

RECIBO

PARCELA 04/17

3º Adiantamento

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 de Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso"**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 06 de setembro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

RG: [REDACTED]

GPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:
Tel: (11) 3241-1111
Atendimento: 24h

Plantão 24h:
Atendimento: 24h
Tel: (11) 3241-1111
Atendimento: 24h

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

Endereço:
Rua Rui Barbosa, 100 - Jd. Anália
13200-000 - Taubaté/SP

MUNICÍPIO DE NOVAES PRANA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2016 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76.205/17

set/24


Data	Espécie do doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pagamento	Doc. de Compensação	CONTA CORRENTE		Desp. Mto. mg/mo
						Crédito	Débito	
03/01/24	NF-e 6.045	Freiborn - Luz Cornea	Cas. de Cozinha	Transferência	1.774	R\$	430,00	
03/03/24	NF-e 6.044	Emano da Silva	MEI - Cozinha	Transferência	50.361	R\$	900,00	
03/09/24	NF-e 6.043	Vitor Hugo Azeiteiro Silva	MEI - Prof. Ed. Física e Dança SAUV	Transferência	50.102	R\$	1.385,00	
03/09/24	NF-e 6.045	Aline Cristina Moura Cunha	A Inveniente	Pix	60.330	R\$	480,00	
03/09/24	NF-e 6.044	Comercio Zangara Imp. E Exo. Ltda	Alimentação	Boleto	25.704	R\$	1.528,84	
03/09/24	NF-e 6.046	Empresa Max Assessoramento Empresarial LTDA	Serviços Contábeis	Transferência	93.908	R\$	1.350,00	
04/03/24	NF-e 6.043	Loja8 Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Higiene	Transferência	51.365	R\$	319,60	
04/03/24	NF-e 6.044	Haitbird Perceim do Nascimento	MEI - Prof. Coral	Transferência	17.607	R\$	650,00	
04/09/24	NF-e 200.551	Sales Distribuidora Ltda	Produto de limpeza	Boleto	50.461	R\$	1.613,28	
04/09/24	NF-e 6.047	Ficamp Com. Varejo e Neg. em Geral Ltda	Alimentação	Transferência	93.422	R\$	123,87	
04/09/24	NF-e 334.832	Sucesso Mercador. S. Lucas Taisaia Ltda	Alimentação	Boleto	90.433	R\$	1.340,70	
04/09/24	NF-e 171.928	H D De Souza Costa Distrib. Ltda	Alimentação	Boleto	50.474	R\$	362,87	
08/08/24	NI e 1035	Alexsandra Ap Ribeiro dos Santos S Me	Manutenção Predial	Pix	50.901	R\$	3.070,70	
08/09/24	NF-e 8	Onix Mármores e Granitos	Manutenção Predial	Pix	30.662	R\$	92,40	
10/05/24		Racura Prefeitura Municipal de Taubaté	Reposiç. 4º parâmetro - 17º adjuumento	Transferência	46.741	R\$	50.694,89	
11/05/24	F.G.T.S	Caixa Lotarmica Federal	F.G.T.S - Rafaela Tazari	Pix	91.001	R\$	2.464,32	
12/05/24	Rescisão	Rafaela Rodrigues Tazari	Termo de Rescisão de Contrato	Transferência	42.046	R\$	2.709,75	
13/05/24	Franq.	Carina Gabriel Moreira	Franq.	Transferência	17.807	R\$	2.044,92	
13/05/24	NF-e 3305688	Pluete Benefício Brasil S A	vale Alimontação	Boleto	91.731	R\$	4.622,00	
17/03/24	NF-e 3	Onix Mármores e Granitos	Manutenção Predial	Pix	51.732	R\$	59,40	
18/05/24	Rescisão	Milza Rodrigues Lopes	Termo de Rescisão de Contrato	Transferência	-6.862	R\$	1.555,40	
18/08/24	F.G.T.S	Caixa Econômica Federal	F.G.T.S - Luiz Rodrigues	Pix	97.867	R\$	78,86	
23/09/24	Dist.	Caixa Econômica Federal	F.G.T.S 08/2024	Transferência	3.117	R\$	2.883,07	

24/05/24	Diãr1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 3.117	R\$ 383,44
24/05/24	Diãr1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.117	374,91
24/05/24	Diãr1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.117	3.306,26
23/05/24	MF-e-342	Exercício de Função - M2	32.301	10,46
23/08/24		Fórmula	33.337	9.095,05
24/08/24	Remun. 30/2900	ADC Transporte Coeficiente Valor Parcela 10%	32.403	963,82
24/08/24	MF-e-342	Acesso de Acesso aos Serviços S-Me	92.402	528,00
25/05/24	MF-e-656	Plano Contábil Lota Me	92.501	888,00
25/05/24	MF-e-7.202	Recup. Com. Veic. e Neg. em Geral M6	52.502	2.28,17
26/05/24	Holinte	Auxílio Alugado Feriada Realisã	15.202	945,29
25/05/24	Holinte	Benefício Adicido Mariana	19.202	1.667,33
25/05/24	Holinte	Cartão Cidadã Mariana	15.702	461,00
25/05/24	Holinte	Daniela Lemos de Souza	10.202	1.972,00
25/05/24	Holinte	Felipe Alves da Silva	6.202	2.769,00
25/05/24	Holinte	Luis Antonio de Souza	15.202	1.972,00
26/05/24	Holinte	Maria Rodrigues	16.202	650,05
26/05/24	Holinte	Mauro Maria Rodrigues Filho	16.202	1.972,00
26/05/24	Holinte	Valde Maria Rodrigues Jobo	16.202	1.880,31
26/05/24	Holinte	Silvia Amora da Silva	16.202	650,05
26/05/24	Holinte	Sueli Lopes	16.202	1.972,00
26/05/24	Holinte	Yaneira da Silva Rosa Ceol	16.202	868,00
26/05/24	Holinte	Ziviana Moreira Tinguê de Melo	16.202	4.092,00
26/05/24	MF-e-123.354	H B De Souza Costa Dainiactina M6	92.401	673,50
27/06/24	MF-e-53	Receito da Moradia Luta	92.301	19.655,00
28/05/24	MF-e-36	Rozane Cristina Santos Oliveira	93.001	333,00
30/05/24	MF-e-37.771	Comercial Negociação Ltda	93.002	490,00
30/08/24	MF-e-73.52	Trabalho Médico e Suprimento do Trabalho Ltda	93.003	133,50
			R\$ 90.894,63	R\$ 97.870,00

Saldo Inicial C/C Aplicação	R\$	92.355,36
(1) Melhorias	R\$	90.640,82
(4) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	938,02
(5) Provisões	R\$	
(6) Despesas	R\$	89.218,15
(7) Tercia	R\$	
(8) Saldo Contá Corrente	R\$	
(9) Saldo Inicial C/C Aplicação	R\$	97.870,00

Sulimar S. Aquino Ferraz
Diretora Presidente

Cacilina B. Alves Paulin Ferrera
Fiscal Financeira/Diretor
183.187.158-42


Viviani Almeida Melo
Psicóloga Social
Carreira: 20013

Tribunã, 30 de Setembro de 2024.



Consultas - Extrato da conta corrente

6354611527101/021
07/10/2024 15:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 253-6
 Conta corrente 3311-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Fl. e Data do Documento	DT. movimento	Ag. Agência	Cont. Conta	Descrição	Documento	Valor-Br.	Saldo
30/09/2024	0000	0000	0000	0000 Sald. Anterior			0,00 C
30/09/2024	2513	88015	470	Transferência enviada	550.453.000.001.204	437,66 D	
				US09 03:18 ROSSON LUIZ COELHO ME			
03/09/2024	0000	13105	393	TED Trans. Eletr. Disponív	90.301	500,00 D	
				237 0135 1220372825 ELIANE DA SILVA			
03/09/2024	0000	13105	393	TED Trans. Eletr. Disponív	90.302	1.385,00 D	
				287 3810 0322403140 WALDIRFNE APARECI			
03/09/2024	0000	13105	144	Fix - Enviado	90.303	460,00 D	
				0309 03:10 Aline Cristina Moura Louka			
03/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	90.304	1.528,84 D	
				CONIL ZARACÓZA BAP E EXP LTDA			
03/09/2024	0000	13105	393	TED Trans. Eletr. Disponív	90.305	1.050,00 D	
				200 0001 039474685000108 EMPRESAMAX AS			
03/09/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	6.753,84 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
04/09/2024	2513	88015	470	Transferência enviada	550.305.000.051.085	319,60 D	
				0409 11:07 LUIZAS TEDDY ARTIGOS PARA			
04/09/2024	2513	88015	470	Transferência enviada	550.518.000.012.807	350,00 D	
				0409 11:06 FLAUBERT DRANGATTI JO NA			
04/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	90.401	1.610,28 D	
				SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
04/09/2024	0000	13105	393	TED Trans. Eletr. Disponív	90.402	179,49 D	
				041 7195 021032010001017 SUPER COME			
04/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	90.403	1.940,70 D	
				SUPERMERCADO SHWATA LAUBATE L			
04/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	90.404	352,87 D	
				H & DE SODRAGOSTA DISTRIBUIDO			
04/09/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	5.053,12 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
08/09/2024	0000	13105	144	Fix - Enviado	90.501	1.010,70 D	
				0809 13:55 ALESSANDRA APARECIDA RIBE			
08/09/2024	0000	13105	144	Fix - Enviado	90.502	92,00 D	
				0809 13:45 CRIS MARMORES E GRANITOS			
08/09/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.411,30 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
10/09/2024	0076	89035	870	Transferência recebida	550.076.000.088.741	90.884,85 C	
				1009 15:27 LAUBATE-REC PROGRAMAS			
10/09/2024	0000	13105	144	Fix - Enviado	91.001	2.898,52 D	87.796,31 C
				1009 10:46 SAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024	0000	13049	345	BB RF Ref Di Plus Agil	1.200.032	57.706,21 D	0,00 C
12/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.846	6.703,75 D	
12/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.847	2.044,02 D	
12/09/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	8.748,87 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	91.731	4.520,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASH SA			
17/09/2024	0000	13105	144	Fix - Enviado	91.732	50,40 D	
				1709 09:30 CRIS MARMORES E GRANITOS			
17/09/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.579,40 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
19/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.892	1.258,02 D	

18/09/2024	0300	13105 144 Pix - Enviado	91.801	70,85 D	
		1499 1531 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	222,98 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/09/2024	2513	99016 470 Transferência enviada	636.950.000.000.117	2.301,37 D	
		2009 12-11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
21/09/2024	2513	99016 470 Transferência enviada	558.958.000.000.117	360,44 D	
		2009 10-18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2024	2513	99016 470 Transferência enviada	558.958.000.000.117	374,91 D	
		2009 10 23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2024	2513	99016 470 Transferência enviada	558.958.000.000.117	3.044,28 D	
		2009 10-28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
25/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.863,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/09/2024	2513	99016 475 Aplicação Poupança	834.513,50.033.317	9.636,68 D	
		2309 12-13 GRUPO ADQ NA FENAF			
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	59,45 D	
		2309 1 01 ELAVIO VILARTA - ME			
23/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.095,51 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	92.451	963,64 C	
		ABC TRANSPORTES			
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	92.400	629,00 D	
		756 5032 028493413900174 ALESSANDRA AP			
24/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.491,64 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	92.500	598,20 D	
		333 4425 003253440000103 FLORES CONF			
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	92.507	276,77 D	
		311 7125 021022926000157 CLOSUPER COME			
25/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	264,77 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/09/2024	0000	13104 259 Folha de Pagamento	16.202	23.280,00 D	
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	92.693	571,90 D	
		A HIDE SOUZA CIA LTDA EPP			
26/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.851,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	92.701	10.850,60 D	
		293 0001 07400200077 RENATO DE MORAES			
27/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.650,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	93.000	300,00 D	
		338 0001 017707278000164 17.707.278-RE			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	93.000	490,00 D	
		COMERCIAL NOGARETTO LTOA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	93.003	133,60 D	
		TRABALHEM E SÓ LTDA			
30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	923,50 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024	0000	00000 999 S AL D C			0,00 C

DECLARAÇÃO

Transação enviada com sucesso por: JB574477 DA CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 779 0722

Ovidio BB 0800 779 5678

Para deficientes auditivos (0800) 7211 0388



Extratos - Poupança

0338021110046581
02/10/2024 11:15:39

51 - POUPANÇA-DURO DIÁRIA

Saldo: 285.182,59 C

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 03117-1

Período 01/08/2024 a 30/09/2024

Varição POUPANÇA-DURO DIÁRIA (51)

