882641898 21-08/2024 09:08:57
 01 755 440 0001-05

Av. 165, esquina - bairro - LAURALIA - SP - CEP: 12040-160
 Fone:

VEN. DA DEBITAÇÃO ADUSTRADA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. FEM. E MASG.

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

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

Rua Isaura Duarte Bezerra de Moraes, 2500

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CALCULO DO IMPOSTO

Valor	Alíquota (%)	Valor	Alíquota (%)	Valor	Alíquota (%)	Valor	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	12,00	71,84	11,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSF. COUR. VALORES TRANSFERIDOS

Valor	Alíquota (%)	Valor	Alíquota (%)	Valor	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Alíq. (%)	Valor	Alíq. (%)	Valor	Alíq. (%)
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIM. FEM. E MASG.	1	642,00	642,00	12,00	71,84	11,11	670,16	11,11

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASG.
 Termo de Colaboração: PA 78 205/17
 Centro Dia da Idade

Dulceia B. Passano
 Diretora-Previdente

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.258.100-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUÍVEL: 131.258.100-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEI: 131.258.100-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEI (CNPJ): 131.258.100-00

Dados da NF-e

Chave de Acesso	
35240803753440000178550210001001811153122378-9	
Número NF-e	Série
811	1
Tip. de Operação	Tip. de Emissão
1- Saída	1- Normal
Data de emissão	
21/05/2024 05:00:09-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	25.753.440/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC	09.123.398/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digita Valor da NF-e
21/05/2024 05:09:57	135241823541868	35240803753440000178550210001001811153122378-9
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	valor Total da NF-e
0,00	0,00	642,00
Data Hora Impressão: 28/05/2024 13:02:49		

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUI N. A. FEM. E MASC.
 Termo de apresentação PA 78 205/17
 Caixa Postal 14100


Dulcinea B. Paulino
 Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0538211065774381
21/03/2024 11:00:33

Debitado

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

Creditado

Banco 33 HCD SANTIANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130018103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome informado FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número do boleto 62102
Valor 542,00
Data transferêncas 23/03/2024
IC - CPF/CNPJ diferente
Autoração SISBB 00762885508A0432

Transação eletrônica com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oficina BB 0800 729 5878

Para deficientes audição 0800 729 0388

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

Termo de existência, Av. PA 78.205/17
Centro, Dia de Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-02.482.462/0001-18-55-021-0001.001.678-100.000.888-0	
Número NFe	Série
1678	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-entrada	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2024 17:21:09:02:03	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FIRMINSON RICARDO DOS SANTOS ME	07.482.462/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEP. QJIM NOVA AURORA FEM E MASC	09.120.388/0301-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Value da NFe
2008/2024 17:22:19	13524182104/142	20V24sllL3o6Wm2rtv17e2hJrs#
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	369,40
Data Hora Impressão: 25/08/2024 13:02:17		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEP. QJIM
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de celebração: PA 78.205/17
Cartão de identificação

Dulcinea B. Lauino Ferreira
Diretora-Presidente

**Protocolo 50.049/2024**Prefeitura de
TAUBATÉ

Situação em 21/08/2024 08:59: Em tramitação interna | Orçamento nº 259.017.236 543 216.085

Centro Dia Do Idoso
(vis WEB)

Para

SEAD-DAPRI-DPAG ...

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

Em 14/08/2024 às 13:52

Solicita

Para: PSE- Proteção Social Especial/ SEDIS- Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

A/C: Natália Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE

Bom dia! Venho informar que na data de hoje 14/08/24 foi aberto BUGEM nº515/2024 pela guarda municipal, uma vez que pela manhã verificamos que o portão de acesso à área da Policlínica Infantil estava aberto com o cadeado cortado e a caixa de energia estava arrombada, com lacra violado (não foi observado roubo de fios), também foi constatado o roubo de uma mangueira de 50m do CDI. Deste forma a guarda municipal foi acionada e a coordenadora Viviane do Centro Dia do Idoso informou à coordenadora Milene da Policlínica Infantil sobre o ocorrido orientando sobre a necessidade de solicitarem uma grade para a caixa de energia, visto que apesar desta caixa abastecer o CDI a mesma pertence ao espaço da Policlínica Infantil. Informamos a tempo que a solicitação de novo lacre para a caixa de energia instalação nº150834121 foi feita à EDP (protocolo inicial 0451329650 e protocolo final 0451329704), o prazo para realização do serviço é de 30 dias corridos. Ficamos a disposição para que sequer dúvidas. Sem mais.

Atenciosamente,

Viviane M. Tinau de Melo

Coordenadora- Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonazzi"

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Terreno de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso**Transparência** — Quem visualizouSílvia de Medeiros Frare Pérez - Supervisão de Divisão de
Proteção Social Especial

SEDIS - SEDIS-DPSE

21/08/2024 às
08:05

Julliane Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão

SEDIS - SEDIS-DPSE

15/08/2024 às
13:23

Consulta externa por código

Dulcinea B. Patrício F. Teira
Diretora Presidente15/08/2024 às
08:53Luís Roberto dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e
Inclusão Social

SEDIS

14/08/2024 às
14:27

Milene de Almeida Sinder - Chefe de Seção

SEAD - SEAD-DAPRI - SEAD-
DAPRI-DPAG14/08/2024 às
13:54

Centro Dia Do Idoso

14/08/2024 às
13:53

Despacho 1-

50.049/2024

14/08/2024 às 13:55.

Encaminhado

SEAD x SEAC

DAPRH x SEAD

DAPRH-DPAG

Mafre do Almeida

Sinder - Chefe de

Seção

SEDIS

Segue para análise/orientação do setor competente.

Despacho 2-

50.049/2024

14/08/2024 às 14:28

Encaminhado

SEDIS

Luiz Roberto Dos

Santos - Secretário

de Desenvolvimento

e Inclusão Social

SEDIS x SEDIS

DPSE

Auxílios da Proteção Social Especial

Atenciosamente,

Situação atual: Em tramitação interna1Doc - Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas - www.taubate.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASCTermo de colaboração - PA 79.205/17
Centro Dia do Idoso

 Dúrcinea B. Pinheiro
 Diretora-Presidente
 CPF: 115.027.155-10



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336210567771391
21/06/2024 11:31:26

Ddebitado

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

Credilado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 289H MAZZARONI
Conta corrente (sem DV) 15699
Conta Pagamento 0300
CNPJ 02.462.462/0001-18
Nome beneficiário EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Tipo de conta CREDITO EM CONTA
Número do documento 32.103
Valor 369,43
Data transferência 21/06/2024
*CF - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISR3 B089D82A6DFF3EE2

Transferência efetuada com sucesso por: JIB574477 DILCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo RR 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0058

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro: Dia da Infância


Dilcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.667.158-42



DANTE

CONSTITUÍMOS ASSOCIAR
DA NOVA AURORA
FEMINEIA



0 - PAGINA
1 - TOTAL

DATA DO REGISTRO

1984 03 17 0735 2400 0124 0500 1030 0045 2014 0403 1527

REGISTRO REALIZADO EM 17/03/84
LUGAR DE REGISTRO: CENTRO DE ESTUDOS
LUGAR DE REGISTRO: CENTRO DE ESTUDOS

No. 000.004.510
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

Este documento é propriedade do Sr. DANTE
e não pode ser usado para fins de
registro em outro estabelecimento.

ENDEREÇO DO REGISTRO

ENDEREÇO DO REGISTRO: CENTRO DE ESTUDOS

INSCRIÇÃO DE REGISTRO EM 17/03/84

135241829007796 2024 10:59:46-08-21

REGISTRO ESPECIAL

REGISTRO ESPECIAL: NÃO

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

TÍTULO DE RESIDÊNCIA E RESIDÊNCIA (QUANDO NÃO APLICAR) NOME

DATA DO REGISTRO

03/12/1984/0001-1

DATA DO REGISTRO

03/12/1984

NOME

NOME DO REGISTRO

TITULO DE RESIDÊNCIA E RESIDÊNCIA (QUANDO NÃO APLICAR) NOME

REGISTRO ESPECIAL: NÃO

NOME

NOME

NOME

REGISTRO ESPECIAL: NÃO

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

VALORES DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO DE INTERESSES

VALOR DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO DE INTERESSES

VALOR DO REGISTRO

VALOR TOTAL DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO

VALOR DO REGISTRO

VALOR TOTAL DO REGISTRO

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
11-1292	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1293	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1294	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1295	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1296	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1297	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1298	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1299	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11-1300	REGISTRO DE INTERESSES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

REGISTRO DE INTERESSES

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Fornecedores de Colocação: PA 78 205/17
Centro Lda de Idoso

D. J. Almeida
Diretor Presidente

Dados da NF-e

Chave de acesso	
35-2405-17.675.544-0001-24-55-081-003.004.510-100 003.151-7	
Número de NF-e	Série
4510	1
Tipo de Operação	Plas de Emissão
1 - saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/09/2024 12:53:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EQUIMOLI BALANÇAS E BALANÇAS LIDA ME	17.675.544/0001-24	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.129.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Exemplar Valor da NF-e
21/09/2024 12:53:48	13824-829002296	100,70
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	100,70
Data/hora Impressão: 20/09/2024 13:01:32		

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

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

Termo de colaboração FA 78.206/17
Centro Dia de Idosos


Dulceia B. de F. Pereira
Diretora Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
21/08/2024 21:07:12	08/2024	7176 / E	21/08/2024 00:00:00	0116 / NFSE	467PGH9N1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ 22.108.445/0001-22	Inscrição Municipal: 326388
Nome/Razão Social TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	E-mail nabinformada@emaR.com
Endereço: RUA MAURICIO DAMIANTE 56 5IN CENTRO	
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	UF, CEP, Telefone: SP 12200-570 ()

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ 09.123.396/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail thalissa@trabalhejg.com.br
Endereço: ESTRADA DR. DEZERRA DE MENESES 2500 JN TORRÃO DE OURO	
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	UF, CEP, Telefone: SP 12220-380 1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADO E CUIDADO MEDICO E PERSONALIDADE ESPECIAL
PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024
CENTRO DE CUID. CENTRO DIA DO IDOSO

Data e hora: 21/08/2024 21:07:12 Município: São José dos Campos Estado: SP CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22

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

Dulcinea B. Paulino de Jesus
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE RPS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 387,50	Descontos (R\$) 0,00	Dotação municipalizada (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 387,50	Alíquota 20%	Valor ISSQN 77,50
--------------------------------------	--------------------------------	---	---	------------------------	-----------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 387,50	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 387,50
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ **Regime especial:** _____
Número da nota fiscal eletrônica: _____

Relatório de Fatura
Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

Escritório		P.R.	
FABRICO DE ARTES PLASTICAS DE MENINA GUARDINO VAZOURA FANFAN DE MADDALING		P.R.	
06.122.800/0101		P.R.	
Estrada 10, Jar. Beirão da Mourisca, 2100		P.R.	
Pórtico 2100		P.R.	
MIRAFI VAS		P.R.	
C.N.I.P.		P.R.	
13.025.783		P.R.	
12.01.02		P.R.	
RE 387,00		P.R.	
13.025.783		P.R.	
12.01.02		P.R.	
RE 387,00		P.R.	

Nome	Nº de Cartão	Data de Nascimento	Valor por Hora R\$	Valor por Hora R\$	Valor por Hora R\$
CENTRO DIA DO IDOSO					
CENTRO DIA DO IDOSO					
TOTAL R\$					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de observação: PA 78.205/17
Quarta Dia do Idoso

Culcinea B. F. Ferreira
Diretora-Presidente

RELACIÃO DE FUNCIONÁRIOS	
NOME	CARGO
WANDA SOUZA FERREIRA BRUNHA	ALMA, ALZOVINHA, TATYAN
BENEFICIA APARECIDA MARQUES	GERENCIADORA
CONCHA LAPRAL MURBENHA	ASSISTENTE SOCIAL PLÉNE
JOSETE LEITE DE SAOZA	QUADRO DE INDIÓGENOS
LEILIAN ALVES DA SILVA	INSCÓTICO
ELISANTONIE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS
LUZIO RODRIGUES	QUADRO DE INDIÓGENOS
MYLICE MARIA REZURIUS GALVA	FOTÓGRAFO
RETEA MARIA RODRIGUES JOAO	AUXILIAR DE COZINHA
LUZIO RODRIGUES LORO	COZINHEIRO
MARCELA RODRIGUES FACEL	QUADRO DE INDIÓGENOS
DEBORA APARECIDA SILVA	ADPT. ACERVA ESTAFETA
SUELI APARECIDA SILVA	COZINHEIRA
WANDA DA SILVA REIS CAERNA	QUADRO DE INDIÓGENOS
JOANA MIRIAM TAVARES DE SALES	EXTENSIVISTA



Boleto Pix
R\$ 387,50

Chave de Pagamento:
TRABALHE ME S D T LTDA



Identificação

22.108.446/0001-22 - TRABALHE ME S D T LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA MAURÍCIO DIAMANTE 05 - 12229-370 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Vencimento

26/08/2024

Valor do Boleto Pix

387,50

Pagador

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Agência / Código do Beneficiário

00012035700011

Nome / Número / Cód. do Beneficiário

00019112-0003466046-5

Substituição Mecânica



077-9

07790.00116 12106.785590 00346.804651 1 98220000038750

Vencimento: 26/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

00012035700011

Nome / Número / Cód. do Beneficiário

00019112-0003466046-5

Valor do Documento

387,50

(1) Descrição / Assinatura

(2) Outras Condições

(3) Mensagem

(4) Outras Ações

(5) Outras Informações

CNPJ/CPF: 09.123.345.0001-00

CNPJ/CPF: 22.108.446/0001-22

CNPJ/CPF: 22.108.446/0001-22

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Durinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

93372709564/34861
23/09/2024 11:03:44

PA 78.205/17 - GRUPO DE ASS. A DEP. OLIM
NOVA AURORA FEM. E MASC

CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS

EMPRESA BRAS. AEROP. S.A. (EAS)
AV. BRASIL, 2011 - GAMA DO
SÃO CARLOS

CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS DE BOLETOS DE
PA 78.205/17
EMPRESA BRAS. AEROP. S.A. (EAS)
AV. BRASIL, 2011 - GAMA DO
SÃO CARLOS
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90
CNPJ Nº 07.000.000/0001-90

VALOR TOTAL	40,330
VALOR DE DEBITO	147,670
VALOR DE PAGAMENTO	188,000
VALOR DE RESTO	397,670

VALOR TOTAL 40,330

VALOR DE DEBITO 147,670
VALOR DE PAGAMENTO 188,000
VALOR DE RESTO 397,670

CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS DE BOLETOS DE
PA 78.205/17
EMPRESA BRAS. AEROP. S.A. (EAS)
AV. BRASIL, 2011 - GAMA DO
SÃO CARLOS


CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS DE BOLETOS DE
PA 78.205/17
EMPRESA BRAS. AEROP. S.A. (EAS)
AV. BRASIL, 2011 - GAMA DO
SÃO CARLOS

CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS DE BOLETOS DE
PA 78.205/17
EMPRESA BRAS. AEROP. S.A. (EAS)
AV. BRASIL, 2011 - GAMA DO
SÃO CARLOS


Transação efetuada com sucesso por 36574477 DULCINFA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. OLIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia da Classe

Dulcina B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

 <small>ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA</small> <small>GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA</small> <small>NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</small> <small>ESTRADA DO BARRIO DO SAO JOSE DOS CAMPOS, 78 - JARDIM BELLA VISTA, 13.120-000 - SAO JOSE DOS CAMPOS, SP</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
35/896		357896
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep. 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VAI E TRANSPORTE	8	R\$1.184,40
Valor Total: R\$1.202,17	Valor por Extensão: UM MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	
Data do Pedido: 21/08/2024	Data do Pagamento: 23/08/2024	
Autenticação: Jvd9FxKM5Ghf2r6R6cpx2TdeKET5Dzjd0b9rnL1Ess=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Número de inscrição: PA 78.205/17
CNPJ: 09123386000101


Dulceia B. Paula Festeira
Diretora-Presidente



Detalhes do pedido

Número do Pedido	357896
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 1.194,40
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 17,77
Total de registros	6
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	051.149.698-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054961-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	02E.078.888-57	SUELY LOPES	41.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	257.667.568-40	NILZA RODRIGUES LOBO	40.14.00079001-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.0502924-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
6	307.845.078-68	BENEDITA APARECIDA MARANO	40.21.05012693-7	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

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

Termo de Colaboração RA 78.206/17
Centro Unia do Idoso


Dulcinea G. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016345 28000.222704 8 98220000120217

Destinatário		Endereço (Cidade, Estado e CEP)		Emissão		Quantidade		Código de Barras	
ADM TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		3373-14002217-6		R\$				42640001634514	
Número de Unidade		CPF/CNPJ		Validade		Valor Global			
45024		45118864036103		28/03/2024		R\$ 1.232,17			
Tipo de Documento		Valor Global		Valor Global		R\$ 1.232,17			

Grupo de Assistência e Dependência Quim. CNPJ: 15.123.389/0001-01
 ESTER BEZERRA DE MENEZES
 JI TURMAO DE CURSOS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12221-280

Adm. Exp. 12/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. CNPJ: 15.123.389/0001-01
 ESTER BEZERRA DE MENEZES
 JI TURMAO DE CURSOS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12221-280

Exp. 12/2024



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016345 28000.222704 8 98220000120217

Destinatário		Endereço (Cidade, Estado e CEP)		Emissão		Quantidade		Código de Barras	
ADM TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		3373-14002217-6		R\$				42640001634514	
Número de Unidade		CPF/CNPJ		Validade		Valor Global			
211882334		45024		28/03/2024		R\$ 1.232,17			
Tipo de Documento		Valor Global		Valor Global		R\$ 1.232,17			

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. CNPJ: 15.123.389/0001-01
 ESTER BEZERRA DE MENEZES
 JI TURMAO DE CURSOS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12221-280

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 17,77
 TAXA BOLETO R\$ 2,00

Exp. 12/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. CNPJ: 15.123.389/0001-01
 ESTER BEZERRA DE MENEZES
 JI TURMAO DE CURSOS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12221-280

Adm. Exp. 12/2024



Exp. 12/2024

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

Cláudia B. Paolino F. Teira
 Diretora-Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

G33523 02E6735511
23/08/2024 13:35:43

23/08/2024 BANCO DO BRASIL - 11/10/2024
13/08/2024

CONTA CORRENTE DE SALVAMENTO - 00000000000000000000

QUANTIDADE DE CÉDULAS DE 50 REAIS
R\$ 1.000,00 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

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Transação eletrônica com sucesso em: JB57477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
Cartão Fidei Jussio


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NF-e

Número de Acesso	
35-2408-18 757.868/0002 21-55-031-000.000 240-100.000.250-9	
Número NF-e	Série
249	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1 - Venda	1 - Normal
Data de emissão	
23/08/2024 13:24:12-04.000	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ORLTDA	16.757.868/0002-21	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTANCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	08.123.386/0001-07	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valido da NF-e
23/08/2024 13:27:00	135241845348104	Y3TcS8BDo81X04xwVQqxZQDTw-
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.484,05	323,10	3.130,99

Data/Hora Impressão: 02/08/2024 10:42:41

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 em Loto

Dulcinea S. Paulino Ferraro
Diretora-Presidente

EMPRESA: INSTITUTO DE ECONOMIA DO BRASIL
CNPJ: 07.000.000/0001-00
RUA: ...

CONTRATO Nº

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

EMPRESA: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...
RUA: ...
Cidade: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...
RUA: ...
Cidade: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...
RUA: ...
Cidade: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

EMPRESA: ...
CNPJ: ...

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


Odebrecht B. Paulino Ferrera
Diretor-Presidente
CPF: 185.587.158-42

Chave de Acesso da NFS-e
35495X14274594211280013R000000000364824088054130187



Número da NFS-e
48
Competência da NFS-e
26/08/2024
Número da DPS
104
Código da DPS
903

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/08/2024 16:33:27
Data e Hora da emissão da DPS
26/08/2024 16:33:28

A sua entidade emissora de NFS-e pode ser verificada pela validação do código QR através do site de acesso na central de atendimento da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.942.113/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3933-5378
Nome / Nome Empresarial 45.942.113 RENATO DE MORAES DINIZ		E-mail LYFLIDE@YAHOO.COM.BR	
Endereço ROSSONI RICARDO DA SILVA, 40, JARDIM SANTANES II		Município São José dos Campos - SP	CEP 12213-505
Regime Nacional na Data da Competência Opção: Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tripartite pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.123.385/0001-01	Inscrição Municipal 180416	Telefone (12) 99132-4335
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail financeiro2.novaeaperaca@gmail.com	
Endereço DR. SETH-RHA DE MENESES, 2500, JO TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12276-160

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.02.01 - Outros serviços de transporte de passageiros municipal	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São José dos Campos - SP	Polo de Prestação -
Descrição do Serviço Descrição CIM - Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) - Período AGOSTO/2024 De segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso do Taubaté "Pv. Hugo Barenholz" Fiat Ducato VLPK 9GG1C9 Fiat Ducato VLPK FTV585H Orgão Concedente Prefeitura Municipal de Taubaté - SP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Polo Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Inatividade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspendido -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 16.650,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-e			
Valor do Serviço R\$ 16.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidas R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidas -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulcinea S. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

633477089713778671
27/08/2024 09:38:25

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 3317-1 GRUPO A D Q N A FEM N

Creditado

Banco 250 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 720752727
Conta Pagamento 0003
CPF [REDACTED]
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82702
Valor 16.656,00
Data transferência 27/08/2024
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EC76C36FEE3E46

Transação efetuada com sucesso por 38574477 LUCINEA BERNARDES PAULINO FERRIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5870

Para deficiências acesse o 0800 729 0722

GRUPO A D Q N A FEM N
NOVA AGENCIA FEM. E MASC
Tanto no atendimento PA 76.205/17
Código de Segurança 1030


Lucinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23
251302513 SEGUNDA VIA 8803
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-3 CONTA: 33.117-2
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2024
NR. DOCUMENTO 172.513.510.033.117
VALOR TOTAL 9.016,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-3 CONTA: 510.033.117-4
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO 4.3FF.825.BC4.46F.03C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

Transmissão eletrônica realizada por J1R57447 / DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO A D Q N A FEM. E MASC.
NOVA JUNDIA FEM. E MASC.
Termo de adesão nº: PA 78 205/17

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

12	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	175-9 / 103948-2	Pago	Salario	R\$ 1.987,00
13	Suelly Lopes	[REDACTED]	6518-6 / 44769-2	Pago	Salario	R\$ 1.638,00
14	Vanessa da Silva Reis Cabral	[REDACTED]	7640 / 45510-5	Pago	Salario	R\$ 1.120,00
15	Viviane Moreira Tineu de Melo	[REDACTED]	574-6 / 58684-6	Pago	Salario	R\$ 4.093,00

Esta relação não é um comprovante de efetuação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 29/06/2024 às 10:13:00, por JB274477 DILCINEA BERNARDES PAJUNO FERREIRA.

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capra) e 0800 729 0901 (demais localidades)
SAC 0800 729 0722 / Ouvidoria 0800 729 0908 / Deficientes Auditivos: 0800 729 0616

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOROCCIDENTAL FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA.78.205/17
Código Dãe do Mês


Dulceia B. Pajuno Ferreira
- Diretora-Presidente

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Empresal:	2253 ANAYDA REGINA FERREIRA PATZTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	380.457.648-96	Adm:	02/07/2024	
Vínculo:	Emprego	Classe:	CC 11	Débito:	19	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	13 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Faltas:	1	Sobras:	1.078,07	
0701 DIAS NORMAIS	27,00	1.568,40 P	9301 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
8870 DIAS AFAST. POR FORTUITO QUIT. INDE	0,00	207,61 P	940 13.5.5.5	7,98	10,98 D			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	110,00	130,00 P	991 13.5.5.5 MES ANTERIOR	0,81	0,81 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P						
NT: 1 Faltas: 2.406,07	Descontos:	955,17	Informação:	166,09	Informação Descontos:	0	Líquido:	1.110,00
NT: 1 Base INSS: 1.078,07	Fórmula INSS:	0,07	Base FGTS:	2.078,07	Valor FGTS:	196,08	Base IRRF:	1.610,41

Décimo período que não foi pago: 13.08.2024 - 07.05.2024

Empresal:	3261 BEATRIZ APARECIDA MARIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.645.078-09	Adm:	15/07/2024	
Vínculo:	Emprego	Classe:	CC 11	Débito:	18	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	13 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Faltas:	1	Sobras:	1.607,59	
0701 DIAS NORMAIS	20,00	1.051,00 P	9301 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	100,00	100,00 P	940 13.5.5.5	0,95	15,36 D			
991 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	991 TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D			
			911 VALE DIAS FORTUITOS	5,00	11,70 D			
NT: 1 Faltas: 0.150,24	Descontos:	565,14	Informação:	148,00	Informação Descontos:	0	Líquido:	1.609,00
NT: 1 Base INSS: 1.261,59	Fórmula INSS:	0,00	Base FGTS:	1.261,59	Valor FGTS:	148,92	Base IRRF:	1.256,75