Qualidade GRUPO A D Q N A FEMIN

DI. Lançamento	DI. Base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documentos	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					274.300,02 C
02/09/2024	03/08/2024	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			55,42 C	
07/09/2024	08/08/2024	8/8	737 Juros	2513-5			415,05 C	
08/09/2024	09/08/2024	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,72 C	
09/09/2024	10/08/2024	10/8	737 Juros	2513-5			12,19 C	
09/09/2024	10/08/2024	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,71 C	
09/09/2024	10/08/2024	10/8	737 Juros	2513-5			27,68 C	
10/09/2024	11/08/2024	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
10/09/2024	11/08/2024	11/8	737 Juros	2513-5			1,81 C	
15/09/2024	20/08/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			01,57 C	
19/09/2024	20/08/2024	20/8	737 Juros	2513-5			408,91 C	
20/09/2024	21/08/2024	21/8	737 Juros	2513-5			39,27 C	
20/09/2024	23/08/2024	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,53 C	
25/09/2024	23/08/2024	23/8	737 Juros	2513-5			39,35 C	
23/09/2024	23/08/2024	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,48 C	
23/09/2024	24/08/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,51 C	
23/09/2024	24/08/2024	24/8	737 Juros	2513-5			122,92 C	
23/09/2024	23/08/2024	23/8	001 Transferência do Crédito	2513-5	30,117	23/09 12:13 GRUPO A D Q N A FEMIN	9.036,06 C	
27/09/2024	30/08/2024	30/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,95 C	
27/09/2024	30/08/2024	30/8	737 Juros	2513-5			65,22 C	
30/09/2024	01/09/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,37 C	
30/09/2024	01/09/2024	1/9	737 Juros	2513-5			751,87 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo Movimentado							0,00 D	
Saldo total							285.182,59 C	
Rendimentos			SELIC qual/menor que 8,5% A.A.: TR=170% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR=0,5% A.M					

Transação efetuada com sucesso por: 08574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 724 0122

Oficina BB 0800 729 3078

Para deficiências auditivas 0800 729 0080



G3350215077771/91
12/10/2024 *5 1* 33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF Ref DI Para Agil - CNPJ: 5.943.681/0001-74

Data	Descrição	Valor	Valor RF Resg. Coloca	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Atual
01/09/2024	SALDO ANTERIOR	95.655,58			14.026,456034		
03/09/2024	RESGATE	5.753,84			843,039813	6,825115844	83.782,416194
	Aplicação 11/07/2024	5.753,84			740,358345	6,827522385	12.442,068848
04/09/2024	RESGATE	5.054,42		1,40	492,70491		
	Aplicação 11/07/2024	5.054,42			247,928854		
	Aplicação 05/07/2024	1.640,50		1,40	206,480189	6,834732371	12.235,596677
08/09/2024	RESGATE	1.411,10			200,466169		
	Aplicação 09/08/2024	1.411,10			12.836,912152	6,832608527	25.072,526529
11/09/2024	APLICAÇÃO	87.798,31			1.278,694897	6,841874491	23.795,893602
12/09/2024	RESGATE	8.748,67			1.278,694897		
	Aplicação 09/08/2024	8.748,67			683,212044	6,849178122	23.110,621887
17/09/2024	RESGATE	4.679,40			683,212045		
	Aplicação 09/08/2024	4.679,40			154,826860	6,851672509	22,915,784727
18/09/2024	RESGATE	1.354,88			194,826860		
	Aplicação 09/08/2024	1.354,88			371,769623	6,856641000	21,944,036204
20/09/2024	RESGATE	5.863,00			891,758523		
	Aplicação 09/08/2024	5.863,00			1.236,053823	6,860660581	20,677,882144
23/09/2024	RESGATE	9.095,61			1.326,053823		
	Aplicação 09/08/2024	9.095,61			217,390815	6,861980446	20,403,581506
24/09/2024	RESGATE	1.491,84			217,390815		
	Aplicação 09/08/2024	1.491,84			126,983136	6,864672865	20,214,606430
25/09/2024	RESGATE	854,77			126,983136		
	Aplicação 20/08/2024	854,77			3.473,820851	6,866811397	16,800,987573
26/09/2024	RESGATE	23.851,90			3.473,820851		
	Aplicação 09/08/2024	23.851,90			2.423,912736	6,869560109	14,377,074845
27/09/2024	RESGATE	16.850,00			2.423,912736		
	Aplicação 09/08/2024	16.850,00			404,393471	6,871609331	14,212,681172
30/09/2024	RESGATE	923,50			134,382627		
	Aplicação 19/08/2024	923,50			4.242,681172		14,282,984172
30/09/2024	SALDO ATUAL	87.870,86					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.655,58
APLICAÇÕES (+)	87.798,31
RESGATES (-)	86.571,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,92
SALDO ATUAL =	87.870,86

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871803331

Rentabilidade

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

Trouxido eletronicamente com sucesso por JBS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Unidade 38 0600 729 5579

Para deficientes auditivos 0800 729 3008

Relatório de Fatura

Unidade: CENTRO DIA DO IDOSO

GRUPO DE ASSISTENCIA A IDOSOS - DESEMP. EUM CALMONVAUDRKA FELIPE R. F. MARQUELINO RUA: 133 BRACEROS Curitiba - Paraná - Brasil - CEP: 81250-250		Nome Empresa: CENTRO DIA DO IDOSO Endereço: CENTRO DIA DO IDOSO		Ins. Municipal: 10378-330 CNPJ: 075580724		Data: 10/05/2014 Valor por Unidade: R\$ 133,00	
Produto/Serviço:		Unidade:		Valor:		Taxa:	
CENTRO DIA DO IDOSO		CENTRO DIA DO IDOSO		10		R\$ 133,00	
TOTAL:		R\$		133,00		133,00	

NOME	GRUPO
MARLY ACQUA FERREIRA BATISTA	AUX. ADMINISTRATIVO
RENED TA. PARICION MARRASO	ALMOZARDA
ANILA GABRIEL ANDREINA	ASSISTENTE SOCIAL PLANO
WRIEL TEVES DE SOUZA	GUIADOR(A) DO IDOSO(S)
ETON ALVES DA SILVA	PSICÓLOGO
LAGARTIMO DE SOUZA	SERVICOS GERAB
LAIRGA RODRIGUES	EMPREGADA DE COZINHA
ELISA MARIA RIZOVICHES VARRA	COZINHEIRA
VICTOR MACHADO RODRIGUES JUNIOR	ALMOZARDA
VALDIR RODRIGUES LOPES	COZINHEIRO
SHIRLEY ANTONIO DA SILVA	PROF. ADMINISTRATIVO
RUBELY LUIZ	SERV. GERAIS
MARCELA DE SILVA REIS CORREIA	COORDENADOR(A) DO IDOSO(S)
MARLY MOREIRA TRINHA DE MELLO	COORDENADOR(A) DO IDOSO(S)

Dados da NFe

Chave de Acesso	
35-2408-68.287-2860001-81-As-001-000.006.048-153.954.932-8	
Número NF-e	Série
6046	:
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1 - Saída	1 - Normal
Data de Emissão	
02/09/2024 10:25:53-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROBSON LUIZ CORREA	08.297.288/0001-81	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	Digesto Valor da NF-e
02/09/2024 10:25:56	135241936063007	#7mF08G6ZELYyK8PM54YDvB2w0-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	433,00
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:12:46		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de colaboração PA 76 205/17
Centro Dia da Idosa


Cristina B. Pauline Ferraria
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

63310309062940361
03/08/2024 09:13:31

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	8553-1
Conta corrente	1204-1
Valor	480,00
Data	Avanço data

Transação efetuada com sucesso por: 48574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BB 0510 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS A DEP. GUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Terço de cooperação: Av. PA 78 205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 123.456.789-10

Chave de Acesso da NFS-e
353410222426242920001830000000001:24099797935275



A autenticação desta NFS-e para seu envio é feita pelo código QR. Não utilize a chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

Número da NFS-e 11	Competência de NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 12:14:14
Número da DPS 11	Série da DPS 986	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 12:14:14

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.524.292/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3432-0978
Nome / Nome Empresarial 42.524.292 ELIANE DA SILVA		E-mail SCBA31@GMAIL.COM	
Endereço EVELIA, 394, JARDIM GUJRIÂNCIA		Município Taubaté - SP	CEP 12071-600
Simplex Especial na Data de Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.123.388/0001-01	Inscrição Municipal 130416	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2510, JI TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-350

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Opção Irredutível	Faixa Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência de ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Incidência	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN NÃO	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Participação do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	DOFINS -	Participação do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionável R\$	Desconto Incondicionável 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

Federal	Estadual	Municipal
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33:0309052940351
03/09/2024 09:08:25

Debitado

Agência	2513-3
Conta corrente	05117-1 GRUPO A O O N A FEMIN

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	5037843
Conta Pagamento	0000
CPI	122.093.728-28
Nome favorecido	CLAYNE DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.301
Valor	800,00
Data transferência	03/09/2024
CPF - CPF/CNPJ de origem	
Autenticação SSB	634C974A52E53165

Transferência eletrônica com sucesso por: JB674477 DALCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA,
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0099

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

Termo de colaboração PA 75 205/17
 Centro Dia da Idosa


 Dalcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
3549904222013705000013800000000001324098850556558

Número da NFS-e
13
Comprovação de NFS-e
01/09/2024
Número da DFE
13
Código da DFE
900

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



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresa/ta
29.737.050/0001-38
Endereço
CID CARDOZO DE ANDRADE, 59, JARDIM MINAS GERAIS
Simples Nacional na Data de Competência
Opção - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal
E-mail
valdijw2005@gmail.com
Município
São José dos Campos - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(12) 9718-6181
CEP
12233-261

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, recreação, artes marciais e jogos...
Código de Tributação Municipal
Local de Prestação
Taubaté - SP
País de Prestação

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente às aulas de atividade física (Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança recreativa realizadas com o apoio do Centro Dia de Idosos de Taubaté no mês de Agosto de 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Operação Tributável	País Recebido da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tipo de tributação	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	São José dos Campos - SP	Nenhuma
Valor do Serviço R\$ 1.385,00	Descrto Incondicionável	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
% ISSQN	Alíquota Aplicada	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IM
		Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
		Não Retido	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço R\$ 1.385,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionável R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL Retidas R\$ 3,00	PIS/COFINS Retidas		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.385,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVAAGROPA FEM. E MASC.
Rua de cooperação, PA 78.265/17
Centro Dia de Idoso

Dulceia B. Paulina Ferrara
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33-0308052940351
03/08/2024 09:19:17

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 03117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Credito

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3816 AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (sem DV) 463422
Conta Pagamento 0003
CPF ██████████
Nome favorecido VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.302
Valor 1.388,00
Data transferência 03/08/2024
*C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIGEB 35C9CE2E7088CC73

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5878

Para reclamações acesse 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QIJM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Quinto Dia do Mês


Dulceza El Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE VIME CRISTINA NOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO DE ASS. NATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 58
Série 1

ALIMI CRISTINA NOURA CSUKA
Rua Voluntária Benedita Semp, 1095
Parque São Cristóvão - 12653-000
Taubaté - SP - Fone: (12) 99268-6224

DANFE
DOCUMENTO UNIFICADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
D - ENTRADA
3 - SINDA

CONTRABANDO FISCAL
3524093478806000132550010000000581315474673

CHAVE DE ACESSO: 3524093478806000132550010000000581315474673

CONTINUA DE ACESSO: 1980 no campo Nacional de NF-e
Atualize sempre em função da Atividade de Serviço de Interesse.

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

REGIÃO ESTADUAL: **688743728114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **34.788.060/0001-32**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135242094769821**

DESTINATÁRIO/EMITENTE: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN**

EMPRESA: **09.123.386/0001-01**

DATA DE EMISSÃO: **19/09/2024**

ENDEREÇO: **Estrada Doutor Bezerra de Meneses, 2500**

BARRIO/LOCAL: **Jardim Torro de Ouro**

CIDADE: **Sao Jose dos Campos**

UF: **SP**

CEP: **12229-380**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESTIT.	VALOR DO ICMS BI	V. IMPOSTAÇÃO	V. ICMS DE RETEN.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUBSIDIO	DIFERENÇA	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS DE CANCEL.	V. ADICION. DO TERC. TO	VALOR DA CANCEL.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PLACA: _____

UF: _____

ENDEREÇO: _____

CEP: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. IPI
200000000001	Manga Congelada	09002000	0102	5102	KG	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000002	MOÇA CONGELADA	09002000	0102	5102	KG	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000003	MANGA CONGELADA	09002000	0102	5102	KG	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000004	FEIJÃO CONGELADO	09002000	0102	5102	KG	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000005	MACARRÃO CONGELADO	09002000	0102	5102	KG	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	MARACUJÁ	09002000	0102	5102	KG	10,00	50,00	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 identificação: PA 18.0517
Cidade: São José do Rio Preto

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVA DO FISCAL: _____

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: _____

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2439-34 788.060/0001-32-95-001-030.000-958-131.647.467-3	
Número NF-e	Série
69	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1- Saída	7 - Normal
Data de emissão	
19/09/2024 14:22:13-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALINE CRISTINA MOURA OSUKA	34.789.060/0001-32	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/09/2024 14:22:15	2571206478821	8FGJ90V50gv3LactF4M1Z1p27g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	469,00

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

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

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


Dulceia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA NELSON FREITAS RAMOS, 055
DISTRITO INDUSTRIAL - 13412-760
COTRIDA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.194
Série 002
Fim/Iní

CHAVE DE ACESSO

3524 0905 8685 7404 1333 5600 2000 0321 9435 0002 2899

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.sites.tributario.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora

PARCELAMENTO DE AUTENTICAÇÃO em uso

135141934045013 - 02/09/2024 09:19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. ter. merc. sub. ori. com. cap. ib. / Venda merc.