Empresal:	2572 CAROLINA CARVALHO MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.410.478-05	Adm:	19/04/2024	
Vínculo:	Emprego	Classe:	CC 11	Débito:	18	Horas Mês:	150,00	
Cargo:	13 ASS. DIR. DE MATERIAL	C.B.O.:	251005	Faltas:	1	Sobras:	3.379,85	
0701 DIAS NORMAIS	20,00	3.325,85 P	9382 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	300,00	230,00 P	940 13.5.5.5	8,57	259,17 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	991 13.5.5.5 MES ANTERIOR	15,00	46,63 D			
			992 TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D			
NT: 1 Faltas: 3.566,11	Descontos:	670,31	Informação:	264,86	Informação Descontos:	0	Líquido:	2.991,00
NT: 1 Base INSS: 3.335,83	Fórmula INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,83	Valor FGTS:	265,86	Base IRRF:	2.847,13

Empresal:	2158 DANIELE LOPES DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	389.314.708-45	Adm:	02/07/2024	
Vínculo:	Emprego	Classe:	CC 11	Débito:	19	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	03 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	516710	Faltas:	1	Sobras:	1.867,59	
0701 DIAS NORMAIS	17,00	1.054,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.104,31 D			
940 DIFERENÇA DE FÉRIAS	22,24	25,04 P	9382 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9112 DIFERENÇA DE 13º SALARIO	8,16	8,40 P	912 DIAS FÉRIAS	0,00	100,79 D			
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	921 13.5.5.5 DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	0,22 D			
940 VANTAGENS FÉRIAS	133,57	122,07 P	998 13.5.5.5	0,30	25,64 D			
991 13º DIA FÉRIAS	22,24	20,28 P	991 TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,64 D			
991 DIAS FÉRIAS	0,00	70,45 P						
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P						
13.5.5.5.5 DIFERENÇA 13º SAL	70,00	162,15 P						
NT: 2 Faltas: 1.764,00	Descontos:	1.631,60	Informação:	296,26	Informação Descontos:	0	Líquido:	1.250,00
NT: 2 Base INSS: 2.455,67	Fórmula INSS:	0,00	Base FGTS:	2.455,67	Valor FGTS:	195,20	Base IRRF:	2.061,89

FÉRIAS DE 13/03/2024 - 13/03/2024

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de cooperação: PA 78.2025/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 08.173.380/0001-01
 Cálculo: Folha mensal
 Competência: 08/2024

Página: 2/6
 Emissão: 22/08/2024
 Horas: 10:52:26

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	281 LUCIA CLAYES DA SILVA	Situação:	Trabalhador	CPF:	456.150.878-45	Adm:	04/08/2024	
Vínculo:	Costado	CC:	11	Débito:	15	Horas:	100,00	
Cargo:	PROFESSORA	CBO:	251310	Fórmula:	1	Salário:	3.053,50	
871	DIAS NORMAIS	1,00	3.152,75 P	993	DESC VALS COSTA ALIMENTACAO	577,50	3.053,50 D	
992	VALE COSTA ALIMENTACAO	170,00	330,00 P	998	DIAS F	4,78	377,50 D	
942	TROCO DO MES	0,00	0,00 P	999	TROCO MES ANTERIOR	1,50	24,53 D	
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D	
ND:	0 - Proventos	3.484,49	Descontos:	452,49	Informação Recusado	0	Líquido:	2.859,00
NF:	0 - Base INSS	3.132,25	Diferencial INSS	0,00	Valor FGTS	357,38	Base INSS	2.857,45

Emp:	281 LUCIA ANTONIO DE SOUZA	Situação:	Trabalhador	CPF:	051.245.688-50	Adm:	05/08/2024	
Vínculo:	Costado	CC:	11	Débito:	15	Horas:	100,00	
Cargo:	25 SERVOCAO COMUM	CBO:	310210	Fórmula:	1	Salário:	1.664,00	
871	DIAS NORMAIS	05,00	1.660,00 P	993	DESC VALS COSTA ALIMENTACAO	310,00	330,00 D	
978	VALE COSTA ALIMENTACAO	130,00	3.300,00 P	998	DIAS F	7,50	1.51,83 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78 P	999	TROCO MES ANTERIOR	3,00	0,80 D	
942	TROCO DO MES	0,00	287,40 P	993	VALE TRANSPORTE 6%	5,00	86,40 D	
ND:	0 - Proventos	2.268,11	Descontos:	587,13	Informação Recusado	0	Líquido:	1.510,64
NF:	0 - Base INSS	1.977,90	Diferencial INSS	1,00	Valor FGTS	152,79	Base INSS	1.452,57

Emp:	281 MARISA RODRIGUES	Situação:	Trabalhador	CPF:	158.625.474-14	Adm:	05/08/2024	
Vínculo:	Costado	CC:	11	Débito:	15	Horas:	770,00	
Cargo:	25 SERVOCAO COMUM DE ESCOLAS	CBO:	310210	Fórmula:	1	Salário:	1.884,50	
871	DIAS NORMAIS	36,00	1.881,00 P	993	DESC VALS COSTA ALIMENTACAO	370,00	330,00 D	
978	VALE COSTA ALIMENTACAO	310,00	330,00 P	998	DIAS F	8,01	271,77 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,68 P	999	TROCO MES ANTERIOR	0,14	0,13 D	
942	TROCO DO MES	05,29	252,42 P	993	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 D	
ND:	0 - Proventos	2.471,55	Descontos:	623,65	Informação Recusado	0	Líquido:	1.847,90
NF:	0 - Base INSS	2.141,89	Diferencial INSS	1,07	Valor FGTS	171,51	Base INSS	1.472,27

Emp:	281 MARISA APRECA RODRIGUES MARIA	Situação:	Trabalhador	CPF:	052.816.218-07	Adm:	05/07/2024	
Vínculo:	Costado	CC:	11	Débito:	15	Horas:	200,00	
Cargo:	25 SERVOCAO COMUM DE ESCOLAS	CBO:	310210	Fórmula:	1	Salário:	1.720,50	
871	DIAS NORMAIS	1,00	1.719,00 P	997	ADICIONAMENTO DE FERIAS	0,00	501,78 D	
978	VALE COSTA ALIMENTACAO	170,00	330,00 P	997	DESC VALS COSTA ALIMENTACAO	130,00	130,00 D	
901	DIAS FÉRIAS	18,34	751,77 P	993	INSS FERIAS	8,00	81,31 D	
871	DIAS NORMAIS	14,00	753,20 P	993	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	4,75 D	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12 P	998	DIAS F	7,00	71,00 D	
				999	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,06 D	
				993	VALE TRANSPORTE 6%	0,00	24,14 D	
ND:	0 - Proventos	1.800,57	Descontos:	1.470,94	Informação Recusado	0	Líquido:	850,00
NF:	0 - Base INSS	1.591,41	Diferencial INSS	0,00	Valor FGTS	159,25	Base INSS	919,16

FOLHAS DE 19/08/2024 - 17/09/2024

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


 Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresas: GRUPO DE ASSIST GER QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.129.386/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2024

Página: 3/5
 Emissão: 23/09/2024
 Hora: 10:37:26

C. Cadastro: 11

EXTRATO MENSAL

Emp:	2303 NUNYA MARIA RODRIGUES LOBO	Emp. Reg:	130879000	CPF:	17-952.066/5	Adm:	02/02/2011			
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Dados:	TR	Emp. Mês:	700,00			
Cargo:	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	CEGO:	51005	Funct.:	1	Salário:	1.040,00			
8581 DIAS NORMAIS	15,00	150,00 P	857	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	9,00	90,00 D	824,15 D			
941 DIFERENÇA DE FÉRIAS	39,00	39,00 P	9153	DESC VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	330,00 D			
8107 DIFERENÇA DE JORNADA FÉRIAS	13,00	13,00 P	312	INSS FÉRIAS	7,78	7,78 D	21,37 D			
5080 VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	811	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	0,00 D	2,78 D			
931 1/3 DAS FÉRIAS	31,13	31,13 P	958	INSS	7,50	7,50 D	75,00 D			
6155 DIAS FÉRIAS	14,00	140,00 P	953	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D				
959 TROCO MÊSES	9,00	9,00 P								
ND:	0 Proventos:	2.297,01	Descontos:	1.922,00	Informações:	140,15	Informações Declaratórias:	0	Líquido:	425,00
MF:	0 Base INSS:	1.876,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,82	Valor FGTS:	136,18	Base IRRF:	852,95
FÉRIAS 02/15/2024 - 11/05/2024										

Emp:	3057 HELZA RODRIGUES LOBO	Emp. Reg:	130879000	CPF:	03/857.050-40	Adm:	15/07/2024			
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Dados:	TR	Emp. Mês:	230,00			
Cargo:	SECRETARIA (A)	CEGO:	513700	Funct.:	1	Salário:	1.775,39			
8581 DIAS FÉRIAS	10,00	1.775,39 P	9153	DESC VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00 D	225,00 D			
9162 VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00 P	390	INSS	7,78	7,78 D	135,30 D			
959 TROCO MÊSES	0,20	0,20 P	953	TROCO MES ANTERIOR	0,36	0,36 D	5,46 D			
			217	VAL CESTA TRANSPORTES 6%	5,00	5,00 D	104,37 D			
ND:	0 Proventos:	2.270,77	Descontos:	570,21	Informações:	125,10	Informações Declaratórias:	0	Líquido:	1.900,00
MF:	0 Base INSS:	1.704,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.704,55	Valor FGTS:	119,16	Base IRRF:	1.174,73

Emp:	2710 BATAÍDA GOSMELIN MULLER	Emp. Reg:	130879000	CPF:	641.690.200-90	Adm:	20/02/2021			
Vinculo:	Pres. de	CC:	11	Dados:	08	Emp. Mês:	200,00			
Cargo:	SECRETARIA (A) DE FÉRIAS	CEGO:	510710	Funct.:	1	Salário:	1.761,59			
8581 DIAS FÉRIAS	10,00	1.651,59 P	9153	DESC VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	330,00 D			
9162 VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	390	INSS	8,10	8,10 D	141,97 D			
959 TROCO MÊSES	0,00	0,00 P	953	TROCO MES ANTERIOR	0,27	0,27 D	0,35 D			
30 DIFERENÇA DE JORNADA	00,00	00,00 P								
ND:	0 Proventos:	2.495,37	Descontos:	509,12	Informações:	171,51	Informações Declaratórias:	0	Líquido:	1.972,00
MF:	0 Base INSS:	2.204,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.204,59	Valor FGTS:	171,51	Base IRRF:	1.407,22

Emp:	2670 SHIRLEY FERRAZ DE OLIVEIRA	Emp. Reg:	130879000	CPF:	03/09/1968-92	Adm:	14/07/2021			
Vinculo:	Colabor	CC:	11	Dados:	08	Emp. Mês:	270,00			
Cargo:	TAAGROPECUARIA ESTRATICO	CEGO:	41010	Funct.:	1	Salário:	2.130,00			
8581 DIAS NORMAIS	10,00	2.130,00 P	9153	DESC VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 D	330,00 D			
9162 VAL CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00 P	390	INSS	0,00	0,00 D	171,53 D			
959 TROCO MÊSES	0,00	0,00 P	953	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D	0,69 D			
ND:	0 Proventos:	2.465,22	Descontos:	502,22	Informações:	171,12	Informações Declaratórias:	0	Líquido:	1.957,00
MF:	0 Base INSS:	2.126,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.126,20	Valor FGTS:	171,12	Base IRRF:	1.457,67

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de aprovação: PA 78.205/17
 Data de emissão: 23/09/2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

C. Cálculo: 13

EXTRATO MENSAL

Empres	06-123-306-0001-01	Sociedade	Trabalhador	CNPJ	06-123-306-0001-01	Adm	08/2024				
Vizualiz	08/2024	CC	11	Doc	18	Horas Mês	200,00				
Código	25 SERVIDOR CEF/MS	Cód	044340	Faltas	1	Salário	1.603,37				
8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.546,77 P	9189	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	134,00 D					
8802 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	1,00	53,04 P	939	J.N.S.S.	7,67	116,21 D					
9302 VAL. FÉRIAS ACUMULADAS	300,00	300,00 P	903	TROCO FÉRIAS ANTERIOR	0,00	0,00 D					
902 TROCO FÉRIAS	0,00	0,00 P	917	VAL. TRANSPORTE 6%	0,00	90,00 D					
15 INSS (RUBRICAD. 20%)	20,00	272,59 P									
9210 INSS (RUBRICAD. 20%) INFERIOR	0,00	0,00 P									
RD	3	Previd. Social	7.327,56	Descontos	3,9465	Contribuinte	15,074	Informação Destinatário	0	Líquido	1.498,00
RP	1	Base INSS	7.327,56	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	1.603,37	Valor FGTS	150,59	Base IRRF	1.763,46

Última folha paga em 23/06/2024 às 10:32:36

Empres	25789555-06-01-04-015-CABRAL	Sociedade	Trabalhador	CNPJ	06-123-306-0001-01	Adm	08/2024				
Vizualiz	08/2024	CC	11	Doc	18	Horas Mês	200,00				
Código	25 CL. LABOR. CA. DE PROETS	Cód	040210	Faltas	1	Salário	1.067,58				
8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.036,94 P	937	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.073,94 D					
8802 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	53,04 P	938	VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00	150,00 D					
8807 VAL. AG. FÉRIAS	127,37	127,37 P	813	INSS FÉRIAS	0,46	101,70 D					
931 FÉRIAS FÉRIAS	33,33	303,56 P	923	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	3,00	3,75 D					
933 INSS FÉRIAS	10,00	806,59 P	990	J.N.S.S.	7,50	91,11 D					
982 TROCO FÉRIAS	0,00	0,00 P	942	TÉR. FÉRIAS	0,00	13,63 D					
15 TRIBUTAÇÃO SOCIAL	20,00	150,00 P	940	TROCO FÉRIAS ANTERIOR	0,00	0,00 D					
RD	0	Previd. Social	2.353,87	Descontos	1.561,87	Informação Destinatário	156,25	Informação Destinatário	0	Líquido	1.322,00
RP	0	Base INSS	2.353,87	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	2.353,87	Valor FGTS	190,47	Base IRRF	1.142,00

Última folha paga em 19/08/2024 às 10:08:08

Empres	20257555-06-01-04-015-DEB. DE VIND.	Sociedade	Trabalhador	CNPJ	06-123-306-0001-01	Adm	08/2024				
Vizualiz	08/2024	CC	11	Doc	18	Horas Mês	200,00				
Código	25 DEB. DE VIND. (RUBRICAD. 20%) INFERIOR	Cód	151110	Faltas	1	Salário	4.279,81				
8781 DIAS NORMAIS	20,00	4.200,81 P	938	DESC. VAL. FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	397,70	330,00 D					
8802 VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	150,00	330,00 P	939	J.N.S.S.	10,78	59,47 D					
932 TROCO FÉRIAS	0,00	0,00 P	939	IMP. DE RENDA	35,50	271,84 D					
			991	TROCO FÉRIAS ANTERIOR	0,00	0,00 D					
RD	1	Previd. Social	7.255,43	Descontos	1.108,65	Informação Destinatário	559,65	Informação Destinatário	0	Líquido	4.289,30
RP	1	Base INSS	7.255,43	Excedente INSS	0,00	Base FGTS	4.279,81	Valor FGTS	349,91	Base IRRF	4.385,50

INSS		FGTS, PIS e IRRF		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregada	20.000,07	Base do FGTS	16.041,07	Base IRRF Mensal	25.461,20
Salário contribuição contribuinte	0,00	Valor do INSS	2.885,37	Valor IRRF Mensal	376,20
Excedente	0,00	Data do FGTS (ap. cancel)	0,00	Base IRRF Férias	3.205,27
Base INSS	20.000,07	Valor do FGTS (ap. cancel)	0,00	Valor IRRF Férias	11,62
Salário INSS	3.046,48	Base FGTS (Empregado)	0,00	Base IRRF Férias (empregado)	0,00
Empregado	0,00	Valor FGTS (Empregado)	0,00	Valor IRRF Férias (empregado)	0,00
AT	0,00	Base INSS (Empregado)	0,00	Base IRRF Férias (empregado)	0,00
Contribuinte	0,00	Valor FGTS (Empregado)	0,00	Valor IRRF Férias (empregado)	0,00
Tercel	0,00	Base INSS	16.041,07	Base IRRF (1.º Salário)	0,00
Total INSS	3.046,48	Valor INSS	305,44	Valor IRRF (1.º Salário)	0,00
		Base INSS	0,00	Valor IRRF (1.º Salário)	0,00
		Valor INSS	0,00	Valor Total em 2024	359,71
				IRRF Anual	0,00
				IRRF (empregado)	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Endereço de colaboração: PA 78 203/17
 Rua dos Trabalhadores, 203 - Vila Operária - São Paulo - SP

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA
 CNPJ: 06.123.286/0001-11
 Cálculo: RFLA Mensal
 Competência: 08/2024

Página: 3-6
 Emissão: 23/08/2024
 Hora: 10:02:26

C. Contos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Mo. Empregador	15	Domínio	0
Mo. Estado/UF	0	Transferido	0
Trabalhador	15	Férias	0
Atividade de não empregado	0	Funcionário	0
Atividade acadêmica de não empregado	0	Atividade Acadêmica	0
Atividade agrícola - Urban	0	Participação em programa de qualificação	0
Salário maternidade	0	Benefício Maternidade	0
Salário maternidade INSS	0	Benefício Maternidade INSS	0
Doença	0	Aposentadoria	0
Doença Profissional	0	Vol. Contribuintes	0
Doença sem remuneração	0		

Total Geral Situações: 40594,63 Total Geral Processos: 12.016,52
 Jíquico Co. M.: 28.578,10

INSS		FGTS, PIS e IRRF	
Valor contribuição empregador	7686,917	Valor FGTS	36.042,07
Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor do FGTS	7.493,37
Previdente	0,00	Base do FGTS Aposent.	0,00
Salário base	35.043,37	Valor do FGTS Aposent.	0,00
Seguro-desemp.	0,00	Base FGTS Rescisória	0,00
Previdente	0,00	Valor FGTS Rescisória	0,00
INAT	0,00	Base INSS Apos. em 2024	0,00
Contribuintes	0,00	Valor FGTS Resc. Mes. 2024	0,00
Tercidos	0,00	Base INSS	36.043,07
Total INSS	7.686,92	Valor INSS	36,44
Base INSS Ret. em Bruto	0,00	Base INSS	0,00
(+) Salário Família	144,16	Base INSS	0,00
(-) Salário Noturno (adic.)	0,00		
Valor líquido a receber	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal	20.451,27	Base IRRF Mensal	20.451,20
Valor IRRF Mensal	348,05	Valor IRRF Mensal	348,00
Base IRRF Férias	4.943,67	Base IRRF Férias	6.214,56
Valor IRRF Férias	11,07	Valor IRRF Férias	26,87
Base IRRF Férias - Lucros	0,00	Base IRRF Férias - Lucros	0,00
Valor IRRF Férias - Lucros	0,00	Valor IRRF Férias - Lucros	0,00
Base IRRF Férias - 13º Salário	0,00	Base IRRF Férias - 13º Salário	0,00
Valor IRRF Férias - 13º Salário	0,00	Valor IRRF Férias - 13º Salário	0,00
Valor Total do IRRF	359,12	Valor Total do IRRF	374,87
IRRF Aluguéis	0,00	IRRF Aluguéis	0,00
IRRF Contribuintes	0,00	IRRF Contribuintes	0,00

Situações

Mo. Empregador	15	Domínio	0
Mo. Estado/UF	0	Transferido	0
Trabalhador	15	Férias	0
Atividade de não empregado	0	Marcação vinc. col.	0
Atividade acadêmica de não empregado	0	Aposentadoria	0
Atividade agrícola - Rural	0	Participação em programa de qualificação	0
Salário maternidade	0	Auxílio-a-jornada	0
Salário maternidade INSS	0	Outros afastamentos	0
Doença	0	Aposentadoria	0
Doença Profissional	0	Vol. Contribuintes	0
Doença sem remuneração	0		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de anotação, PA 78.205/17
 Caixa Dia da Lida

Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

DATA: 03.123.296/0000-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Nacionalista

Exerce Função
Registro de 2024

Nome

7291 ANANIAS ALLELY FERREIRA BASTOS
ADM. ADMINISTRATIVO

CC

411005
Administração

Função

13

02/01/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.869,46	
8670	DIAS ABAST. FATORIA DE DIAS INTEGRAIS	3,00	217,61	
9302	VALS TERÇA ALIMENTAÇÃO	190,00	190,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00	
3303	DESC. VALS. CESTA ALIMENTAÇÃO	190,00		390,00
996	T.M.S.	7,98		165,66
994	TROCO Mês ANTERIOR	0,81		0,81
			Total - Vencimentos	Res. de Descontos
			2.436,47	495,47
Liquida a receber:			2.436,47	1.940,00
Saldo em caixa			2.006,13	0,00
Saldo em banco			2.076,67	0,00
Saldo em caixa			2.076,67	0,00
Saldo em banco			155,00	0,00
Saldo em caixa			2.076,67	0,00
Saldo em banco			155,00	0,00

Cópia de controle e extrato de folha de pagamento

Anexo 03 - 2024

Data

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

DATA: 03.123.296/0000-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Nacionalista

Exerce Função
Anexo de 2024

Nome

2290 ANANIAS AQUINO FERREIRA BASTOS
ADM. ADMINISTRATIVO

CC

411005
Administração

Função

13

02/01/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.869,46	
8670	DIAS ABAST. FATORIA DE DIAS INTEGRAIS	3,00	217,61	
9302	VALS CESTA ALIMENTAÇÃO	190,00	190,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,00	
3303	DESC. VALS. CESTA ALIMENTAÇÃO	190,00		390,00
996	T.M.S.	7,98		165,66
994	TROCO Mês ANTERIOR	0,81		0,81
			Total - Vencimentos	Res. de Descontos
			2.436,47	495,47
Liquida a receber:			2.436,47	1.940,00
Saldo em caixa			2.006,13	0,00
Saldo em banco			2.076,67	0,00
Saldo em caixa			2.076,67	0,00
Saldo em banco			155,00	0,00
Saldo em caixa			2.076,67	0,00
Saldo em banco			155,00	0,00

Cópia de controle e extrato de folha de pagamento

Anexo 03 - 2024

Data

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

Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - BOPETE
 CNPJ: 09.173.386/0001-01

CC. CENTRO DIA DO IDOSO
 Nova Aurora

Boleto Mensal
 Agosto de 2024

Código: 5051 Descrição: BOLSISTA APARECIDA MARIANO
 CIDADAO 43 DE LUGAR Situação: Administrado Data de Emissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Valor Debitado	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
9332	VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRCOO DO MES	0,00	0,00	
9332	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	T.N.F.O.	7,89		740,26
993	TRCOO DES. ANTERIOR	0,18		0,18
211	VAL. TRANSPORTE 56	6,00		111,10
			Total Debitado	Total a Cobrar
			2.198,74	588,26
Agência:			↔	1.610,48
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.861,59	1.861,59	1.861,59	1.861,59	0,00

Dentro de 10 dias após a emissão do boleto, o valor devido não será cobrado.

Assinatura do Titular

Data

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIANO
 CNPJ: 09.173.386/0001-01

CC. CENTRO DIA DO IDOSO
 Nova Aurora

Boleto Mensal
 Agosto de 2024

Código: 706 Descrição: BOLSISTA APARECIDA MARIANO
 CIDADAO 43 DE LUGAR Situação: Administrado Data de Emissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Valor Debitado	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
9332	VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRCOO DO MES	0,00	0,00	
9332	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	T.N.F.O.	7,89		740,26
993	TRCOO DES. ANTERIOR	0,18		0,18
211	VAL. TRANSPORTE 56	6,00		111,10
			Total Debitado	Total a Cobrar
			2.198,74	588,26
Agência:			↔	1.610,48
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.861,59	1.861,59	1.861,59	1.861,59	0,00

Dentro de 10 dias após a emissão do boleto, o valor devido não será cobrado.