REGIÃO ATUAL

REGIÃO ORIGINÁRIA DO ACESSO

528084791111

05.868.574/0013-33

TABOAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QUANT	UNID	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECEB ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ADIC ICMS	ADIC PI
	MOLHO QUERO JING SAGIJE TRAD - CMMS 19 pacote 100g San Tom - Industrial com A. Venda 2cm 07 Operação Tributável com Aliquota Básica Oportuna Trilimitar, com Aliquota Normal	21032010	060	5405	-N	16,0000	1,3600	26,40	6,00	4,60		1,60	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEIA. E MASC.
Tanto da colaboração. PA 78.205/17
Cada Dia da Inco

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-05.888.674/0013-33-86-002-000.032.194-154.032.309-9	
Número NF-e	Série
32194	2
Tipo da Operação	Tipo de Emissão
1 - Saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 08:18:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL ZARAGOZA BHP. E EXP. LTDA	05.888.674/0013-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO INF. ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E	08.423.385/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	digest Value da NF-e
02/09/2024 08:18:20	135241934045913	lmmj...CpmbS8sew81TOPWtgRY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
206,34	35,56	1.529,84
Data/hora Impressão: 16/09/2024 09:11:13		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78.705/17
Cidade, Dia, do mês


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
02/09/2024 08:47:41

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
185 / E

Código de Verificação
CNKZVCpgr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
06.474.888/0001-05
Nome/Razão Social:
EMPRESAMAX ACESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA Doutor João Batista Guimarães da Queiroz Júnior 2130 Jardim das Indústrias

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
404035
E-mail:
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.CO
M.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-600 (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2800 JO TORRÃO DE OURO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
naoinformado@geqa.com

UF: CEP: Telefone:
SP 12228-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

IMP. TRIBUTARIA - PRECATORIO COM 7% 2024/23

IMP. DEB. 02/20 e 03/20/2024

Descrição de Serviço Grátis: (Descrição contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folhas de pagamento mês de competência - Expensas, folha de recolhimento com anexo social e tributos - Encargos - manutenção de registro de funcionários.

VALOR APRESENTADO NOS TÍTULOS R\$ 141,00

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

Termo de colaboração PA 78.258/17
Centro Dia do Idoso

Dulceida B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO GERADO POR SE QU EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 892060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 7719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recqz especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310308454349371
03/09/2024 09:53:17

Debitado

Agência 2515-5
Conta corrente 53117-1 GRUPO A D Q NA FEMIN

Creditado

Banco 260 MF PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 643324735
Conta Pagamento 0300
CNPJ 35.474.686/0301-08
Nome favorecido EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 80 305
Valor 1.000,00
Data transferência 03/09/2024
IG - CPF/CNPJ - diferença
Autenticação SISBB B5B42389EFD9802F

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicome 83 0800 729 5978

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP GUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração FA 78.205/17
Centro Dia do Atend.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2419-08-460.192/0004-73-55-001-009.008.937-1/01.463.589-7	
Número NF-e	Série
8837	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
Entrada	1 - Normal
Data de emissão	
03/09/2024 16:12:16-03:00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valido da NFe-e
03/09/2024 16:12:17	135241956650e06	ZjAcQVfUuXm7gqQIEAaMbcG0By*
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe-e
319,60	57,53	219,60
Data/hora Impressão: 18/09/2024 09:09:04		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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


Duclinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3380411029856701
04/09/2024 11:07:31

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	309-0
Conta corrente	51385-2
Valor	319,60
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidaria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA 78.205/17
Cidade: Dica do Moxo


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
35541022217738023001100000000007824093481941380



Número da NFS-e 79	Competência da NFS-e 03/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/09/2024 10:22:18
Número da DFP 126	Série da DFP 900	Data e Hora da emissão da DFP 03/09/2024 10:22:18

A autenticação da NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo acesso ao site de acesso ao portal municipal da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.235.323/0011-88	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3822-2279
Nome / Nome Empresarial FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822		E-mail FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM	
Endereço VIA CHIRO RIVADA, 379, PARQUE AEROPORTO		Município Taubaté - SP	CEP 12051-320
Simples Nacional na Data de Competência Opção - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 38.123.388/0001-31	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		E-mail -	
Endereço DR BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAD DE DIUNO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12225-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	País de Prestação
Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Educação de música.	-	São José dos Campos - SP	-
Descrição do Serviço Descrição do Serviço			
Prestação de serviço referente às aulas de coral realizadas com os alunos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Agosto de 2024, conforme Plan de Trabalho			
Agência 5512-8 Conta 12.807-4			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Para Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Não tem
Tipo de Imunidade	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 650,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BIC
30 ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 650,00	RS	RS	-
IRRF, CP, CSLL - Retido R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido de NFS-e R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ext. Flaubert Brancatti

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração, PA 78.205/17
2011 do Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

03390411026656701
04/08/2024 11:06:18

Debitado

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

Creditado

Nome FLAUBERT BRANCATI DO NAS
Agência 6516-8
Conta corrente 12607-4
Valor 650.00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB074477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 728 5678

Para definições adicionais 0600 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPÃO 679-699
COLÔNIA ZONA L. - 04203-090
SAO PAULO - SP Telef: 1127234033

DANFE
Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.799.581
Série 001
Página 2/2



CHAVE DE ACESSO
3794 0943 9784 2890 0177 5509 1094 7999 8119 0943 4693

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

PROTEÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DANFE

VENDAS NO ESTADO

135201936278044 - 02/09/2024 18:40:02

INDICADOR DE CONTABILIZAÇÃO	INTERVENÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
13687120717			47.978.428/0001-77

FAIXA DE PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO/FABRICA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	EN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESA	Q FATE UNIS	VALOR UNIS	VALOR P. ICMS	ALIQ ICMS	VEP UNIS
010016	ESPONJA DE TINTURÃO 12X100 CM OLD VO 121368	68053070	08E	5403	11	10000	8,9400	874	0,00	0,00	0,00		0,00	
010498	LINHA ALUMINIO 300ML ALUMIL VERDE STAR	34090030	580	1421	108	1000	2,7907	279	0,00	0,00	0,00		0,00	
010499	LIMPADOR PARA EL MIST AMORR. CASAROTRYCIME	34025009	070	5403	101	30000	4,5620	1368	0,00	0,00	0,00		0,00	
011117	LUBRILANTE G DANNY AMARELA 40LIS 5027 LIMPED	40151960	200	5102	PK	20000	4,9000	980	0,00	0,00	1,50		13,00	
011118	LUBRILANTE G DANNY AMARELA 40LIS 5027 LIMPED	40151960	200	5102	PK	20000	4,7000	940	0,00	0,00	1,50		12,00	
011119	LUBRILANTE G DANNY AMARELA 40LIS 5027 LIMPED	40151960	200	5102	PK	20000	4,7000	940	0,00	0,00	1,50		12,00	
011634	LUBRILANTE G BOMPACK 500 CM 000 C.A. 19001	30262000	200	5102	CS	20000	21,7000	4340	0,00	14,34	6,78		11,00	
011635	LUBRILANTE G BOMPACK 500 CM 000 C.A. 19001	30262000	200	5102	CS	20000	17,5100	3502	0,00	14,54	6,78		8,00	
011639	LUBRILANTE G BOMPACK 500 CM 000 C.A. 19001	30262000	200	5102	CS	10000	10,5700	1057	0,00	10,57	3,09		10,00	
011661	UNICO BOLA 01 UNICO ELROPEL 02X10 ES 10001030	48181000	040	5403	FD	50000	32,1400	1607	0,00	0,00	0,00		0,00	
011663	PASTILHA 100% 20X21 TRIPLEX ES 02X1030	48181000	040	5403	PV	200000	11,0000	2200	0,00	0,00	0,00		0,00	
011664	PASTILHA 100% 20X21 TRIPLEX ES 02X1030	48181000	040	5403	PV	200000	4,8400	968	0,00	4,84	0,00		0,00	
011665	PASTILHA 100% 20X21 TRIPLEX ES 02X1030	48181000	040	5403	PV	100000	91,5300	9153	0,00	91,53	16,42		12,00	
011666	PASTILHA 100% 20X21 TRIPLEX ES 02X1030	48181000	040	5403	PV	50000	17,0000	850	0,00	0,00	0,00		0,00	
011667	PASTILHA 100% 20X21 TRIPLEX ES 02X1030	48181000	040	5403	PV	100000	15,0900	1509	0,00	15,09	2,72		10,00	
011668	SABÃO ALVEIADO 200G CAEBITON 95010	65011000	01K	5102	PT	20000	19,4500	389	0,00	38,90	6,98		16,00	
011669	SABÃO ALVEIADO 200G CAEBITON 95010	65011000	01K	5102	PT	10000	22,7700	2277	0,00	22,77	3,00		0,00	
011670	SABÃO ALVEIADO 200G CAEBITON 95010	65011000	01K	5102	PT	10000	9,6400	964	0,00	9,64	1,74		10,00	

GRUPO DE ASS. A DEL. P. CEMIM,
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Rua da Liberdade, FA 78.205/77
Centro Lda do Içáso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-47.878.428/0001-77-05-031-000.709.581-190.945.469-3	
Número NF-e	Série
709581	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 10:39:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.878.428/0001-77	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA	08.123.988/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto valor da NF-e
02/09/2024 10:40:02	13924183827804c	V2dk77dvpKhanwZ4kX7BCmT5KWjt=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
654,29	117,61	1.810,28
Data/hora Impressão: 12/09/2024 08:09:33		
Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

GRUPO DE ASS. ADEL. OJIMA
NOVA AURORA FEM. E MASC
Terço de Colaboração: PA 78 205/17
Cidade: Dia do Indio


Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora-Presidente

Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77		Agência / Código Beneficiário 20200 / 005622833		Módulo de uso entrega (Para uso de empresas entregadoras)		
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA		Número Nostro 005364637		<input type="checkbox"/> Multibanco	<input type="checkbox"/> Agência	<input type="checkbox"/> Não entrega em caixa
Valor do Documento 25082024	Número do Documento 007885811	Especie R\$	Valor do Documento 1.610,28	<input type="checkbox"/> Retornado	<input type="checkbox"/> Não Processado	<input type="checkbox"/> Entrega Insuficiente
Recebemos o Talão com as características acima		Outra	Assinatura	<input type="checkbox"/> Retornado	<input type="checkbox"/> Falhou	<input type="checkbox"/> Outros motivos no verso
Local do Pagamento "Paguei em qualquer banco"						Data do Processamento 04/09/2024

Local do Pagamento "Paguei em qualquer banco"					Vencimento 23/09/2024	
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA (ZONA L), SÃO PAULO/SP 08260180 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005622833	
Data do Documento 02/09/2024	Número do Documento 007885811	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 04/09/2024	Número Nostro 005364637	
Moeda Base	Quantia	Assinatura	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.610,28		
Instruções (Caso de recusa ou não aceite pelo beneficiário) O BENEFICIÁRIO NÃO ACEITA O VALOR DA TRANSACÇÃO E PARA PAGAMENTO LANCEI O VALOR DE R\$ 2,00 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 23/09/2024.					<input type="checkbox"/> Dívidas	
					<input type="checkbox"/> Outros Débitos / Atribuição	
					<input type="checkbox"/> Multa / Multa Financeira	
					<input type="checkbox"/> Outros Acreditamentos	
					<input type="checkbox"/> Valor Dado	
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DO TORRAO BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SÃO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12295386					CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	
Beneficiário Fiel					Código de Barra	
Assinatura Média - Fiel de Compensação						

Local do Pagamento "Paguei em qualquer banco"					Vencimento 23/09/2024	
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 47.978.428/0001-77 R. PROF. HASEGAWA, 185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA (ZONA L), SÃO PAULO/SP 08260180 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005622833	
Data do Documento 02/09/2024	Número do Documento 007995811	Especie Moeda DM	Acerto N	Data do Processamento 04/09/2024	Número Nostro 005364637	
Moeda Base	Quantia	Assinatura	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.610,28		
Instruções (Caso de recusa ou não aceite pelo beneficiário) O BENEFICIÁRIO NÃO ACEITA O VALOR DA TRANSACÇÃO E PARA PAGAMENTO LANCEI O VALOR DE R\$ 2,00 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 23/09/2024.					<input type="checkbox"/> Dívidas	
					<input type="checkbox"/> Outros Débitos / Atribuição	
					<input type="checkbox"/> Multa / Multa Financeira	
					<input type="checkbox"/> Outros Acreditamentos	
					<input type="checkbox"/> Valor Dado	
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ESTRADA DO TORRAO BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SÃO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12295386					CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	
Beneficiário Fiel					Código de Barra	
Assinatura Média - Fiel de Compensação						



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

Dulceza B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33RD41028866701
04/05/2024 11:09:52

11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:52
31/03/2024 0304

COMPONENTES DE PAGAMENTO DA CONTA

AGÊNCIA: BRUNO A P Q N A FENEL
CONTA: 25-3-2 CONTA: 33.017-0

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 00.000.000/0001-91
EPP: 01.01.01.01

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

CAIXA DE ECONOMIA RURAL S/A

CONTA: 00000000000000000000

Transação efetuada com sucesso por: JB374477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
MOMA AURORA FEM. E MASC.
Grupo de Trabalho: PA 78.205/17
Rua do Ideo

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-21-032.908/0001-57-53-001-000.006.877-159.430.710-8	
Número NFe	Série
8677	1
Modo de Operação	Tipo de Emissão
1- saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/08/2024 17:43:53-03:00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.129.388/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digito Verificador NFe
03/08/2024 17:44:06	13524195160*510	5yKfipalCcnETNF2a7E+CwAM2a=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	1,00,97

Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:10:15

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338041-02658701
04/09/2024 11:11:07

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-3 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 341 ITAL UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7165 SAC JOSÉ D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 208692
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.032.608/0001-67
Nome favorecido ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 00402
Valor 179,97
Data transferência 04/09/2024
C1 - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7058924C2A671DAD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5876

Para deficiências auditivas 0800 729 0089

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-07-424-3940001-54-55-012-000 304.838-184.165.038-0	
Numero NFe	Série
331636	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-entrada	1 - Normal
Data de emissão	
02/09/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA TALIBATE LTDA	07.424.3940001-54	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.3880001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Numero do Protocolo	Digest Value da NFe
02/09/2024 12:41:01	135241937756723	MIVM0dPoyS4JYQpHHwONgXvAYk*
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
115,80	20,44	1.940,70
Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:03:45		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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


Dulcinea El Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CPF/CNPJ	07.424.394/0001-54	Data de emissão	08/08/2024	Valor total	1840,70
CNPJ		CPF	177679				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03533.508002 00007.679178 1 98340000194070

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA		CPF/CNPJ	07.424.394/0001-54	Código de barras		3022-0400155280-9
02/08/2024	0000	Forma de pagamento	CV	Valor do documento	02/08/2024	177679
	17	Código de barras	RE			

Após vencimento, cobra-se 1,00% de juros ao mês
 A partir de 10/03/2024 cobra-se 2,00% (450,00) de multa sobre o valor do título

Descontos e Retenções	0,00
Descontos em Cartão	0,00
Descontos em Débito	0,00
Descontos em Outros	0,00

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

GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA M.E.
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 12219-980 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinea S. Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

R.D. DE SOUZA COSTA, DISTRIBUIDORA LTDA

RODOVIA PRESIDENTE CARTA, 501 KM
138 S PAJATI DO LOTE 29 - EDIFÍCIO DE
MÉD. LO - CEN. 12247-094 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TEL: 3911-4184



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000121598 R. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0823 6406 2350 0129 4030 1080 1219 9814 9429 4134

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Sua Autoridade

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome fantasia: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
CNPJ: **09.123.286/0001-01**
Data de emissão: **02/08/2024**
Endereço: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2400**
Cidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
UF: **SP**
CEP: **12229-380**
Inscrição Estadual: **12329-380**
Data de validade: **02/08/2024**

DUPLICATAS

Nº DA DUPLICATA	VENC.	VALOR	APRESENTAÇÃO	VENC.	VALOR	APRESENTAÇÃO	VENC.	VALOR	APRESENTAÇÃO
001	01/09/2024	352,87							

CÁLCULO DO IMPOSTO

PARC. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR PORCENT.	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
	0,00	0,00	0,00	352,87
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS
	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTES POR VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	VALOR DO CARGO	VALOR DO IT	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0 - REMETENTE					

BAIXAS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (CNPJ)	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)	ICMS (17%)
17	ALFACE CRUVA	07029100	040	3102	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHEGORN	07029200	040	8102	1,00	3,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ALHO POEZO	07029300	040	8102	1,00	3,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SPALMBA	07029400	040	8102	0,50	12,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07029500	040	8102	3,00	7,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANGUA FORTA	07029600	040	2302	0,50	7,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA NAVEGA	07029700	040	6402	1,00	4,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATA DOCE S/TRA	07029800	040	5402	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	APETALCA-BRABE	07029900	040	8102	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CENOURA	07030000	040	8102	3,00	2,75	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CEBOLA	07030100	040	3102	3,25	3,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRINCO	07030200	040	3102	4,00	3,40	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LYCOP	07030300	040	8102	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TOMATE ZA	07030400	040	8102	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MIRIM FORTISSA	07030500	040	8102	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	YACON	07030600	040	8102	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ESPINAFRE	07030700	040	8102	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTÃO VERDE	07030800	040	8102	0,40	12,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PIMENTÃO AMARELO	07030900	040	8102	0,40	12,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ABUQUO 750	07031000	040	8102	0,20	8,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MACONHE ANJA	07031100	040	8102	0,60	8,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ABOBORA BECA	07031200	040	8102	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIXAS FUNCIONAIS

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

Nome de colaboração: **FA 78.205/17**

Centro: **Centro Dia do Idoso**

Assinatura: **Edilson P. Palácio Ferreira**
Diretor Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2408-23.640.635/0001-59-55-001-000.121.999-148.458.617-4	
Número NF-e	Série
127998	.
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-entrada	1 - Normal
Data de emissão	
31/08/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
31/08/2024 07:32:02	135341923811843	Peqe8QW72Z4EE9mLzH8RzKcHWo-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	362,87

Data/Hora Impressão: 18/09/2024 09:05:04

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

Beneficiário A. E. DE SOUZA CIA. LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159

RDO PRES ULTRA KM 139,5 SW - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Vencimento

07/09/2024

Pagador

Número do Documento

Número

Valor do Documento

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA

121988

0000000797677

R\$ 352,87

Instruções (tarefa de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Recebimento através do cheque nº do Banco

Esta obrigação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora

Autenticação Médica

Sacador/Avalista

CNPJ:



033-7

03399.76227 80000.000004 79767.791018 5 80320000035287

Local de Pagamento

Lugar preferencialmente do Grupo Santander - GC

Vencimento

07/09/2024

Beneficiário A. E. DE SOUZA CIA. LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159

RDO PRES ULTRA KM 139,5 SW - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Idem Beneficiário

0469-5 / 7622600

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Acerto

Data do Prolegamento

31/08/2024

121988

PR

R

31/08/2024

Número

0000000797677

Carteira

Rubrica

Quantidade

Valor

00 - CARTÃO COM REGISTRO

REAL

X

Valor do Documento

R\$ 352,87

Instruções (tarefa de responsabilidade do beneficiário)

 Débito Adiantamento Nota Outros Acordados Valor Cobrado

Cada 1 dia tardar cobra diária de 0,11

Cobrança de multa a partir de 09/09/2024

Pagador:

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M. - CNPJ/CPF: 09.124.24470001401 - Código: 001

ESTRADA DO VERDEIRO DE MENEZES, 2500

12247-000

SANTANDER / SP

DO GRUPO SANTANDER

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Médica



Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente



Boletim e convênios, com código de barra, contas

G336041131758S031
04/03/2024 11:37:51

ENTRADA - BANCOS DO BRASIL - 11/03/2024
10200000 0000

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO

AGÊNCIA: 2501-5 BANCO: BRB 45.717-1

RUA SANTANA DE BRASÍLIA S.A.

CNPJ: 07.275012/00004795-101125507000000058

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RUA DE NOVA COSTA, DISTRITO:

NOVA AURORA

RUA DE NOVA COSTA LTON 899

CIDADE: NOVA AURORA-PA

ESTADO: PARÁ

CPF: 07.275012/00004795-10

CNPJ: 07.275012/00004795-10

DISTRITO: NOVA AURORA, DISTRITO:

NOVA AURORA

VALOR DO TÍTULO 50.164

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO PAGAMENTO 50.164

VALOR TOTAL 50.164

TOTAL DO TÍTULO 50.164

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPRESSÃO -

Transação realizada 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
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RUA SANTA CATARINA 300 - JARDIM CONTINENTAL - SÃO PAULO - SP

Nº 00000855
SÉRIE 001

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

ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS S. ME
CNPJ 12094890-8 - TAUBATÉ - SP
TEL: (11) 3319-4815

DANFE
IMPOSTO ACRESCENTADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **00000855** D. 1 / 1
SÉRIE 001

Chave de Acesso:
3524 0628 4070 1400 0174 3500 1000 0004 4611 0172 0075

Conta de autenticação em papel fornecida pelo NF-e
www.inf.br/validar/nfe-papel
ou no site de Nota Fiscal e autentic.

VENDA DE PRODUTOS

155241978295315-06-007000011-34-34

ISS 150,27
CNPJ 08.123.346/0001-01
VALOR TOTAL: R\$ 2.187,74

ESTRADA DO ILTOZ BEZERRA DE MENEZES, 2500
PARQUE INTERLAGOS
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL COM ICMSP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82	1.150,72
0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	1.150,72

ESTADO: SP	MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155241978295315-06-007000011-34-34	INSRIPCÃO MUNICÍPIAL: 08123346000101	DATA EMISSÃO: 06/09/2024
------------	--------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------

PROD. ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	COFINS (%)	COFINS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0010	PRODUTOS DE LIMPEZA	100	PC	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011	PRODUTOS DE LIMPEZA	150	PC	15,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

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

Dulceia B. Paulino Furcira
Diretora-Presidente

OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - FISCAL: NÃO SE ENQUADRA
OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - FISCAL: NÃO SE ENQUADRA
OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - FISCAL: NÃO SE ENQUADRA

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-28.493.413/0001-74-06-001-000.000.856-157.302.037-7	
Número NFe	Série
950	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1- Saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/09/2024 11:28:36-03:30	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L	06.123.385/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Grupos Valia de NF-e
05/09/2024 11:34:26	135241978393315	«Q3LzERtoRgtDC7s6WYwkaZ6el=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor total de NF-e
0,00	0,00	1.315,00

Data/Hora Impressão: 16/09/2024 09:02:31

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

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


Quirina B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente



Protocolo 45.597/2024



Prefeitura de
TAUBATÉ

Situação em 08/08/2024 11:11; Em tramitação interna | Código nº 821.217.218.342.786.408

Centro Dia Do Idoso
(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-DPAE...

SEAD-DAPRH-DPAE - Divisão de Arquivo e Arquivo Geral

Em 24/07/2024 às 12:57

Solicita

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

Para: Diretoria da Proteção Especial da SEDIS

A/C Natália Graziela Moraes da Silva

C/C Para: Secretaria de Obras - DPO

A/C: Sr. Marcelo Azevedo Sant Martin

Bom dia,

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

Atenciosamente,

Amanda Aguiar.

Aux. Administrativo - CDI

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CE_17_informe_sobre_piso_no_hall_de_entrada_do_CDI.pdf (530,15 KB)
A revisar

11 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Silvana de Medeiros Frias Perez - Supervisão de Divisão de Proteção Social Especial	SEDIS x SEDIS-OPSE	18/08/2024 às 16:03
Natália Graziela Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS x SEDIS-OPSE	13/08/2024 às 15:20
Carlos Alberto de Oliveira - Diretor do Departamento de Obras	SEO-GS x SEO x SEO-DO	01/08/2024 às 15:14
Fuiz Ricardo Moreira Dos Santos - Chefe de Divisão	SEO-GS x SEO x SED-DO x SED-DO-SMAN.	01/08/2024 às 10:16

Ulisses Antonio da Cunha Pereira - Secretário Adjunto de Obras	SED-GS x SEO	31/08/2024 às 10:09
Centro Dia Do Idoso		25/07/2024 às 10:57
Juana Ruiz da Rocha Nogueira - Chefe de Divisão	SEDIS x SEOS-DPSF	24/07/2024 às 16:04
Luis Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social	SEDIS	24/07/2024 às 12:32
Jaqueline Monteiro de Oliveira - Chefe de Serviço	SEAD x SEAD-DAPRH x SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:22
Millere de Almeida Sinder - Chefe de Seção	SEAD x SEAD-DAPRH x SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:19

Despacho 1-
45.597/2024

24/07/2024 às 12:23

Encaminhado

Segue para análise/orientação do setor competente.

SEAD x SEAD-DAPRH x SEAD-DAPRH-DPAG

Jaqueline Monteiro de Oliveira - Chefe de Serviço

SEDIS

Despacho 2-
45.597/2024

24/07/2024 às 12:33

Encaminhado

Aos cuidados do DPSE para as devidas providências.

At,

SEDIS

Luis Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social

SEDIS x SEDIS-DPSE

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 Ferreira
Diretora-Presidente

Despacho 3-
45.597/2024

31/07/2024 às 09:31

Encaminhado

para conhecimento.

SEC15 x SED16 - DPSE
 Juliana Ruiz da Rocha Nogueira -
 Chefe de Divisão
 SEO-GS x SEO

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

Encaminhado

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

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

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

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

Respondido

Centro Dia do Idoso

Enviado


 Dulcinea B. Paulino Femeira
 Diretora-Presidente

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

Prezados

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

Atenciosamente
 Viviana M. Tencu de Melo
 Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertanazzi"

Foto_Salao_2024_08_08_at_09_01_34.jpeg (69,29 KB) 1 download
 A revisar

Foto_Salao_2024_08_05_at_08_02_24.jpeg (151,21 KB) 1 download
 A revisar

Despacho B-
45.597/2024

14/08/2024 às 19:32

Respondido

SEO-GS x SEO
SEO-DQ x SEO-
DO-SMAN

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Despacho 7-
45.597/2024

29/08/2024 às 16:02

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvimentos

Prezados,

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

- 15 sacos de argamassa colante AC III;
- 36 m² de piso cerâmico;
- 7 metros de bagueira serena (opcional para diferenciação de paginação dos pisos no interior da edificação).

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

Fica a disposição para quaisquer esclarecimentos.