Assinatura do Titular

Data

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


 Dulceia B. Adriano Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DE QUM NOVA AURORA - FEMILE
 CNPJ: 09.124.394/0001-01

CP: CENTRO SIA DO IDOSO
 Maranhão

Fecha Mensal:
 Agosto de 2016

Emp: 2727
 Nome: CAIXIA LADINI HORSBERG
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL PLENO
 Sal: 25.665,00
 Admissão: 09/08/2016

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
2791	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,00	
9187	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	30,00	330,00	
912	TROCO DO MES	0,00	0,00	
9343	ISSO VAP GASTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	I.P.S.S.	6,00		295,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		15,00
953	TROCO MRS ANTERIOR	0,50		0,50
			3.665,00	610,60
Saldo Disponível:			2.904,00	
Saldo em 01/08		3.335,00	2.947,15	15,00

O valor em caixa é referente a liquidação de contas a pagar.
 Assinatura do P. responsável

GRUPO DE ASS. DE QUM NOVA AURORA - FEMILE
 CNPJ: 09.124.394/0001-01

CP: CENTRO SIA DO IDOSO
 Maranhão

Fecha Mensal:
 Agosto de 2016

Emp: 2727
 Nome: CAIXIA LADINI HORSBERG
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL PLENO
 Sal: 25.665,00
 Admissão: 09/08/2016

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
2791	DIAS NORMAIS	30,00	3.335,00	
9187	VALE VESTIR ALIMENTAÇÃO	30,00	330,00	
912	TROCO DO MES	0,00	0,00	
9343	ISSO VAP GASTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	I.P.S.S.	6,00		295,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		15,00
953	TROCO MRS ANTERIOR	0,50		0,50
			3.665,00	610,60
Saldo Disponível:			2.904,00	
Saldo em 01/08		3.335,00	2.947,15	15,00

O valor em caixa é referente a liquidação de contas a pagar.
 Assinatura do P. responsável

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

Quicinea B. Patrício Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE AÇÃO DEP. QUIM. NOVA ROCHA - MARIETA
 CNPJ: 09.123.356/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Referência: Junho 2017 Folha Mensal
 Agosto de 2017

2290 TABELA LEMBR DE SOFIA
 CIDADÃO (A) DE 100000
 516710
 1R
 02/07/2019

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitado
008	DIAS NORMAIS	17,00	1.059,30	
049	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,24	09,24	
0112	DIFERENÇA DE 1/3 DE SALÁRIO	8,40	8,40	
0787	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
092	GRATUO DO MES	0,00	0,58	
16	INTEGRALIDADE 200	20,00	100,00	
0383	DESC VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
021	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,22
078	I.N.S.S.	1,50		91,04
093	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00

Total a receber		606,22	1.150,00
Total a pagar		482,00	0,00

Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
261,59	7.458,07	2.450,67	116,29	606,22	0,00

Declara-se verdadeira e correta a informação apresentada neste termo.
 Assinatura do Funcionario

 1004

GRUPO DE AÇÃO DEP. QUIM. NOVA ROCHA - MARIETA
 CNPJ: 09.123.356/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Referência: Junho 2017 Folha Mensal
 Agosto de 2017

2298 TABELA LEMBR DE SOFIA
 CIDADÃO (A) DE 100000
 516710
 1R
 02/07/2019

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitado
008	DIAS NORMAIS	17,00	1.059,30	
049	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,24	09,24	
0112	DIFERENÇA DE 1/3 DE SALÁRIO	8,40	8,40	
0787	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00	230,00	
092	GRATUO DO MES	0,00	0,58	
16	INTEGRALIDADE 200	20,00	100,00	
0383	DESC VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
021	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,22
078	I.N.S.S.	1,50		91,04
093	TROCO MES ANTERIOR	0,00		0,00

Total a receber		606,22	1.150,00
Total a pagar		482,00	0,00

Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
261,59	7.458,07	2.450,67	116,29	606,22	0,00

Declara-se verdadeira e correta a informação apresentada neste termo.
 Assinatura do Funcionario

 1004

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA ROCHA FEM. E MASC.
 Termo de Referência: PA 78 205/17
 do Instituto do Idoso

Cássia B. Santos e Silva
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASC
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CO: CENTRO DE SA. DO IDOSO Data Mensal: Ago-Lo de 2024
 Maracá-Lima

Código	Descrição	Valor	Quantidade	Unid.
2107	DETODA ALVES DA SILVA PATOLOGO(A)	2513,18	18	1
		Admissões:	04/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6700	DIAS DOMINOS	31,00	3.130,20	
6002	VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	INCLUI DO MES	0,00	0,24	
9393	DESC. VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
908	T.R.E.S.	8,79		271,09
999	INCLUI DO MES	7,50		24,00
903	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79
			Subtotal	Subtotal
			3.482,44	632,49
			Neto a pagar →	2.850,00
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
2.050,50	3.130,20	3.130,20	252,18	2.157,45

Unidade de Trabalho e Valor Dado Nome (Quantidade Valor Mensal)
 2024

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMILE
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CO: CENTRO DE SA. DO IDOSO Data Mensal: Ago-Lo de 2024
 Maracá-Lima

Código	Descrição	Valor	Quantidade	Unid.
2904	DETODA ALVES DA SILVA PATOLOGO(A)	2513,18	18	1
		Admissões:	04/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6700	DIAS DOMINOS	31,00	3.130,20	
6002	VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	INCLUI DO MES	0,00	0,24	
9393	DESC. VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
908	T.R.E.S.	8,79		271,09
999	INCLUI DO MES	7,50		24,00
903	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79
			Subtotal	Subtotal
			3.482,44	632,49
			Neto a pagar →	2.850,00
Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto	Saldo em aberto
2.050,50	3.130,20	3.130,20	252,18	2.157,45

Unidade de Trabalho e Valor Dado Nome (Quantidade Valor Mensal)
 2024

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

Declaro e reconheço por esta
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. FEM. E MASC. NOV. AURORA - QUIMICA
 CNPJ: 09.721.456/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 FOLHA Mensal
 Agosto de 2024
 Mensalidade

Org: 2712 Nome: SIND. ANTONIO DE SOUZA
 Servidor: SERVIDOR QUATE
 Org: 51420 Sigla: 18
 Endereço: 14/11/2021

Código	Descrição	Receita	Vencimentos	Descontos
9-91	TRAF. NORMA G	30,00	1.640,00	
9-82	VAL. CRSTA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
307	TRAF. DO MEI	0,00	0,00	
18	DESASSURIDADE 20%	70,00	252,43	
2284	DESP. VALE COMA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
988	I.M.S.S.	1,98		151,81
999	GRUPO MES ANTERIOR	0,00		1,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,43
			2.253,13	581,13
			2.253,13	1.672,13
1.640,00	1.971,00	1.927,46	153,78	0,00

Depto. emissor e transferido para o grupo financeiro

Assinatura do beneficiário

Data

GRUPO DE ASS. FEM. E MASC. NOV. AURORA - QUIMICA
 CNPJ: 09.721.456/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 FOLHA Mensal
 Agosto de 2024
 Mensalidade

Org: 2712 Nome: SIND. ANTONIO DE SOUZA
 Servidor: SERVIDOR QUATE
 Org: 51420 Sigla: 18
 Endereço: 14/11/2021

Código	Descrição	Receita	Vencimentos	Descontos
9-91	TRAF. NORMA G	30,00	1.640,00	
9-82	VAL. CRSTA ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
992	TRAF. DO MEI	0,00	0,00	
18	DESASSURIDADE 20%	70,00	252,43	
2284	DESP. VALE COMA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
988	I.M.S.S.	1,98		151,81
999	GRUPO MES ANTERIOR	0,00		0,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,43
			2.253,13	501,13
			2.253,13	1.612,00
1.640,00	1.927,00	1.927,46	153,78	0,00

Depto. emissor e transferido para o grupo financeiro

Assinatura do beneficiário

Data

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

Dulcinea B. Rufino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DE ADO. IDOSO		Folha Mensal	
EMP: 04.725.386/001-01		Mensalidade		Agosto de 2021	
Emp	Nome/Função	Emp	Emp	Emp	Emp
7491	RENATA RODRIGUES CUIDADORA (A) DE IDOSOS	518710	18	Admissão:	09/10/2019
Código	Descrição	Referência	Debitados	Creditados	
8101	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59		
8292	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
499	VALOR DO MÊS	0,00	0,00		
16	INSCRIÇÃO	20,00	20,00		
8263	DEB. VALOR ALIMENTAÇÃO	130,00		130,00	
890	L.I.B.S.F.	0,00		0,00	
999	TRAB. MÊS ANTERIOR	0,00		0,00	
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		6,00	
			Total Debitado	Total Creditado	
			2.474,60	613,00	
CONTÁ BANCÁRIAS:			Saldo em →	1.861,60	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.861,60	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,48	0,00

Declaro que os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura: Renata Rodrigues

Data

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL		CC: CENTRO DE ADO. IDOSO		Folha Mensal	
EMP: 04.725.386/001-01		Mensalidade		Agosto de 2021	
Emp	Nome/Função	Emp	Emp	Emp	Emp
2091	MARISA RODRIGUES CUIDADORA (A) DE IDOSOS	518710	18	Admissão:	09/10/2019
Código	Descrição	Referência	Debitados	Creditados	
8101	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59		
8292	VALE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
499	VALOR DO MÊS	0,00	0,00		
16	INSCRIÇÃO	20,00	20,00		
8263	DEB. VALOR ALIMENTAÇÃO	130,00		130,00	
890	L.I.B.S.F.	0,00		0,00	
999	TRAB. MÊS ANTERIOR	0,00		0,00	
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		6,00	
			Total Debitado	Total Creditado	
			2.474,60	613,00	
CONTÁ BANCÁRIAS:			Saldo em →	1.861,60	
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
1.861,60	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,48	0,00

Declaro que os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura: Renata Rodrigues

Data

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

Dulcinea Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL.
 CNPJ: 09.123.386/0001-21 CEC CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
 Mensalista Agosto de 2024

Emp. Descrição CP Datas Nº
 2301 NEUSA MARIA JOSE GUEZ FARIAS 513225 28 1
 COZINHADO (M)

Código	Descrição	Referido	Vencimentos	Descontos
9181	DIAE NORMAL	2,00	325,75	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
902	LIQUID. DO MES	0,00	0,00	
9383	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
021	DESC. DIFERENÇA FORTES	0,00		0,00
999	E.N.F.S.	7,50		7,50
990	TRIGO MES ANTERIOR	0,00		0,00
217	VALE TRANSPORTE 8%	4,00		39,14

TOTAL VENCIMENTOS 655,75 TOTAL DESCONTOS 369,14

LIQUID. DEPOSITADA 286,61

Outras informações Agência: 135,26 505,08 2,93

Este documento é propriedade exclusiva do empregado.

Assinatura do Empregado

13/8

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCUL.
 CNPJ: 09.123.386/0001-21 CEC CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
 Mensalista Agosto de 2024

Emp. Descrição CP Datas Nº
 2301 NEUSA MARIA BOMFIMES FERREIRA 513225 28 1
 COZINHADO (M)

Código	Descrição	Referido	Vencimentos	Descontos
9781	DIAE NORMAL	2,00	365,75	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
902	LIQUID. DO MES	0,00	0,00	
9383	DESC. VAL. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
021	DESC. DIFERENÇA FORTES	0,00		0,00
999	E.N.F.S.	7,50		7,50
990	TRIGO MES ANTERIOR	0,00		0,00
217	VALE TRANSPORTE 8%	4,00		39,14

TOTAL VENCIMENTOS 695,75 TOTAL DESCONTOS 339,14

LIQUID. DEPOSITADA 356,61

Outras informações Agência: 135,26 505,08 2,93

Este documento é propriedade exclusiva do empregado.

Assinatura do Empregado

13/8

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

Lucineia B. Galvão Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO CTA. DE ENSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.356/0001-01		Município:		Agosto de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2002	MILGEM MARIA ROSELIANA LORO MUNICÍPIO DE COSTEIRA		513505	12	1
			Agosto/24	02/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	929,33		
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	39,00	39,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	13,00	13,00		
9382	VALE CRECHE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	VANCO DO MES	0,00	0,14		
9383	DESC. VALE CRECHE ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
801	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		2,78	
942	T.R.O.S.	7,50		73,29	
993	VANCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.311,47	405,47	
Saldo Disponível:			Saldo	Saldo	
			804,00	905,00	
Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1.040,00	1.276,89	1.276,89	100,15	804,00	0,00

OBS: Este documento representa apenas o sistema informatizado, não possui validade jurídica.

Assinatura do Responsável

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO CTA. DE ENSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.356/0001-01		Município:		Agosto de 2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2002	MILGEM MARIA ROSELIANA LORO MUNICÍPIO DE COSTEIRA		513505	12	1
			Agosto/24	02/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	929,33		
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	39,00	39,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	13,00	13,00		
9382	VALE CRECHE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	VANCO DO MES	0,00	0,14		
9383	DESC. VALE CRECHE ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
801	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		2,78	
942	T.R.O.S.	7,50		73,29	
993	VANCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.311,47	405,47	
Saldo Disponível:			Saldo	Saldo	
			804,00	905,00	
Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1.040,00	1.276,89	1.276,89	100,15	804,00	0,00

OBS: Este documento representa apenas o sistema informatizado, não possui validade jurídica.

Assinatura do Responsável

Data

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

Dulcinea de Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.139.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DA IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2024

3962 NIZA DOUGLAS LOBO
 COZINHEIRA (A)
 Nº 514215
 Admissão: 13/07/2024

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
8987	DIAS INCAPAZ	30,00	1.739,58	
8987	VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MEU	0,00	0,43	
8363	DESC. VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	I.M.S.C.	7,78		135,39
999	TROCO MEU ANTERIOR	0,46		0,45
211	VALE TRANSPORTE 51	6,00		104,37
			Total a receber	2.100,21
			Total a pagar	1.500,00
Saldo em favor do empregado				600,21
Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado
1.739,58	1.739,58	1.739,58	139,18	0,00

Debitos por receber a empresa e a empresa a ser paga em favor do empregado

Assinatura do Empregado

Data

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.139.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DA IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2024

3962 NIZA DOUGLAS LOBO
 COZINHEIRA (A)
 Nº 514215
 Admissão: 13/07/2024

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos
8987	DIAS INCAPAZ	30,00	1.739,58	
8987	VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MEU	0,00	0,43	
8363	DESC. VALE CERTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	I.M.S.C.	7,78		135,39
999	TROCO MEU ANTERIOR	0,46		0,45
211	VALE TRANSPORTE 51	6,00		104,37
			Total a receber	2.100,21
			Total a pagar	1.500,00
Saldo em favor do empregado				600,21
Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado	Saldo em favor do empregado
1.739,58	1.739,58	1.739,58	139,18	0,00

Debitos por receber a empresa e a empresa a ser paga em favor do empregado

Assinatura do Empregado

Data

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

Dulcinea B. Patrício Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA ALICRA - HAIATY
 CNPJ: 09.123.398/0001-01

GRUPO DIA DO TISSO
 Necessária

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Emp. Responsável: 2719 RAFAELA RODRIGUES JACONI
 COORDADORA (A) DE TISSOS
 Matr.: 516210
 Admissão: 07/12/2021

Código	Descrição	Atividade	Vencimentos	Deduzidos
4181	DIAS FÉRIAS	30,00	1.801,59	
4382	VALE-CERVA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
492	ESCALA DO MES	0,00	0,13	
16	INQUILINATO ROR	20,00	202,40	
4889	DESC. VALE CRECH. ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
999	I.L.R.P.	8,01		101,77
999	TRIGO AER. ANTERIOR	0,35		0,35
			2.474,12	602,12
			1.972,00	0,00
Salário Base	Salário Total	Salário Líquido	Retenções	Saldo Final
1.361,59	2.145,99	1.972,00	171,51	0,00

*** PARÂMETRO ESCAL. MES. ANTERIORS AO DIA 30 DE ACESSO ***

Módulo de folha mensal desenvolvido em 08/08/2017

Atualizado em 08/08/2021

022

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA ALICRA - HAIATY
 CNPJ: 09.123.398/0001-01

GRUPO DIA DO TISSO
 Necessária

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Emp. Responsável: 2719 RAFAELA RODRIGUES JACONI
 COORDADORA (A) DE TISSOS
 Matr.: 516210
 Admissão: 07/12/2021

Código	Descrição	Atividade	Vencimentos	Deduzidos
4181	DIAS FÉRIAS	30,00	1.801,59	
4382	VALE-CERVA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
492	ESCALA DO MES	0,00	0,13	
16	INQUILINATO ROR	20,00	202,40	
4889	DESC. VALE CRECH. ALIMENTAÇÃO	130,00		330,00
999	I.L.R.P.	8,01		101,77
999	TRIGO AER. ANTERIOR	0,35		0,35
			2.474,12	602,12
			1.972,00	0,00
Salário Base	Salário Total	Salário Líquido	Retenções	Saldo Final
1.361,59	2.145,99	1.972,00	171,51	0,00

*** PARÂMETRO ESCAL. MES. ANTERIORS AO DIA 30 DE ACESSO ***

Módulo de folha mensal desenvolvido em 08/08/2017

Atualizado em 08/08/2021

022

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.
 NOVA ALICRA SEM FIASO
 Termo de colaboração nº 179/2017

Culcetea B. Paolino Pereira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 CNPJ: 09.128.396/0001-01

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 Hensel, PA

Fls. de Mensal
 Agosto de 2022

2671 SERVIDOR DEBENHO DA UNIA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 411010
 Admissao: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1051	PLAC NORVA 1	30,00	2.139,00	
4082	VALI CERTA ALIMENTACAO	130,00	130,00	
992	TRCO DO MÊS	2,89	0,22	
3333	DESC VALI CERTA ALIMENTACAO	130,00		350,00
348	I.R.S. 15	0,00		171,43
494	TRCO MES ANTERIOR	0,49		0,39
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.469,22	521,43
			Valor Líquido	1.947,79
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,43	1.967,67

Debitar no crédito a favor das v. contribuições sociais e de saúde.

Assessoria de Planejamento

CNPJ

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 CNPJ: 09.128.396/0001-01

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 Hensel, PA

Fls. de Mensal
 Agosto de 2022

2671 SERVIDOR DEBENHO DA UNIA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 411010
 Admissao: 14/07/2021


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2757	PLAC NORVA 1	30,00	2.139,00	
4082	VALI CERTA ALIMENTACAO	130,00	130,00	
992	TRCO DO MÊS	0,00	0,22	
3333	DESC VALI CERTA ALIMENTACAO	130,00		350,00
348	I.R.S. 15	0,00		171,43
494	TRCO MES ANTERIOR	0,49		0,39
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.469,22	521,43
			Valor Líquido	1.947,79
Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em	Saldo em
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,43	1.967,67

Debitar no crédito a favor das v. contribuições sociais e de saúde.

Assessoria de Planejamento

CNPJ

GRUPO DE ASS. DE DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78 205/17
 Grupo de Dep. Quím.


 Luciana C. Paulo Pereira
 Diretora-Presidente

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

GRUPO: 03.123.026/9401-01

CC: CENTRO DE AT. EDUC.
MORFOTICAFolha Mensal
Agosto de 2021

Org:	Despesa:	COD:	Exercício:	Mês:
2494	SUPPL. LOCOM.	514326	21	8
	SERVICIOS GERAIS	Admissões:	08/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Valor em reais	Debitado
4791	DIAS NORMAIS	29,00	1.546,75	
6870	DIAS AFASO, FUNDADO 07/08 INTEGRAL	1,00	50,34	
5382	VALE PARA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRCOO DO MES	0,00	0,19	
16	TAXACORRESPONDE 20%	21,00	212,99	
4970	TNSA 1R 20% IGUAL DO TRFATOR 15/30 DIAS	20,00	0,31	
9353	PREV. VALR. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	T.U.S.C.	7,87		142,24
913	TRCOO MES ANTERIOR	0,42		0,42
217	VALR. TRANSPORTA 64	6,00		26,00
			2.212,56	371,66
			→	1.038,00
Valor Total	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
1.660,00	1.887,47	1.038,00	1.105,44	0,00

Declarar se realizou a mensuração liquidada e/ou em processo

Assinatura do(a) responsável

Data

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

GRUPO: 03.123.026/9401-01

CC: CENTRO DE AT. EDUC.
MORFOTICAFolha Mensal
Agosto de 2021

Org:	Despesa:	COD:	Exercício:	Mês:
2494	SUPPL. LOCOM.	514326	21	8
	SERVICIOS GERAIS	Admissões:	08/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Valor em reais	Debitado
4791	DIAS NORMAIS	29,00	1.546,75	
6870	DIAS AFASO, FUNDADO 07/08 INTEGRAL	1,00	50,34	
5382	VALE PARA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRCOO DO MES	0,00	0,19	
16	TAXACORRESPONDE 20%	21,00	212,99	
4970	TNSA 1R 20% IGUAL DO TRFATOR 15/30 DIAS	20,00	0,31	
9353	PREV. VALR. CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	T.U.S.C.	7,87		142,24
913	TRCOO MES ANTERIOR	0,42		0,42
217	VALR. TRANSPORTA 64	6,00		26,00
			2.212,56	371,66
			→	1.038,00
Valor Total	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
1.660,00	1.887,47	1.038,00	1.105,44	0,00

Declarar se realizou a mensuração liquidada e/ou em processo

Assinatura do(a) responsável

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terno de colaboração PA 78.205/7
Centro Dia de Idoso

Dulcineia B. Paulino Pereira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 CNPJ: 08.173.346/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Marca-Leste Folha Mensal
 Agosto de 2014

0264 Empresa: 2453 YANESSA DA SILVA SEIX CABRAL
 CTO: 506210 Admissao: 18/07/2013
 Endereço: 10/07/2013

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Deduzidos
870	DIAS FORTES	17,00	1.054,90	
4102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	370,00	370,00	
992	INSC DO MES	0,00	0,00	
16	INSS-QUOTADE 204	20,00	167,02	
6383	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	370,00		370,00
821	INSS DIFERENÇA FORTES	0,00		3,70
998	T.N.S.S.	1,20		31,11
999	TRECO MES ANTERIOR	0,26		0,26
			Verimentos	Deduzidos
			1.545,12	425,12
Verba Recebida:			Verba Debitada:	
			1.120,00	1.120,00
Saldo em aberto:			Saldo em aberto:	
			425,12	0,00

Lestes se referem a quitação de valores em nome do(a) funcionário(a)
 Assinatura do Funcionário
 Data:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMININO
 CNPJ: 08.173.346/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Marca-Leste Folha Mensal
 Agosto de 2014

0264 Empresa: 2453 YANESSA DA SILVA SEIX CABRAL
 CTO: 506210 Admissao: 18/07/2013
 Endereço: 10/07/2013

Código	Descrição	Referência	Verimentos	Deduzidos
870	DIAS FORTES	17,00	1.054,90	
4102	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	370,00	370,00	
992	INSC DO MES	0,00	0,00	
16	INSS-QUOTADE 204	20,00	167,02	
6383	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	370,00		370,00
821	INSS DIFERENÇA FORTES	0,00		3,70
998	T.N.S.S.	1,20		31,11
999	TRECO MES ANTERIOR	0,26		0,26
			Verimentos	Deduzidos
			1.545,12	425,12
Verba Recebida:			Verba Debitada:	
			1.120,00	1.120,00
Saldo em aberto:			Saldo em aberto:	
			425,12	0,00

Lestes se referem a quitação de valores em nome do(a) funcionário(a)
 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

Estelenez B. Paulino Pereira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MASCULINO
 CNPJ: 09.123.185/0001-00

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 MARIALVA

Folha Mensal
 Agosto de 2024

CPF: 131120
 Admissões: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
879	DIAS HORAS	30,00	4.870,00	
292	VALE ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
292	GRUPO DE MES	0,00	0,00	
3283	DESC. VAL. CONTR. ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
999	I.N.S.S.	19,28		500,70
996	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,84
998	GRUPO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			Subtotal	Subtotal
			5.201,00	1.108,54
Conta corrente:				
Agência:				
			Verificar →	4.092,46
Saldo	Saldo Mes	Saldo Ant	Saldo Ant	Saldo Ant
4.870,00	4.870,00	0.000,00	0.000,00	22,50

Dúvidas em relação a informações, favor entrar em contato conosco.

Assinatura do Responsável

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMININO
 CNPJ: 09.123.185/0001-00

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 MARIALVA

Folha Mensal
 Agosto de 2024

CPF: 131120
 Admissões: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
879	DIAS HORAS	30,00	4.870,00	
292	VALE ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	
292	GRUPO DE MES	0,00	0,00	
3283	DESC. VAL. CONTR. ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
999	I.N.S.S.	19,28		500,70
996	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,84
998	GRUPO MES ANTERIOR	0,00		0,00
			Subtotal	Subtotal
			5.201,00	1.108,54
Conta corrente:				
Agência:				
			Verificar →	4.092,46
Saldo	Saldo Mes	Saldo Ant	Saldo Ant	Saldo Ant
4.870,00	4.870,00	0.000,00	0.000,00	22,50

Dúvidas em relação a informações, favor entrar em contato conosco.

Assinatura do Responsável

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

Dulcinea B. Paulino Faria
 Diretora-Presidente

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar do
 Nota Fiscal Eletrônica



**PAGUE CARTÃO
 NONO**

AVIA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 13.205-177

(12) 3674-2011

Valor: R\$ 421,94
 Data: 2017-11-17

Código de Acesso: 3524 9801 0684 8100 0493 5500 1000 0428 7011 2330 3010

Protocolo de Consulta: 135249801068481000493550010000428701123303010
 Data: 17/11/2017 11:10:29

Telefone: (12) 3674-2011
 E-mail: contato@nogarotto.com.br

Imposto Calculado em Nota: 12,80%
 Valor: R\$ 53,97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome Fantasia: ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NORA AURORA FEM E MASC

Endereço: RUA TRINIDADE, 114 - CENTRO, SAO CARLOS - SP

CEP: 13506-000

CPF/CNPJ: 00.000.000-00

Inscrição Estadual: 13081338-9

Município: SAO CARLOS - SP

UF: SP

Inscrição Federal: 02.928.296/0001-01

UF: SP

Nome do Estado: SP

Município: SAO CARLOS - SP

Inscrição Estadual: 13081338-9

CEP: 13506-000

CPF/CNPJ: 00.000.000-00

Inscrição Estadual: 13081338-9

Município: SAO CARLOS - SP

UF: SP

Inscrição Federal: 02.928.296/0001-01

UF: SP

Nome do Estado: SP

Município: SAO CARLOS - SP

Inscrição Estadual: 13081338-9

CEP: 13506-000

CPF/CNPJ: 00.000.000-00

Inscrição Estadual: 13081338-9

Município: SAO CARLOS - SP

UF: SP

Inscrição Federal: 02.928.296/0001-01

UF: SP

Nome do Estado: SP

Município: SAO CARLOS - SP

Inscrição Estadual: 13081338-9

CEP: 13506-000

CPF/CNPJ: 00.000.000-00

Inscrição Estadual: 13081338-9

Município: SAO CARLOS - SP

UF: SP

Inscrição Federal: 02.928.296/0001-01

UF: SP

Nome do Estado: SP

Município: SAO CARLOS - SP

Inscrição Estadual: 13081338-9

CEP: 13506-000

CPF/CNPJ: 00.000.000-00

Inscrição Estadual: 13081338-9

Município: SAO CARLOS - SP

UF: SP

Inscrição Federal: 02.928.296/0001-01

UF: SP

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	ICMS VALOR ADICIONADO (%)	ICMS VALOR ADICIONADO	ST (%)	ST VALOR	ST VALOR ADICIONADO (%)	ST VALOR ADICIONADO
0001	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	PRODUTO QUIMICO - ÁGUA DE COLOIDAL	100,00	litros	4,21	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NORA AURORA FEM E MASC.
 Rua ... nº ... - ... - ...
 Tel: (12) 3674-2011

Dulcinea B. A. Ferreira
 Diretora-Presidente

DIAGRAMA ADICIONAIS
 Informações para o fisco: Este documento é uma cópia digitalizada da Nota Fiscal original emitida pelo Fisco, não sendo responsável pelo seu conteúdo.