At,

A/C Natália Graziela Moraes da Silva

PSE- Diretora da Proteção Social

C/C Danielly Jacob Carlos Tomas

Gestora SUAS

Prezados

Conforme informativo sobre o piso do salão do Centro Dia do Idoso (Ofício 17.24) vimos solicitar autorização para compra dos materiais apontados pelo engenheiro Luiz Ricardo para realização da manutenção necessária através do Ofício 20/24 anexo. Aguardamos retorno urgente para que possamos dar andamento no processo de compra. Agradecemos a atenção e ficamos a disposição para quaisquer dúvidas. Sem mais,

Viviane Moreira Tineu de Melo

Coordenação- Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertozzi"

CRIS_MARMORARIA_CINZA.pdf (85,78 KB)

A revisar

0

download

NOVA_PRA_MARMORE_CINZA.pdf (9,86 KB)

A revisar

0

download

Of_20_24_Autorizacao_para_manutencao_do_piso_do_salao_do_CDI.pdf (132,34 KB)

A revisar

1

download

DOCUMENTO1_CONSTRUFACIL_FAC_1450_00.jpg (94,08 KB)

A revisar

0

download

ORGANIZACAO_2_DEF_ESTORIL.pdf (191,19 KB)

A revisar

0

download

Dulcinea B. Patrino Ferraz
Diretora-Presidente

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

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

**Despacho 10-
45.597/2024**

04/09/2024 às 09:17

Responsido

SEO-GS x SEO x
SEO-DO x SEO-
DO-SMAN
Luiz Ricardo Moraes
Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Prezade Viviane,

Informe que temos a previsão de disponibilidade do pessoal a partir de 16/09/2024.

At,

**Despacho 11-
45.597/2024**

05/09/2024 às 13:56

Responsido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

A/C Luiz Ricardo

DOP- Departamento de Obras Públicas

C/C Natália Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

Prezado

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

Atenciosamente

Viviane M. Tavares de Melo

Coordenadora

Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertonezzi"

Situação atual: Em tramitação interna

IDoc - Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tabelas - www.idoc.com.br

x Multar - Centro de Atendimento

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Número de Protocolo	
06-2405-24 006.2679001-33-55-00*-000.000.008-112.300.009-9	
Série	
Tipo de Emissão	
1 - Normal	
Data de Emissão	
09/09/2024 13:54 00-00:00	

Nome do Emitente		CNPJ do Emitente	UF
GRUPO MAIORES E GRANITOS		04.908.261/0001-33	SP

Nome do Destinatário		CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA		06.123.386/0001-01	SP

Data de Uso:		
Data de Emissão		
09/09/2024 14:10:25	Número de Protocolo	Último Valor da NF-e
	13524202056572b	449T-331A8QHD1E65VH8G7++RA=
Valor do ICMS		Valor Total da NF-e
0,00		32,46
Data de Emissão: 24/09/2024 14:39:34		

Este documento com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora- Presidência

STEBE SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
02/09/2024 - ATUALIZAMENTOS - 10:45:39
0001
Comprovante PIX

DEBITO: GRUPO A DEP. QUIM. E MASC.
AGENCIA: 2418-9 CONTA: 31.111-1

DEBITADO VIA QR CODE

VIA 0000000000040010191504468811895
CVM DO PAGADOR: 9.123.985/0001-01
CNPJ: 882.896,02
VALOR: R\$10,00
DATA: 10/09/2024 - 10:45:31
ID: MONTES: 074051e64a84f96e1920583c56975c
DEVEDOR: GRUPO A DEP. QUIM. E MASC. NOVA AUR
QUIM. DE NOVA AUR: 9.123.985/0001-01

POSTAR: Caixa Econômica Federal
CNPJ: 00.000.000/0001-94
INSTITUIÇÃO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser cancelada em até 0,99%
do valor máximo de R\$10,00, o valor definitivo
aplicado ser consultado no BRB360.

Emissão: 10/09/2024 10:45:39

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICAR PIX: 0.281.046.RFP.HAB.41C

Serviço de Atendimento BB
0800 0400
Consultas, informações e serviços 24 horas.

COM BB
1000 000 0000
Informações, reclamações, cancelamento de produto
e serviços

Cuidados
1000 000 0000
compartilhados com seguradoras nos canais
virtuais: WhatsApp, NAB e demais canais de
atendimento.

Atendimento e Deficiências Adicionais em Caixa
1000 000 0000
Informações, reclamações, cancelamento de produto
e serviços produtos e serviços de Caixa.

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


Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

01 CNPJ/CEI 09.123.396/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
03 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) R-STRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500	
04 Bairro TORRÃO DE OURO	09 CNPJ/CEI Tomador/Outro
05 Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	06 UF SP
07 CEP 12.229-360	08 CNAE 8720-4/99

10 PIS/PASEP 128.67452.94-7	11 Nome RAFAELA RODRIGUES TACELI
12 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) Rua EDY SANTANA DE FREITAS, 196	
13 Bairro JARDIM INDEPENDENC	16 CPF 443.698.228-90
14 Município TAUSATE	15 UF : 16 CEP SP : 12.031-710
17 CTPS (nº, série, UF) 086121 - 00353 / SP	
18 Data de Nascimento 30/08/1997	20 Nome da Mãe RONEY ELIAS RODRIGUES TACELI

7- Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.43,98	24 Data de Admissão ; 25 Data do Aviso Prévio 02/12/2021 ; 04/09/2024	26 Data de Afastamento 04/09/2024	27 Cód. Afastamento S/JZ
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Grupo Sindical 021.150.025.RR5 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labora /2.308.372/0001-90 SINDICATO DOS EMPR EM ESTAR DE SERV SAUDE SJCAMPOS		

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias Salário Líquido de Malhas e DSR)	R\$ 248,21	51 Comissões	R\$ 0,00	57 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	58 Adic. Noturno - Horas %	R\$ 0,00
56 1ª Hora Extra - hora n %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	59 Desconto Semanal Remunerado (13GR)	R\$ 0,00
55 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 471 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8-12 anos	R\$ 1.429,33	64 - 13º Salário-Exer. - /12 anos	R\$ 0,00
65 Férias Proporz 3º-2 anos	R\$ 1.807,99	66 1ª Férias Venc. Per. Acumul. /1 a /1	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. do Emp	R\$ 585,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 2.572,79	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 178,66	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 178,66
95 Outras Verbas (VAL E GESTÃO ALIMENTAÇÃO)	R\$ 330,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR	R\$ 7.178,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salário	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado - dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 21,43	112.2 Prév. Social - 13º Salário	R\$ 123,53
114.1 RRP	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outras Deduções (DESC VAL E GESTA ALIMENTAÇÃO)	R\$ 330,00
115.2 Outras Deduções (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,13				
				TOTAL A PAGAR	R\$ 9.704,25

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

Dolores S. Chailon Ferreira
 Diretora Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.588/0001-0*	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.67452.34-7	11 Nome RAFAELA RODRIGUES TACELI			
17 CTPS (nº série, UF) 086121 - 00393 / SP	18 CPF 443.696.226-93	19 Data de Nascimento 30/08/1997	20 Nome da Mãe RONEY ELIAS RODRIGUES TACELI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2024	26 Data de Afastamento 04/09/2024	27 Cod. Afastamento SJJ	29 Pensão Aím. (% FGT5) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 Empregado				
31 Código Sindical 021.150.025.885 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-80 SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SJCAMPOS			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento dos verbos rescisórios especificados no corpo do TRDT, no valor líquido de R\$ 8.703,75

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

Fica reservado o direito do trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados na campo 155, abaixo.

Taubaté, SP, 12 de setembro de 2024.

GRUPO ASSIST DEP. QUIMICA NOVA AURORA

130 Assinatura do Empregador ou Proposta
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
D. A. CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

Rafaela Taceli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Contato e Assinatura do Assessoria

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

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

Termo de colaboração: PA 78_205/17
Centro Dia do Idoso



D. A. CINEAS B. PAULINO FERREIRA
Diretora-Presidente

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA:

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341210477022771
12/09/2024 10:51:55

CIOSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 AUTO-ATENDIMENTO - 10:53:00
5513002510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIS. A DEPEN. QUIM.
CNPJ: 09.120.886/0001-31

FAVORECIDO: RAFFELA RODRIGUES TACSEL
CPF: 694.506.228-90

AGENCIA: 6553-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 00.528-5

DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): R. 103,79

EVENTO: SALARIO CPD EMPREGADOR

AUTENTICACAO NISRR: 3.263.50F 97A.435.188

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO E NÚMERO DE FÉRIAS

AVISO NÚMERO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Interessado

CAMILA CASPAL MOREIRA

Número do Cód. Profiss. do

Data

PERÍODOS

De

08/08/2024 A 08/08/2024

De

16/08/2024 A 30/08/2024 - 15 Dias

De

BASE PARA CÁLCULO

Fórmula de Cálculo	0	Mês/Válvula	0,00
Salário Base	3.308,83	Diária Multigravida	0,00
Nódois Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.308,83

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias	1.887,91	Desconto de Previdência	178,86
1/3 das Férias	595,97	Desconto da Inatividade do Férias	0,00
Adicional de Férias	0,00		
1/3 de Adicional de Férias	0,00		
Adicional do Dobro das Férias	0,00		
1/3 do Dobro das Férias	0,00		
Gratificação Família	0,00		
1ª Parcela 1/3 Salário	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.203,28 **TOTAL DOS DESCONTOS:** 178,86

TOTAL LÍQUIDO: 2.024,42

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, com base em informações fornecidas por você, a respeito de sua situação e de sua situação, foi a importância líquida de R\$ 2.024,42 (dois mil e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a ser paga imediatamente.

Caro,

CAMILA CASPAL MOREIRA

GRUPO ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA

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

Data: 12/08/2024

NÚMERO DE FÉRIAS

Recebi de [nome] GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC., residente e estabelecido em ESTRAÇA DO LITORAL, 288, em SAO JOSE DOS CAMPOS, a importância de R\$ 2.024,42 (dois mil e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) que me é devida a título de férias por motivo das férias legais. De acordo com a legislação vigente, não cabe recurso contra esta decisão, pois a mesma foi dada em conformidade com a Lei nº 9.127/96, que dispõe sobre o direito das férias e o pagamento das mesmas.

Data: 12/08/2024

SAO JOSE DOS CAMPOS

CAMILA CASPAL MOREIRA

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

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

Dulcinea E. Paulino Faria
Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 18 de Agosto de 2024

Sra. CAMILA CABRAL MOREIRA
C.T.P.S. [REDACTED]

Nas férias, das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo anexo:

Período Acumulada: 09/08/2023 - 09/08/2024
Período de Gozo: 16/08/2024 - 30/08/2024
Relatório ao Trabalho: 01/10/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento de gratificação de natal, encontra-se no anexo e poderá ser recebida em 12/08/2024.

Favor apresentar, à sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as marcações necessárias.

GRUPO ASS. FEM. E MASC. NOVA AURORA

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

CAMILA CABRAL MOREIRA

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

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

Dulceza E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

033612085024E937:
12/09/2024 08:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/14/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08-54-51
2503602513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLA CABRAL HORTORA
CPF: 029.302.679-95
AGENCIA: 0574-6 - FICDANONHANGAEB JP
C/CDA: 61 019 4
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2024
VALOR CREDITADO IRF: 2.044,98

EVENTO: TERTAS - LICENCA DREXT

AUTENTICACAO SISBB: 21.04.93A.021.FAD.96E

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 670025 Série 4Z, emitida em 18/09/2024

Número de Nota

03305988

Data e Hora de Emissão

18/09/2024 18:37:05

Código de Verificação

GMTF-6D8I

32343520/0923444400150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.034.888/0001-68

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 801 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF/CNPJ: 09.129.398/0001-01

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R.ETR ETR DOLITOR BEZERRA DE MENEZES 2600 - JARDIM TORRAO DE OURO - CEP: 12228-380

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: R-12@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18 ALIMENTAÇÃO DOV 4620,00
 GASTO ESPERANCA 0,00 \ TX STAPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ADMIN 0,00
 TRRF RECOLHIMENTO ESTUADO DEBO EXISTENTE COSP. IN/SRF 152/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Emitir/Cred 23/19/2024
 Nco Redido: - 30439503/29

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

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	DOFIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 03205 - Fornecedor e administração de vale-alimentação, vale-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço: --- Número Incrição de Orib: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ---

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2000. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 670025 Série 4Z, emitida em 18/09/2024.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente

REBUNDO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QUANTIDADE CARTÕES 1ª VIA	QUANTIDADE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CANCELTO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	14	14	R\$ 4.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14	9	23/05/2024	30/05/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	14	14	R\$ 4.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO	
1	1	1	ADRIANA AGUIA FERREIRA BATISTA	390.462.642-98	R\$ 330,00	
3	1	1	DILENITA APARECIDA MACHADO	307.645.078-69	R\$ 330,00	
2	1	1	CAMILLA CRIBAL MOREIRA	326.802.478-05	R\$ 330,00	
4	1	1	DANIELE LOMES SOUZA	394.314.788-45	R\$ 330,00	
15	1	1	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	R\$ 330,00	
8	1	1	LUIS ANTONIO DE SOUZA	901.149.883-59	R\$ 330,00	
8	1	1	MARIEA RODRIGUES	08.638.438-18	R\$ 330,00	
7	1	1	ADUSA MARIA RODRIGUES LARIJA	057.876.248-07	R\$ 330,00	
9	1	1	NECIA MARIA RODRIGUES LOBO	424.862.108-08	R\$ 330,00	
10	1	1	MILZA RODRIGUES LOBO	057.587.305-40	R\$ 330,00	
11	1	1	SHIRLEY AFRICO DA SILVA	301.309.383-92	R\$ 330,00	
11	1	1	SUELY LOPEZ	025.075.969-07	R\$ 330,00	
12	1	1	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	R\$ 330,00	
13	1	1	YVIANE MOINEVA VENFU MELO	342.467.518-45	R\$ 330,00	
					SUBTOTAL	R\$ 4.820,00

(*) Beneficiários com dados bloqueados em razão de inadimplência. Confirmação ocorrida somente no processamento do pedido, podendo modificar a quantidade.

TAXAS APLICATIVAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	TAXAS APLICATIVAS NO PEDIDO	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE RESPONSABILIZAÇÃO DE CREDITO	VALOR UNITARIO*	QUANTIDADE	VALOR TOTAL APLICADO
CUSTO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

172765 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
09.123.3260001-01
Relatório de Pedido - Visão de Colaborador

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


Culinária B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

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

Referência:

Aquisição efetuada através do Fluxee Brasil para Crianças.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., CNPJ: 09.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/301 BL. A - 8º AND-ED BIRMANOV21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 06425-902 / Pedido Referência: 24/36439503

Autenticação Médica em: _____

BANK OF AMERICA [755-2]

75590.00331 92450.870024 81678.169840 4 98710000462000

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

16/10/2024

Nome do Beneficiário

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento

16/09/2024

N.º do Documento

24/36439503

Especie Doc.

DM

Ataço

N

Data de Prazo de Pagamento

16/09/2024

Nosso Número

2616781-E

Uso do Banco

Cartão

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(*) Valor do documento

4.620,00

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

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

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

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

O pedido será liberado somente após a confirmação do pagamento (independentemente do vencimento do boleto), e a disponibilização do Crédito e Emissão dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no PedidoFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento antes dele em todo o seu vencimento.

(*) Descontos/Abatimento

(*) Mensalidade

(*) Valor Cobrado

Nome Pagador

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ETR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 CEP: 12228-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ 09.123.388/0001-01

Sacado Avalista

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 09.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/301 BL. A - 8º AND-ED BIRMANOV21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 06425-902

Código de Barra



Autenticação Médica / FORTA DE COMPENSAÇÃO

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

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

CRIS MARMORES E GRANITOS

CRIS MARMORES E GRANITOS
 AV. ALVARO MARQUES DE MATOS, N°1330
 SAO GONCALO
 TAUBATE, SP
 Fone: 1209-119818
 CEP: 12040300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Emissão: 1
 2 - Data: 10/09/2024

Nº 9
 Série 1
 Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCADO

CHAVE DE ACESSO
 5894 0854 9052 8100 0133 5503 1000 0020 0111 2300 0284

Código de autenticação: 10000133 5503 1000 0020 0111 2300 0284 01000000 00000000
 Site: ca.felabor.fazenda.gov.br

Processo de autuação nº
 13524205679571 15/09/2024 08:27:34

NATUREZA OPERACIONAL: VENDA

TIPO DE FISCANDO: 1 - VENDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

REGIME ESPECIAL DE VENDA: 0 - NORMAL

CHAVE DE ACESSO: 5894 0854 9052 8100 0133 5503 1000 0020 0111 2300 0284

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL: 09.123.306/0001-01

GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 08:28:00

RAZÃO SOCIAL: JARDIM TORRADO

DATA CANCELAMENTO: 10/09/2024 08:28:00

Rua Dr. Raimundo de Menezes, n.2500, Jardim Torres, N° 2500

MUNICÍPIO: JARDIM TORRADO

CEP: 12.729-360

TAUBATE, SP

FATURAS / DUPLICATAS

QUANTO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI QUANTO	VALOR DO IPI QUANTO	VALOR DO ICMS QUANTO	VALOR DO IPI QUANTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP. LOG.	VALOR DO DESP. CONTRIB.	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR IMPORTE DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE TRANSPORTE: 0 - REMETENTE (CIF)

MODALIDADE: 0 - RODOVIÁRIO

PLACA DO VEÍCULO: 00000000

UF: SP

UF: SP

REGIME ESPECIAL: 0 - NORMAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IMPORTE PRODUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI QUANTO	VALOR IPI	VALOR IPI QUANTO
7000	CONZANCOQUINA	380230	0,02	2.970,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
59,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados da NF-e

Número da NF-e	
15-2429-07-738.477-0001-18-55-001-003-001-342-180.530.000-1	
Código de Controle	Série
1342	1
Forma de Emissão	Tipo de Emissão
Normal	- Normal
Data e Hora de Emissão	
23/09/2024 10:07:28-03:00	

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

Dados do Destinatário

Nome do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	08.123.386/0001-01	SP

Dados de Uso


Data e Hora de Emissão	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/09/2024 10:06:53	135242120268647	AfSUXA6sZj10bJqNG*G1aun4YGE*
Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	59,46

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

Este documento é válido somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

Termo de colaboração: PA 76 205/17
Centro Dia do Mito


Dalcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.85526.47-6	11 Nome NILZA RODRIGUES LOBO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA SALIM RECHEDAN, 241 - CDHU	
13 Bairro HERCULES A MASSON	14 Município TALDATE
15 UF SP	16 CEP 12.071-385
17 CTPS (nº, série, UF) 57887 - 56840 / SP	18 CPF 057.867.568-40
19 Data de Nascimento 10/09/1965	20 Nome da Mãe MAURA RODRIGUES LOBO

CONDIÇÕES DO CONTRATO

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
53 Saldo de 12ºs Salário (líquido de CMFMS e DSR)	R\$ 695,83	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
55 Adic. de Inexistência	R\$ 0,00	54 Adic. do Período da data	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Desconto Semanal	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Saário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 289,93	64 13º Salário-Exec.	R\$ 0,00
65 13º Salário Proporc 2/12 avos	R\$ 289,93	65 1 Férias Venc. Par. Aquis.	R\$ 0,00	66 Terço Constituc. de Férias	R\$ 96,64
68 - Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
69 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTAÇÃO)	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				Total Devidor	R\$ 1.702,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Parcela Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00	108 Vale-Transporte	R\$ 41,75	112.1 Previdência Social	R\$ 52,18
112.2 Prev. Social - 13º Saário	R\$ 21,74	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO)	R\$ 330,00	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,63		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 Termo de rescisão de nº 78 2024/17
 Centro Da do Icoso

(Assinatura)
 Dulcinea de Fátima Ferreira
 Diretora-Presidente

Total Devidor
R\$ 1.702,41

TERMO DE QUERRETO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CET 09.128.388/0001-01	02 Ass. Social/Com. GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		
TRABALHADOR			
13 PRONASCP 122.85528.47-6	11 Nome NILZA RODRIGUES LOBO		
17 CTPS Nº, série, UF) 57267 - 58840 / SP	18 CPF 057.887.668-40	19 Data de Nascimento 10/03/1988	20 Nome da Mãe MAURA RODRIGUES LOBO
CONTRATO			
22 Causa do Abatimento Extinção normal: do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 15/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2024	28 Data de Marcação 12/08/2024	27 Causa Abatimento PDD
26 Período Anon. (%) FGTS 0,00		29 Período Anon. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador D1 - Empregado			

No dia 20/08/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa nº 125/03, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.258,00, o qual, devidamente liquidado, inclui juros, e para integralidade do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
DUCINEZ BERTOLINI FERREIRA
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do Representante Legal do Trabalhador

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

[Handwritten Signature]
Ducinez B. Platino Ferrera
Diretora-Presidente

158 Informações @ CADA:

Pode o trabalhador iniciar outro contrato de trabalho imediatamente após a rescisão do contrato de trabalho, desde que não haja vínculo anterior em vigor.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3351911309128-01
18/09/2024 11:34:51

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:49
2519035513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
CHEQ: 09.023.386/0001-01

SAVORECIDO: NEDMA RODRIGUES LOBO
CPF: 957.967.268-43
AGENCIA: 0115-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SE
CINTRA: 128.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 18-09-2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.256,03

USUARIO: SACARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: L.PA3.609.DU8.CA3.0BR

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 78.206/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

agosto/2024

CT	
Guia FGTS	R\$ 4.892,88

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R\$ 4.556,37

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R\$ 3.992,38

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R\$ 16.207,73

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R\$ 2.683,37

CT - PF	
Guia FGTS	R\$ 13,67

ATENDIMENTO MUNICIPAL	
Guia FGTS	R\$ 2.592,39

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R\$ 7.665,20
12"	R\$ 79,46
	R\$ 7.765,66

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R\$ 1.910,55

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R\$ 5.087,18

TOTAL DA GUIA FGTS	
C*	R\$ 4.892,88
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.556,37
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.992,38
ABORDAGEM	R\$ 16.207,73
CENTRO IDOSO	R\$ 2.683,37
CT - PF	R\$ 13,67
ATENDIMENTO AO MUNICIPAL	R\$ 2.592,39
ABRIGO SUL	R\$ 7.765,66
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.910,55
FILIAL - SAMA	R\$ 5.087,18
TOTAL	R\$ 49.902,16

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

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


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

Gr:31 2010085418791
20/09/2024 10:11:19

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DE
Agência 8956-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.863,37
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 D.JULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Julcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

 6332230934273316
 23/09/2024 08:08:33

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
 6958286958 8001

Comprovante PIX

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: 80000000020240928143019237027684
 CNPJ DO PAGADOR: 9.123.306/0001-02
 VALOR: R\$49.982,18
 TARIFA: R\$14,00
 DATA: 28/09/2024 - 13:08:27
 COD PRODUTO: 667a01223c124372ba0b7c518ef13f07
 DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 CNPJ DO DEVEDOR: 9.123.306/0001-02

 PAGD PARA: Caixa Economica Federal
 CNPJ: 300.885/0001-04
 INSTITUICAO: 08740905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

 DOCUMENTO: 892003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.308.800.37E.067.CB3

 Central de Atendimento @
 0804 8001
 Consultas, informações e serviços transacionais.

 SAC 08
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamento de produ-
 tos e serviços.

 Ouvidoria
 0800 729 5670
 Reclamações não solucionadas por canais
 habituais: agência, SAC e demais canais de
 atendimento.

 Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões
 e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação realizada com sucesso por: JB5T44T7 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

 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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: BR 123 588 - Nova Aurora FEM. E MASC. GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 venv (Norte da Guá) 09/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Cid Trabalhadores FGT6: 226 Organ. Gerador de Guías: 49020,18
 Número de GUIE: 012405208844724 Data Emitido: 30/09/2024 09:34:41 (Bras) Emitida por: 18 86 - 0013021-66 - EQUIPE CONTAB.

Rol de Transmissão

Estabelecimento	TR 123 588 0001-01	Tomador	Nome Tomador	CPF	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
00001	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00002	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	187,50
00003	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00004	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00005	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00006	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00007	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00008	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00009	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00010	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00011	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00012	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00013	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00014	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00015	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00016	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00017	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00018	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00019	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50
00020	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA	072215	2.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	182,50

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

FGTS

Empregador: 19121381000-21 Nome Empregador: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. A SEPENDENÇA CLINICA NOVA AL
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Total Parcelado: 0,00
 Valor da Guia: 0,00 Data Emissão: 05/05/2024 00:00:00 (Gratuito) Emitida por: 18.007.069.000-33
 C.D.C. 000 Trabalhadores FGTS: 227 Origem: Guia de Guia
 EQUIPE CONTAB.: Total da Guia (FGTS): 0,00

Empregado	CPF	Nome	Salário	Salário FGTS	Salário Base	Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Líquido + FGTS	Salário Líquido + FGTS + INSS
00001	00000000000	DAVILA, PAULA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00002	00000000000	JANIO DA SILVA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00003	00000000000	LAIS DE ANDRADE FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00004	00000000000	DIVY KASHYAP BISHNOY	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00005	00000000000	DANIELA DE LIMA FERREIRA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00006	00000000000	OLIVEIRA, EDUARDO DOMINGOS	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00007	00000000000	EDUARDO ALEXANDRE DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00008	00000000000	ROSEANE GONCALVES DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00009	00000000000	ESTER DE SOUSA MACHADO	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00010	00000000000	R. DA CONCEIÇÃO DE SOUSA GONCALVES	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00011	00000000000	ELIZABETH APARECIDA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00012	00000000000	EMERSON AUGUSTO VASCONCELOS	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00013	00000000000	ANTONIO CARLOS VIEIRA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00014	00000000000	ROSEANE GONCALVES DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00015	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00016	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00017	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00018	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00019	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00020	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00021	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00022	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00023	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00024	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00025	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00026	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00027	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00028	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00029	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00030	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00031	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00032	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00033	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00034	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00035	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00036	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00037	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00038	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00039	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00040	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00041	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00042	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00043	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00044	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00045	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00046	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00047	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00048	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00049	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00
00050	00000000000	MARCELO FERREIRA DE SOUSA	2.400,00	174,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.574,00	2.574,00

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


Duizena B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Detalhe da Guia Emiteida

Empregador: 005.122.266 Nome Empregador: GRUPO DE ASS. ATENDIDA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Valor do mês da Guia: 3029,00 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 012400020694/2024 Data Emissão: 05/05/2024 08:28:41 Emissão por: 10.96: 06/0001-00 - EQUIPE CONTAB.

Qto. Trabalhadora FGTS: 225 Dirigente Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 81.925,15

Relatório de Trabalhadoras

Empregadora	CPF	Nome	Tomador	Sexo	Tomador	Valor	Parcelas	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
00001	00001	00001	00001	F	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
00002	00002	00002	00002	F	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002
00003	00003	00003	00003	F	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003
00004	00004	00004	00004	F	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004
00005	00005	00005	00005	F	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005
00006	00006	00006	00006	F	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006
00007	00007	00007	00007	F	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007
00008	00008	00008	00008	F	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008
00009	00009	00009	00009	F	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009
00010	00010	00010	00010	F	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010
00011	00011	00011	00011	F	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011
00012	00012	00012	00012	F	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012
00013	00013	00013	00013	F	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013
00014	00014	00014	00014	F	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014
00015	00015	00015	00015	F	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015
00016	00016	00016	00016	F	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016
00017	00017	00017	00017	F	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017
00018	00018	00018	00018	F	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018
00019	00019	00019	00019	F	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019
00020	00020	00020	00020	F	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020
00021	00021	00021	00021	F	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021
00022	00022	00022	00022	F	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022
00023	00023	00023	00023	F	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023
00024	00024	00024	00024	F	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024
00025	00025	00025	00025	F	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025
00026	00026	00026	00026	F	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026
00027	00027	00027	00027	F	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027
00028	00028	00028	00028	F	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028
00029	00029	00029	00029	F	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029	00029
00030	00030	00030	00030	F	00030	00030	00030	00030	00030	00030	00030	00030	00030	00030	00030
00031	00031	00031	00031	F	00031	00031	00031	00031	00031	00031	00031	00031	00031	00031	00031
00032	00032	00032	00032	F	00032	00032	00032	00032	00032	00032	00032	00032	00032	00032	00032
00033	00033	00033	00033	F	00033	00033	00033	00033	00033	00033	00033	00033	00033	00033	00033
00034	00034	00034	00034	F	00034	00034	00034	00034	00034	00034	00034	00034	00034	00034	00034
00035	00035	00035	00035	F	00035	00035	00035	00035	00035	00035	00035	00035	00035	00035	00035
00036	00036	00036	00036	F	00036	00036	00036	00036	00036	00036	00036	00036	00036	00036	00036
00037	00037	00037	00037	F	00037	00037	00037	00037	00037	00037	00037	00037	00037	00037	00037
00038	00038	00038	00038	F	00038	00038	00038	00038	00038	00038	00038	00038	00038	00038	00038
00039	00039	00039	00039	F	00039	00039	00039	00039	00039	00039	00039	00039	00039	00039	00039
00040	00040	00040	00040	F	00040	00040	00040	00040	00040	00040	00040	00040	00040	00040	00040
00041	00041	00041	00041	F	00041	00041	00041	00041	00041	00041	00041	00041	00041	00041	00041
00042	00042	00042	00042	F	00042	00042	00042	00042	00042	00042	00042	00042	00042	00042	00042
00043	00043	00043	00043	F	00043	00043	00043	00043	00043	00043	00043	00043	00043	00043	00043
00044	00044	00044	00044	F	00044	00044	00044	00044	00044	00044	00044	00044	00044	00044	00044
00045	00045	00045	00045	F	00045	00045	00045	00045	00045	00045	00045	00045	00045	00045	00045
00046	00046	00046	00046	F	00046	00046	00046	00046	00046	00046	00046	00046	00046	00046	00046
00047	00047	00047	00047	F	00047	00047	00047	00047	00047	00047	00047	00047	00047	00047	00047
00048	00048	00048	00048	F	00048	00048	00048	00048	00048	00048	00048	00048	00048	00048	00048
00049	00049	00049	00049	F	00049	00049	00049	00049	00049	00049	00049	00049	00049	00049	00049
00050	00050	00050	00050	F	00050	00050	00050	00050	00050	00050	00050	00050	00050	00050	00050

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


Outineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

€ 16,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.02.058 - Associação UNIPOL DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUR
 Valor em Reais da Guia: 20062524 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 012483070964972-8 Data Emissão: 05/08/2014 20:58:40 (3 Sal) Emitida por: 11 961 0870001-88 - FOLPE CONTAB - Total da Guia FORTES: 221 Objeto: Gerente da Guia 48-900, 18

Relação de Trabalhadores

Categoria	Nome	CPF	Tomador	Serviço	Salário	Adiantado	Retido	Outros	Total
01	ALBERTO LINDO DE OLIVEIRA VIEIRA	072327	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
02	ROSEMARY OLIVEIRA FERREIRA	072328	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
03	ROSEMARY OLIVEIRA FERREIRA	072329	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
04	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072330	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
05	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072331	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
06	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072332	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
07	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072333	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
08	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072334	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
09	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072335	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
10	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072336	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
11	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072337	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
12	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072338	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
13	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072339	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
14	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072340	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
15	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072341	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
16	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072342	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
17	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072343	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
18	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072344	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
19	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072345	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
20	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072346	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
21	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072347	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
22	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072348	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
23	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072349	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
24	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072350	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
25	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072351	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
26	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072352	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
27	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072353	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
28	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072354	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
29	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072355	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
30	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072356	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
31	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072357	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
32	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072358	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
33	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072359	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
34	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072360	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
35	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072361	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
36	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072362	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
37	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072363	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
38	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072364	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
39	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072365	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
40	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072366	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
41	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072367	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
42	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072368	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
43	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072369	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
44	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072370	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
45	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072371	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
46	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072372	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
47	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072373	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
48	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072374	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
49	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072375	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
50	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072376	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
51	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072377	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
52	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072378	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
53	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072379	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
54	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072380	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
55	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072381	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
56	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072382	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
57	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072383	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
58	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072384	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
59	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072385	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
60	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072386	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
61	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072387	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
62	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072388	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
63	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072389	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
64	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072390	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
65	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072391	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
66	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072392	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
67	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072393	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
68	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072394	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
69	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072395	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
70	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072396	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
71	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072397	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
72	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072398	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
73	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072399	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000
74	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	072400	00000000000	01	20000000	0,00	0,00	0,00	20000000

Este documento não pode ser impresso novamente.

Relatório Emitido em 05/08/2014 20:58:40 (3 Sal)

Página 2 de 17

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


Dulcineia B. Paulino Ferraco
 Diretora-Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 78173301 Norma Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AL Qtd Trabalhadores FGTS: 225 Origem: Guia de Guas
 Versamento da Guia: 78173301 Total Parcialdo: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.302,18
 Número da Guia: 012403025054072-0 Data Emissão: 05/04/2014 00:58:41 (Sexta) Emissão por: 18.051.081.XX01-56 - SOLUPE CONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Matrícula (PIS/INSS)	Nome	Tomador	Sem Tomador	Salário	Salário FGTS	Salário Base	Salário Complementar	Salário Total	Salário FGTS	Salário Base	Salário Complementar	Salário Total
00001	WILSON ROCHA DOS SANTOS	075862		340,00	275,75	340,00	0,00	340,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00002	FRANCA SILVA FRANCISCA	075862		400,00	330,42	400,00	0,00	400,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00003	YARA HELENA FARIAS	075862		310,00	255,75	310,00	0,00	310,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00004	YVONIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA	075862		400,00	330,42	400,00	0,00	400,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00005	RENA FERREIRA	075862		300,00	247,50	300,00	0,00	300,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00006	FRANCA SILVA FRANCISCA	075862		340,00	275,75	340,00	0,00	340,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Total de Trabalhadores				2012,00	1638,84	2012,00	0,00	2012,00	1080,00	0,00	0,00	1080,00
Total da Guia (FGTS)				49.302,18	40.000,00	49.302,18	0,00	49.302,18	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

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

Dulceia B. F. F. F. F.
 Diretora Presidente

CGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05 129 385 7002 84 Nome Empregador: GRUPO DE ASSIS TIVIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Valor Mensal da Guia: 20059,04 Qtd. Trabalhadores FGTS: 203 Origem Guia de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total de Guias (FGTS): 4010210
 Número da Guia: 01040905088043014 Data Emissão: 25/06/2024 18:31 (Brasils) Emissão por: 15 601 0610001-63 - EQUIPE CONTABIL

Resumo da Categoria

Descrição	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Emprego em tempo integral	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Total de Parcelas Emitidas	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472	20472
Emprego em tempo parcial	05 129 385 7002 84																		
Total de Parcelas Emitidas	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Emprego em tempo reduzido	09 129 385 7002 84																		
Total de Parcelas Emitidas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

1. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 2. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 3. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 4. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 5. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 6. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 7. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 8. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 9. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 10. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 11. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 12. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 13. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 14. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 15. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 16. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 17. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 18. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 19. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.
 20. O empregador deve preencher este formulário de acordo com as informações constantes no contrato de trabalho e no livro de ponto.

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


 Lucinea B. Maurino Ferreira
 Diretora-Presidente

REVISTA

Detalle da Guia Emitida

Empregador: 03 123 255 Nome Empregador: GRUPO DE ASS. STENOCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUR
 Cta. (Instituidora) - FGTS: 125 Origem: Gestão do G: 25
 Mes/Ano de Guia: 02/2017 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 46 R\$ 7,18
 Número da Guia: 012090720064070-8 Data Emissão: 05/05/2017 09:44:41 Entrada por: 16 984.004.000 - 46 - EQUIPE CONTABIL.

Relatório de Despele em moedas

Conta Empregador	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
091000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71128385 Nome Empregador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
 Cód. Trabalhadores FGTS: 025 Origem: Gestão em Duas
 Versão da Guia: 20090101 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia FGTS: 48.922,18
 Número da Guia: 01140306255043715 Data Emissão: 05/05/2024 09:35:41 (versão) Emitida por: 16.8510819001-02 - COUPE CONTABIL

Relação de Tipos de Vales

Estabelecimento	Valor	Quantidade	Valor Total	Valor em Dólar	Valor em Euro	Valor em Real	Valor em Dólar	Valor em Euro	Valor em Real
0012510840001-01	48.922,18	1	48.922,18	0,00	0,00	48.922,18	0,00	0,00	48.922,18
Total do Estabelecimento: 0012510840001-01									
051030370000-04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento: 051030370000-04									
0610308970000-05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento: 0610308970000-05									
Total FGTS	48.922,18	1	48.922,18	0,00	0,00	48.922,18	0,00	0,00	48.922,18

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

14-75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: SR 121 488 Nome Empregador: GRUPO EM ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUINICA NOVA AU Qta. Trabalhadores PSTB: 225 Ofício: Centro de Cuid
 Contribuinte: 18702024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (PSTB): 49.909,18
 Número da Guia: 0124262526840724 Data Emissão: 03/09/2024 09:58:41 Inscrição: Emitida por: 18.961.0810001-35 - EQUIPE CONTAB.

Relação de Fornecedores de Serviço

Taxador	Sum. Fornecor	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ENDEREÇO	CNPJ	CEP	MUNICÍPIO	UF	STATUS

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


Dulcinea B. Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

08/2024

CT	
Guia PIS	R\$ 611,65

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R\$ 582,02

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia PIS	R\$ 499,02

ABORDAGEM	
Guia PIS	R\$ 2.048,23

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R\$ 360,44

CT - PF	
Guia PIS	R\$ 1,71

ATENDIMENTO AO MUNICIPIO	
Guia PIS	R\$ 285,00

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R\$ 975,56

FILIAL JAMBERO	
Guia PIS	R\$ 284,00

FILIAL SAMARA	
Guia PIS	R\$ 635,93

TOTAL DA GUIA PIS	
CT	R\$ 611,65
ABRIGO FAMILIA	R\$ 582,02
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 499,02
ABORDAGEM	R\$ 2.048,23
CENTRO IDOSO	R\$ 360,44
CT-PF	R\$ 1,71
ATENDIMENTO AO MUNICIPIO	R\$ 285,00
ABRIGO SUL	R\$ 975,56
FILIAL - JAMBERO	R\$ 284,00
FILIAL - SAMARA	R\$ 635,93
TOTAL	R\$ 6.283,56

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


Dulceas B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G33120100654 18791
20/03/2024 10:16:43

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6950-2
Conta corrente 3117-2
Valor 360,44
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Identificação Nº Recibo Declaração: 50000263302160	Número do Documento 07.16.24256.4132048-0
	Pagamento de até 05/11 20/09/2024
	Valor Total do Documento 70.890,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princpal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEG. PAISIA - EMPREGADOS/AMPLIO	54.881,88			54.881,88
	X1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AMPLIO				
	PA:08/2024 vencimento:28/08/2024				
9551	INRA - RC TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	9.504,78			9.504,78
	C7 INRA - RC TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 vencimento:20/08/2024				
8301	F25 - FOLHA DE SALARIOS	0.203,76			0.203,76
	92 F25 - FOLHA DE SALARIA				
	PA:08/2024 vencimento:25/09/2024				
	TOTAL	70.890,40			70.890,40

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

EFNDA (Versão 5.23)

Página: 1/1

12/09/2024 10:49:35

85830001708 9 90400985242 3 84071824256 4 413204802950 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001708 9
 90400985242 3
 84071824256 4
 413204802950 9

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24256.4132048-0
 Pagamento: 20/09/2024
 Valor: 70.890,40

Pagar com o PIS





Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
6958206958 SEGUNDA VIA 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-1 CONTA: 9.117-8

Convênio REF-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente arrecadador: CNP 003 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85838800708-9 90400385242-3
64071624235-4 41320460350-9
Data do pagamento 28/09/2024
Numero do Documento 07.16.24236.4132046-0
Valor Total 70.890,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
conjunto nº 02 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 002805
AUTENTICACAO SISBB: 7.56E.000.461.093.9AD

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

07/2024

CT	
Guia IRRF	R\$ 859,23

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia IRRF	R\$ 629,98

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia IRRF	R\$ 280,73

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R\$ 4.535,71

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R\$ 374,91

CT - PF	
Guia IRRF	R\$ 0,00

ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	
Guia IRRF	R\$ 269,90

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R\$ 1.281,09

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R\$ 204,53

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R\$ 1.368,68

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

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


Dulce B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G351201D086418791
20/05/2024 10:23:53

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6658-2
Conta corrente 3117-8
Valor 374,91
Data Nesta data

JAN

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para pagamentos súditos 0800 729 0098

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


Dulcinea S. 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: Agosto/2024
 Data de Vencimento: 20/09/2024
 Número de Documento: 07.16.24258.4132048-0
 Data de Emissão: 20/09/2024
 Valor Total do Documento: 79.890,40

Classificação: N° Realbo Declaração: 60000263302180

Código	Descrição	Princpal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 51 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:129/09/2024	54.801,00			54.801,00
9561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 37 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA PA:09/2024 Vencimento:26/09/2024	6.094,78			6.094,78
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:26/08/2024	6.989,78			6.989,78
Total		79.890,40			79.890,40

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000708 9 50400385242 5 64371824258 4 41320480000 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.24258.4132048-0
 Pagor até: 20/09/2024
 Valor: 79.890,40





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3842308482187541
23/09/2024 08:51:18

SIS08 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.18
695R106858 SEGURANÇA V2A 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 895X-2 CONTA: 3.117-8

Convênio FFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CAC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 00030000700-9 98400305242-3
54871624258-4 41326460358-8

Data do pagamento 28/09/2024
Número do Documento 07.10.24256.4132646-8
Valor Total 70.000,40

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

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICAÇÃO SIS08: 7.388.D69.461.D03.940

transação eletrônica com sucesso por: J8674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

Agosto/2024

CT	
Guia INSS	R\$ 5.335,19
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.335,19

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

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 4.359,85
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 4.359,85

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

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

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

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

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

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 2.387,87
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.387,87

FILIAL SÁVIA	
Guia INSS	R\$ 5.826,84
Guia INSS Autônomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
Salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 5.826,84

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 5.335,19
ABRIGO FAMILIA	R\$ 5.013,19
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 4.359,85
ABORDAGEM	R\$ 17.908,22
CENTRO IDOSO	R\$ 3.044,28
CT - PF	R\$ 12,81
ATENDIMENTO AO CLIENTE	R\$ 2.614,86
ABRIGO SUL	R\$ 8.423,05
FILIAL JAMBEIRO	R\$ 2.387,87
FILIAL - SÁVIA	R\$ 5.826,84
RETENÇÃO INSS - NF	
SUB TOTAL	R\$ 54.925,96
TOTAL	
TOTAL SALÁRIO FAMILIA	R\$ 124,08
TOTAL INSS DEDUZIÇÃO	R\$ 54.801,88

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

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

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3312013055416791
20/09/2024 10:28:05

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-3
Conta corrente 33117-1

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA, A DE
Agência 6858-2
Conta corrente 3117-8
Valor 3.044,28
Data Nesta conta

7/11/24

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DU.CINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clube de BB 0800 729 5978

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


Duscinea 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: Agosto/2024 Data de Vencimento: 20/09/2024 Número do Documento: 07.16.24256.4132046-0
 Comissão: N° Recibo Declaração: 50000263302180 Valor Total do Documento: 70.890,40

Composição do Pagamento (R\$)

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1262	IP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	59.881,89			59.881,89
71	IP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA 08/2024	Vencimento: 20/09/2024				
8861	INSP - RD TRM ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV DA	9.654,76			9.654,76
27	INSP - HU TRM ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
PA 08/2024	Vencimento: 20/09/2024				
8881	PIS - FOLHA DE SALARIOS	8.280,75			8.280,75
62	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 08/2024	Vencimento: 20/09/2024				
Totais		78.890,40			78.890,40

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração. PA 78.20&17
 Centro Dra do Idroso

Dalcinea B. Paulino Ferrero
 Diretora-Presidente

85850000/CB 9 80400386242 3 84071624256 4 41320460350 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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





Emissão de comprovantes - 3a nível

03342208482187341
23/09/2024 08:51:18

51588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTENTICAMENTO - 08.51.18
8958286958 SEGUNDA VTA 000:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio NFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNR 001 Banco do Brasil S.A.
Código de Barras 85834000789-P 80400385242-3
64071414256-4 43320400350-9
Data do pagamento 28/09/2024
Número do Documento 07.18.24256.4332046-0
Valor Total 78.300,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2021

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO 51588: 7.682.063.461.093.940

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES FALCÃO FERREIRA

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recebemos de FLAVIO VLARTA - ME os produtos/marcas constantes na nota fiscal indicada no lado Emissão: 23/09/2024 - Dest.: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Fêmea - Valor Total: 59,45

NF-e
Nº: 000.001.342
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FLAVIO VLARTA - ME
RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114
CENTRO - 12010 - 150
Taubaté - SP Telefone: 1236222071

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
3 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.342
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



DATA DE ACESSO
3524 9907 7384 7799 0118 2908 1800 0033 4218 0630 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROCELADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242120265647 23/09/2024 10:08:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688261176114 INSCRIÇÃO EST. DO CONTRIBUÍVEL: 07.738.477/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMEA
CNPJ: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 23/09/2024
ENDEREÇO: Estrada Doutor Rezerra de Menezes, 2500 DADOS: Jardim Torro de Ouro CEP: 12219 - 360 DATA DA ENTREGA: 23/09/2024
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP HORA DA SAÍDA: 10:07:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONAL DE ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	59,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	59,45

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APRO
47	FILÓ - LINA FEM. 37x40cm. mb 3 5200	50040020	0102	5102	MT	3 500	4,50	15,75	3,00	10,75	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
47	TEXTILEN - Lina 45x110cm. Qual. mb: 3 5200	5004100	0102	5102	MT	2 000	9,00	18,00	3,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

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


Dulceia G. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto emitido em ME ou EPP (pelo Sispres Nacional). Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val. Aprox. (R\$ - R\$) 59,45. Nota: BPA/empres@mat02.0001.01-9787611. CPNP 3 03 - 289945. Não há cobrança do Fcnd. Estadual do Comércio e Indústria e da Desigualdade Social.

RESERVADO A FISCAL

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOCATRETIMENTO - 11:01:43
2513502513 0001

Comprovante PIX

CLIENTE: SOLENO A D O K A FEXIX
AGENCIA: 2513-5 0002-1 91.117-1

TIPO DE TRANSACAO

CO: 800900002024092114011663109780
CPF DO EMISOR: 9.123.356/0001-01
VALOR: 855,45
TARIFA: 851,00
DATA: 23/09/2024 - 11:01:40

PIGO PARA: Cláudio Vilela - Mo
CPF: 9.126.617/0001-13
CHAVE PIX: 073847700018
INSTITUICAO: 00405885 BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1120 CONTA: 000010001130016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,20%,
com valor máximo de R\$10,10. O valor definitivo
poderá ser consultado no DDDPIX.

Notificação enviada em: 23/09/2024 11:01:40

DOCUMENTO: 09270
AUTENTICACAO SISME: 7.126.307 253.465.245


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

800 00
800 029 0172
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Clientes
800 024 1518
Mediações, não solucionadas, com apoio
multicanal, agenda, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos na fala
800 029 0179
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços de telefonia.

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


Dúrcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Aplicação em poupança

G3362312010044181
23/09/2024 12:13:09

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 3517 1

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 510033117-4
Variação 51
Valor 9.039,06
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Cuv daria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

 <small>GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO Rua: Rua São João de Deus, 150 - Vila São João de Deus - São José dos Campos - SP Tel: (12) 3041-1111 - Fax: (12) 3041-1112</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
362909		362909
CNPJ: 09123386000101	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:	Bairro: JD TORRAO DE OURO	
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	B	R\$949,40
Valor Total: R\$963,64	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/09/2024	Data do Pagamento: 24/09/2024	
Autenticação: 3wbKDArLxDZsUs4YCI8moSe5dRFNJP8BVZB2HvFkuto=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Petro de colaboração: PA 78.205/17
Cidade: São José dos Campos


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido	362909
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 948,40
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 14,24
Total de registros	5
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	BENEDITA APARECIDA MARIANO	40.21.05042893-7	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	MARISA RODRIGUES	40.21.05329124-1	R\$ 84,80	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	QUELY LOPES	40.14.00066794-1	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE
	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00040007-2	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração. PA 78 205/17
Cadastr. Dia 05/11/2016


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018451 04000.222705 3 88560000096364

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie		Qualidade		Outras / Valor mínimo	
AOC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		3373-18003227-6		R\$				02670800184504-4	
Número do documento		CNPJ		Número		Valor do crédito			
47351		0211884508105		011000004				R\$ 963,04	
Tipo de operação		Código de origem		Código de destino		Valor do crédito			
C/Outros		01		01				R\$ 963,04	

Grupo
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.288/0001-41
ESTOR BEZERRA DE MENEZES
JD TORRAD DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-380

Atenção: Cliente
SR: CAXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER MULTADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REPETIDO.

Data de emissão [11/11/17]



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018451 04000.222705 3 88560000096364

Local de operação		Preferência em qualquer banco		Número		Data de emissão	
						01/10/2014	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie		Qualidade	
AOC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA		3373-18003227-6		R\$			
Número do documento		CNPJ		Número		Valor do crédito	
240982824		0211884508105		011000004			
Tipo de operação		Código de origem		Código de destino		Valor do crédito	
C/Outros		01		01			

Atenção: (Torne-se responsável pelo valor do crédito)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER MULTADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REPETIDO.

TAXA ADMINISTRATIVA 14,24
TAXA INCL PTO-R\$ 0,00

Grupo
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.288/0001-41
ESTOR BEZERRA DE MENEZES
JD TORRAD DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-380



Data de emissão [11/11/17]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de contribuição PA 78 255/17
Centro Dia da Vida

Dulcinea B. Paulino Ferrera
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33524*1356749261
24/06/2024 11:41:38

4473971124 - PARCO DO BRASIL - 11761134
1124 1134 0000

PARQUE DO BRASIL - PARQUE DO BRASIL - 11761134

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.
MEDI. (M. 2110-5) CONVENIO 11.117-0

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM. (M. 2110-5) CONVENIO 11.117-0

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

CONVENIO QUIM. A DEP. N. A. QUIM.

Transação realizada com sucesso por: JB574477 JULGINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração PA 78 205/17
Cidade: Dia de 1350

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

EMISSÃO: 22/05/2024 - 15:57:18 - CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE - VALOR TOTAL: R\$ 638,00		NFe Nº 000000873 SÉRIE 001
Nº 000000873 - SÉRIE 001		

RECEBENTE: ALESSANDRA AP RIBEIRO DOS SANTOS K. ME RUA MARCELA CARDOSO 37 - JARDIM CONTINENTAL - CEP: 13041-652 - TAUBATE - SP TEL: (1329) 33-3413	DANFE IMPLANTAMENTO AUXILIAR DA NÍTEA PERICAL ELETTRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000873 (0.1) / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1524 0928 4804 1300 0174 5190 1000 0308 7311 2114 5100 Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora
--	--	--

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS	PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE: 15524212104344 23/09/2024 11:06:31
NÚMERO DE FISCAL: 5884235-01/7	VALOR TOTAL: 28.492,413/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATE		CNPJ: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 23/09/2024
AV. PROF. WALTER THAUMATURGO S/N, 1		CEP: 13000-000	DATA DE ENTRADA: 23/09/2024
MUNICÍPIO: TAUBATE	UF: SP	PROCEDENCIA: 10.34:03	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							628,00

INDICADOR DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO: 0 - REMETENTE	DATA DE RECEBIMENTO: 23/09/2024	VALOR DE RECEBIMENTO: 28.492,41
--	---	---

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40,00	UN	ALGAMASSA 3 CM X 20KG LIGATER	11,95	478,00	0,00	478,00
40,00	UN	FISO 42X45 ESSE GRAY PLUS (CA. LOG)	11,95	478,00	0,00	478,00

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


Dulcinea B. Vautino Ferreira
 Diretora-Presidente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME DE SP PERTANZ PRZO BMT. FRACIONAL NOME: MARIA TERESA CRANDE FISCAL DE FISC. CNPJ: Endereço: R. T. 141 - 72% - Taboão da Serra - SP - CEP: 04030-100 - Fone: (11) 5082-1000	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-24-09-28.493.413/0001-74-55-001-000.000.873-112.119.610-0	
Número NF-e	Série
873	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
23/09/2024 10:54 48-03-00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DIA DO IDOSO - TALIBATI	09.129.385/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/09/2024 11:05:24	135242121063444	g5JDF0ygzgBYTFx5YJ1C5OQRlg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	528,00
Data-Hora Impressão: 02/10/2024 10:05:43		
Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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


Dulcineia B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

**Protocolo 45.597/2024**Prefeitura de
TAUBATÉ

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

Centro Dia Do Idoso
(via WEB)

Para

SEAD-DAPRH-OPAG...

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

Em 24/07/2