Dados da NF-e

Protocolo de Acesso	
35-2409-01.008.451.0001-38-55-601-000.036.976-12 020.501-3	
Número NF-e	Série
36976	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1 saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/09/2024 11:03:54-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL VOGARUCCI LTDA	01.008.451/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	09.123.388/0001-01	SP

Autorização de uso

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valor da NF-e
27/09/2024 11:12:28	135211877528866	HEJEGKSEZMAcnc7F4KIGhKAKQX0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	423,34
Data Hora Impressão: 02/09/2024 10:44:32		

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de melhorção PA 78.205/17
1º tempo Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferraira
Diretora-Presidente

RIO DE JANEIRO COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RIO DE JANEIRO PRESIDENTE ULTRA, S/N KM 116 - AVENIDA OCIDENTE 39 - ET' GENITIM - MULLO CEP: 12443-004 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 0800-41414

DANFE DOCUMENTO ATENCIONAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000121682 IL 1 / 1 SERIE: 001



NUMERO DO DANFE 3524 0827 6105 2542 2159 5560 1030 1316 4215 8718 7547

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sincuf Atribuição de NF-e

NUMERO DE AUTENTICACAO 137241852952111 24/08/2024 10:36:38

Valor total da Nota Fiscal: R\$ 512,50

DESTINAÇÃO: RESUMIDA - VALOR DE FATOR: 1,00 - DATA DE EMISSÃO: 24/08/2024

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINE E MASCULINO - ENDEREÇO: RUA DR. BEZERRA DE MENDES, 2500 - CIDADE: SÃO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP

Table with 11 columns: NOME DO PRODUTO, UNIDADE, VALOR UNITARIO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL, etc.

Table with 5 columns: VALOR DO IMPORTE, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR DO PIS/COFINS, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

Table with 5 columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR DO PIS/COFINS, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS - MODALIDADE: 0 - RIMFEMENTE

Table with 5 columns: NOME DO PRODUTO, UNIDADE, VALOR UNITARIO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL

Main table with 11 columns: CODIGO DE BARRAS, DESCRICAO DO PRODUTO, UNIDADE, VALOR UNITARIO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL, etc.

BANCO ABOCHAVAN - ENDEREÇO: AVENIDA ... - CEP: ...

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de distribuição: PA 78 206/17

Diretoria Presidente

Dados da NFe

Chave de Acesso

36-2408-23.640-635/0001-59-55-001-010.121.652 153.715.754-7

Numero NFe

121682

Série

Tipo de Operação

Entrada

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

24/08/2024 00:00:00-03:00

Emitente

Razão Social do emissor

UO DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do Emissor

23.640.635/0001-59

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

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

CNPJ do Destinatário

09.123.386/0011-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

24/08/2024 10:28:28

Numero do Protocolo

135241853957411

Digesto Valor da NFe

SEhOmV9vjsVKFqj05xMBXXkT0=

Alíquota de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NFe-s

512,50

Data hora Impressão: 24/08/2024 10:45:50

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.

Termino de celebração PA 78.205/17

Centro Uti de Icoia

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: R. P. DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640675000150
 Endereço: RUA DA LUIZA KM 13A, SN - RUIZINHO DE MELLO - 13247-004 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Pagador: R. P. DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640675000150
 Valor do Documento: R\$ 512,50
 Valor do Documento: R\$ 512,50
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ da Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avulsa:

Autenticação Mecânica

CNPJ:



033-7

03399.76227 60000.000004 79802.601018 5 96250000061250

Local de Pagamento: Agência profissionalmente no Grupo Santander - CC
 Beneficiário: R. P. DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640675000150
 Endereço: RUA DA LUIZA KM 13A, SN - RUIZINHO DE MELLO - 13247-004 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Data do Documento: 24/08/2014
 Número do Documento: 121682
 Espécie Documento: DM
 Aberto: S
 Data do Processamento: 24/08/2014
 Valor: R\$ 512,50
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento: 31/08/2014
 Agência Titular Beneficiário: 4-00 3 7 602600

Nosso Número: 0000030798026

(*) Valor do Documento: R\$ 512,50

1) Descrição

1) Aceitamento

1) Marca

1) Outros Autênticos

1) Valor Cobrado

Artigo 1 da Lei Federal nº 7.036 de 1985
 Artigo 2 da Lei Federal nº 7.036 de 1985

Pagador: R. P. DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640675000150
 Endereço: RUA DA LUIZA KM 13A, SN - RUIZINHO DE MELLO - 13247-004 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Sacador/Avulsa:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

Dulcinea S. Faria
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3372R13470087371
28/08/2024 13:55:44

330874024 LANCOS DO BRASIL - 10469162
25/10/2013 0004

CONVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DE CHEQUES

UNIVERSIDADE UNISUL S.A. UNISUL
BANQUEIRA: 2510-4 COVENIA: 55.117-1

BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A.

CASSA DE PAGAMENTO: 1903250119139270001051250
BANQUEIRO

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

CASSA DE PAGAMENTO: 1903250119139270001051250

BENEFICIÁRIO: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

CASSA DE PAGAMENTO: 1903250119139270001051250

BANQUEIRO

CASSA DE PAGAMENTO: 1903250119139270001051250

BANQUEIRO

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

NOME DO SAQUE: UNISUL S.A.

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO UNISUL ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AGRORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Iluso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário: **AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA** Matrícula: **[REDACTED]** Cargo: **[REDACTED]**

PERÍODOS

De: **17/07/2023 A 16/07/2024** De: **02/06/2024 A 16/09/2024 - 15 Dias** De: **[REDACTED]**

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas	0	Média Mensal	0,00
Ratão Base	2.076,07	Outros Vencimentos	0,00
Média Mensal	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	2.076,07

PROVENTOS

Fórmula	1.038,03
1/3 das Férias	346,31
Abono de Férias	0,00
1/3 do Abono de Férias	0,00
Adicional do Dobro das Férias	0,00
1/3 do Dobro das Férias	0,00
Salário Família	0,00
1ª Parcela 1/3 Salário	0,00

DESCONTOS


Desconto de Previdência	103,80
Contribuição do Imposto de Renda	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.384,04 **TOTAL DOS DESCONTOS: 103,80**

TOTAL LÍQUIDO: 1.280,24

Para receber comprovamos que, de acordo com a Lei, satisficemos todas as condições relativas ao período de aviso prévio, a sua duração e a proporcionalidade de R\$ 1.280,24 (um mil e oitocentas e oitenta reais e vinte e quatro centavos) e ser pago imediatamente.

Data: 02/06/2024


Carimbo: 
AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA
 GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MASC/FEM


RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de uma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA - MASC/FEM, estabelecida e situada na ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e importância de R\$ 1.280,24 (um mil e oitocentas e oitenta reais e vinte e quatro centavos) que me é pago imediatamente, por motivo das minhas férias regulares, sob condições e sob valia paga de acordo com a legislação acima. Isso conforme previsto nos artigos 129, 130 e 131 da CLT. Para ciência e conformidade firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/06/2024
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA

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


Dulceia B. Paulino-Ferreira
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de Agosto de 2024


Sra. AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
C.T.P.S.: [REDACTED]

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


Período Acumulativo.....	17/07/2023 - 16/07/2024
Período de Gozo.....	02/09/2024 - 16/09/2024
Retorno ao trabalho.....	17/09/2024

A remuneração correspondente às férias, a se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/08/2024.
Favor apresentar o seu Cartão 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


AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de identificação: PA 78,205/17
Centro de Indústria


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
C.P.S.: [REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado:

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Nome do Empregador:

Emissão:

PERÍODOS

Data de Expedição:

10/07/2024 A 09/07/2024

Data das Férias:

19/08/2024 A 17/09/2024 = 30 Dias

Data da Última Remuneração:

Data de Aviso:

BASE PARA CÁLCULO

Férias não justificadas:	0	Média Valorosa:	0,00
Salário Base:	1.861,59	Outras Vantagens:	282,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	2.143,99

PROVENTOS

DEBCONTOS

Férias:	2.143,99	Desconto da Previdência:	241,85
13 das Férias:	714,66	Desconto do Imposto de Renda:	26,82
Abono de Férias:	0,00		
13 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
13 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Familiar	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.858,65	TOTAL DOS DEBCONTOS:	268,67
			2.589,98

TOTAL LÍQUIDO:

Pelo presente comunico-vos que, de acordo com a Lei, encaminho concessões férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.589,98 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 10/07/2024

Assinatura:

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo do fme GRUPO DE ASSIST. DE QUÍM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2000 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e importância de R\$ 2.589,98 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, em conformidade com a legislação e que vou gozar de acordo com a legislação e vou gozar de acordo com a legislação e vou gozar de acordo com a legislação.

Data: 16/08/2024

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termino de contratação. PA 78.206/17
De 19/08/2024

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 19 de Junho de 2024

Sra.: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
C.T.P.S. [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 10/07/2023 - 09/07/2024
Período de Gozo.....: 16/08/2024 - 17/09/2024
Retorno ao trabalho.....: 18/09/2024

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 16/08/2024.

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


GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

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



VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

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

Terço de colaboração: PA 78 295/17
Cadastrado em [REDACTED]


Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[REDACTED]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3981609497372521
16/08/2024 08:52:39

CEBS - FUNDAÇÃO DE INFORMACOES ECONOMICAS DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 08:52:37
94300000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DE BARRIO A DESPESAS UNIC
CPF: 01.120.302/0001-70

FAVORECIDO: VENTURA DA SILVA REIS COSTA

CPF: 092.942.157-10

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

CODIGO: 45.210-5

DATA DO PAGAMENTO: 16/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.565,99

TIPO DE TERCOS - LICENCA PRHI

AUTENTICACAO SIGMA: 6.82e.105.180.192.561

Transação efetuada com sucesso por JB574177 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de celebração PA 78.205/17
Grupo Dia da Idosa

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

157383013111371421
30/05/2024 13:17:38

Debitado

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

Creditado


Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-0
Valor	2.589,58
Data	Neste dia

Transação efetuada com sucesso por 39574477 DULCINEA DE FARIAS FERREIRA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A D Q N A FEMIN
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de contratação - PA 78.205/17
Canc. em 10/05/20

Dulcinea B. Perolino Ferrera
Diretora Presidente

Identificação do Emitente T Matela Comercio de Vidros Av. Capeta, 490 Estado: SP RUA JOSE DOS CAMPOS, 57 CEP: 12225-100 Telefone: (12) 3036664		BAFEE DOCUMENTO APLICAR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4170 SÉRIE 1 FCM NA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3521 093: 5990 7900 0129 5500 1090 7011 7000 0903 0127 Consulta de autenticidade de portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE LSE 1352419050588851 29/08/2024 14:12:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 05122386/0114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (TRIBUTADO)	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 05122386/0114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 15.905.074/0001-01

DESTINATÁRIO / RECEPTOR		EMPREGO	DATA DE EMISSÃO
NOME/RÁZÃO SOCIAL Grupo de Apoio Social e Day Química Nova Aurora Feme e Masc L		05.122.386/0001-01	29/08/2024
FUNÇÃO	DIRETOR/GERENTE	COMPLEMENTO	CNPJ
FILIO Di Buzza de Moraes 2500	José Torres de Araújo		15225-100
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO JOSE DOS CAMPOS	SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	15225-100

NATUREZA DA OPERAÇÃO				CÁLCULO DO IMPRÓBITO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		90,00	90,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	INCENTIVO	OUTRAS DESP. ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				UF	QUANTID.
RÁZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		
	3				
EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				0,000	0,000

QUANTO DO PRODUTO / SERVIÇO														
QUANT	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LN	OTD	V UNID	V TOTAL	BC ICMS	VACMS	V IPI	ALIQ. CANS	ALIQ. IPI
12		vidro 12oz - 5oz	4111203	0400	5103	10	AMT	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

Informações Complementares

operação optante do simples nacional - valor aproximado dos impostos federais, estaduais e municipais - R\$ 275,75 - Vidro Para 12oz para o Grupo de Apoio Social e Day Química Nova Aurora Feme e Masc (Av. do Povo) - Fone: (12) 3036664

12/08/2024

GRUPO DE APOIO SOCIAL QUÍMICA NOVA AURORA FEME E MASC.
 Tempo de colaboração: PA 78 205/17
 Centro Dia de longo


 Dulcinea B. Reufo Ferreira
 Diretora-Presidente

Dados da NF-e

CPF do Consumidor

15.2408.20.998.074-0001-39-99-001-005.003.178-120.003.0117-7

Número NF-e

178

Série

1

Tipo de Operação

I-Ex-De

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

29/08/2024 14:11:35-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

7 Mateus Comercio de Vidros

CNPJ do Emitente

31.995.074/0001-39

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

Grupo de Assistência a Dep Químicos Nova Aurora Fem e Masc L

CNPJ do Destinatário

09.129.386/0004-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

29/08/2024 14:17:42

Número do Protocolo

135241305653861

Digesto Value da NF-e

ie2p00mF1qE4yofF2jaRgy7XHE=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

10,00

Valor Total da NF-e

990,00

Data/Hora Impressão: 22/09/2024 10:41:04

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA.78.206/17
Certo De em Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Protocolo 51.201/2024



Situação em 28/06/2024 15:43: Finalizado | Código nº 541.117.241.722.203.785

Centro Dia Do Idoso
(via WEB)

Para:

SEAD-DAPRH-DRAG

SEAD-DAPRH-DEAS - Divisão de Proteção e Apoio Geriátrico

Em 20/06/2024 às 13:43

Solicita

Para : SUAS/ SEDIS- Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

A/C Kátia de Oliveira

Gerente - SUAS

Prezada,

Bom tarde! Para conhecimento segue anexo Ofício13,24 Informando a quebra do vidro blindex da porta de entrada do CDI. Assim que tivermos os orçamentos enviaremos solicitação de autorização à SEDIS para a realização da manutenção do vidro. Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos. Se mais.

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertona271"

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

OF_19_24_Aviso_sobre_quebra_de_blinde_x_da_entrada_do_CDIdocx (232,95 KB)

5 downloads

A revisar

Transparência — Quem já visualizou

Paula Fernanda Rocha Borges - Escriturária	SEDIS x SEDIS-DTASUAS x SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/06/2024 às 16:05
Natalia Graziele Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS x SEDIS-DPSF	22/06/2024 às 14:45
Vitor Augusto Timoteu Garcia - Supervisor do Sistema Único de Assistência Social	SEDIS x SEDIS-DTASUAS x SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/06/2024 às 10:29
Kátia de Oliveira - Assistentes Social	SEDIS x SEDIS-DTASUAS x SEDIS-DTASUAS-ATSUAS	22/06/2024 às 10:12

Silvana da Medeiros Ferra Pez - Supervisão de Divisão de Proteção Social Especial

SEDIS - SEDIS-OPSE

20/08/2024 às 09:05

Centro Dia Do Idoso

21/08/2024 às 08:02

Juliana Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão

SEDIS * SEDIS-OPSE

20/08/2024 às 14:28

Danielly Jacob Carlos Torres - Assistente Social/Gestora de Área

SEDIS * SEDIS-DTASUAS * SEDIS-DTASUAS-ATSUAS

20/08/2024 às 14:19

Luis Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social

SEDIS

20/08/2024 às 14:17

Consulta externa por código

20/08/2024 às 14:05

Adriana Arazi da Abreu - Supervisor de Divisão

SEAD * SEAD-DAPRH * SEAD-DAPRH-DPAC

20/08/2024 às 13:48

Despacho 1-

51.201/2024

20/08/2024 às 13:50

Encaminhado

SEAD * SEAD-DAPRH * SEAD-DAPRH-DPAC
Adriana Arazi da Abreu - Supervisor de Divisão

SEDIS

Despacho 2-

51.201/2024

20/08/2024 às 14:28

Encaminhado

SEDIS
Luis Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social

SEDIS * SEDIS-DTASUAS * SEDIS-DTASUAS-ATSUAS

Segue para análise pelo setor competente.

Aos cuidados de ATSUAS e DPSE.

Atenciosamente,

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

Termo de colaboração PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso

Dulceia Elizabete Ferreira
Diretora-Presidente

Conto estaríamos aguardando os documentos para demais providências.

Despacho 3-

51.201/2024

20/08/2024 às 14:54

Resposta

SEDS - SEDIS

DTASUAS

SEDS

DTASUAS

ATSUAS

Danielly Jacob

Caribe Torres

Assistente

Socio/Gestora de

Área

Envolvidos

Olá,

Este documento foi assinado digitalmente.

Este documento foi assinado digitalmente.

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


Darcinea B. Paulino e outra
Diretora-Presidente

20/08/2024 às 14:55

SEDS, SEDIS, DTASUAS e SEDIS-DTASUAS-ATSUAS: Danielly Jacob

Assistente (Assistente) (Doc) Caribe Torres (Assistente) DANIELLY JACOB CARIBE TORRES CPF: 102.200.200-44 conforme Art. 12, § 2º da Lei 10.240/2001

Verificar Criptografia

Despacho 4-

51.201/2024

22/08/2024 às 09:54

Resposta

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

Prezados,

Bom dia! Envio anexo o Ofício 13/2024 solicitando autorização para realização de troca/manutenção do vidro blindado da porta de entrada do CDI e de três orçamentos. Fico a disposição para quaisquer dúvidas e aguardo autorização para continuidade do processo de compra. Sem mais.

Atenciosamente

Viviane M. Tinou de Melo

Coordenadora Centro Dia do Idoso "Padre Hagn Bertonazzi"

Text

Of. 13 24_Autorizacao_para_manutencao_do_blindeado.pdf (131,00 KB)	4	downloads
A revisar		
ORÇAMENTO_EVA_VIDRO.docx (52,36 KB)	2	downloads
A revisar		
VIDREIRO.pdf (441,40 KB)	2	downloads
A revisar		
VIDREIRO_THIAGO.pdf (416,62 KB)	2	downloads
A revisar		

Despacho 5-

51.201/2024

Prezados,

22/08/2024 às 14:48

Responsável

SEDES SEDIS
DPSE

Natália Brazileira
Moraes da Silva
Diretora de Proteção
Social Especial

Enviado por

Considerando o Ofício 18.24 protocolo nº51.231/2024 (quebra de uma folha de vidro bitox da entrada do equipamento do Centro Dia do Idoso), esta Diretoria de Proteção Social Especial autoriza a troca/manutenção do mesmo, e a utilização do recurso do Centro de Custos – Contratação de Terceiros - Manutenção e Pequenos Reparos, posto a importância da boca do vidro com urgência, visto garantir a segurança aos usuários e ao equipamento.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

22/08/2024 às 14:50

SEDES SEDIS DPSE

Enviado por

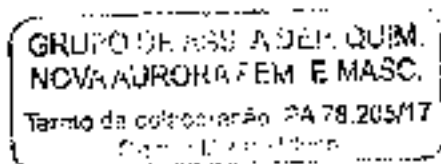
NATÁLIA BRAZILEIRA MORAES DA SILVA CPF: 223.909.007-00 portador(a) do CPF nº 2.190.200

Validar | Co-assinar

Situação atual: Finalizado

1Doc - Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas - www.1doc.org.br

[« Voltar - Central de Atendimento](#)




Dulceia B. Paulino Ferrero
Diretora Presidente

Prevenção Total - Cava, Fígado, Peito, E. Int.
 Avenida Maranhão, 12, A 11-11, CIM - Jd. Jussara
 Miritibaçu - CEP 12.790-000 - Jundiaí - SP
 TEL: (13) 2607-6600

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.034.094 E. 1 / 1
 SÉRIE 001



Operação de mercadorias em regime de saída de SEF - Nota de Saída - Nota de Saída - Nota de Saída
 312419 6320290 30-08-2024 12:26:16
 18.596,37x0,001-76

DESTINATÁRIO REMETENTE
 CRI DO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NO
 EST DE BEZERRA DE MENESSES, ENCL 11111111
 SAC JOSE DOS CAMPOS
 09.125.506-1111-11
 10/08/2024
 ID TORRAC 116 0040 12229-589
 31-08-2024

VALOR TOTAL	390,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR TOTAL	390,00
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL	0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 PREVENÇÃO TOTAL FPM 4 - PROPOSTA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	TOTAL
100	SAP MOCC MARRON BRANCO 30 CA 3350 850 - BRACOL	300	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
100	SAP MOCC MARRON BRANCO 30 CA 3350 850 - BRACOL	300	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
100	SAP MOCC MARRON BRANCO 30 CA 3350 850 - BRACOL	300	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
100	SAP MOCC MARRON BRANCO 30 CA 3350 850 - BRACOL	300	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

GRUPO DE AQUIFERO
 NOVA AURORA MARCA S.A.S
 IARMA DE COLÔNIA, Av. ...

Dulcinea B. ...
 Diretora-Presidente

CONDICÃO DE PAGAMENTO
 (1) CANCELAMENTO - MONTE FANTASIA COMUNIDADE NOVA IREJIANÇA - VINDO DO JOSIANE CARNEIRO SAUTOS (C) Nº Pedido(s): 015655. (3) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA.

Dados da NF-e

Número de Acesso

35-2400-18 695 378/0001-76-04-001-000.034.094-44.106.830-2

Número NF-e

34099

Série

1

Tipo de Operação

1 saída

Tipo de Emissão

Normal

Data de Emissão

30/08/2024 00:00:00-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

Prevenção Total - Cern, Equip. Prof. Ltda

CNPJ do Emitente

10.546.378/0001-76

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NO

CNPJ do Destinatário

09.123.366/0001-01

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

30/08/2024 12:15:16

Número do Protocolo

135241016528253

Digest Value da NF-e

Dk65sp7Br4GwZlRQKvYU6inEcoF

Base de cálculo do ICMS

390,00

Valor do ICMS

70,20

Valor total da NF-e

390,00

Data/Hora Impressão: 30/08/2024 15:24:42

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

GRUPO MASSA A DOP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de Colaboração: PA 78.205/K7
Cerno Ltda IndústriaDulcinea e Fausto Ferreira
Diretora-Presidente

80088 RESPOSTA DE INTERROGATORIOS FISCAL DO IRRFIS
30/08/2004 - MULTA/ENDIMFISIO - 10 08.45
351450013 0001

Empreend. Mix

CLIENTE GRUPO A D O X A ENYX
NOME: 2015-7 FONIA: 33.107 1

SCRY A TRANSFERO

ID: E00000000002408300154000000000000
CNPJ DO PARCELAR: 07.001.388/0001-01
VALOR: R\$190,00
PREÇO: R\$21,00
DATA: 30/08/2004 10 08.45

RUA: 2298 - Empreend. Domini
CNPJ: 18.981.848/0001-76
CNPJ DO PARCELAR: 07.001.388/0001-01
NOME DO PARCELAR: GRUPO A D O X A ENYX
CNPJ DO PARCELAR: 07.001.388/0001-01
CNPJ DO PARCELAR: 07.001.388/0001-01
CNPJ DO PARCELAR: 07.001.388/0001-01

Esta declaração pode ser cancelada ou até 0,99%
por valor fixo de R\$10,00. O valor definitivo
podem ser consultado no FISCAL.

Qualificação emitida em: 30/08/2004 - 10:08:45

DOCUMENTO: 000000
AUTENTICACAO FISCAL: 07.001.388.484.E00 BID

Central de Atendimento ao
Consumidor
Serviços, informações e serviços transacionais.

RUA: 2298
CNPJ: 18.981.848/0001-76
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços

RUA: 2298
CNPJ: 18.981.848/0001-76
Reclamações e informações aos canais
de atendimento: SAC e Serviço Manuseio de
Atendimento.

Atendimento a deficiências auditivas ou falta
de acesso físico
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços e outros produtos e serviços de Qualidade.

GRUPO A D O X A ENYX, QUIM.
NOME: 2015-7 FONIA: 33.107 1
Termo de colaboração PA 78.255/17


Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente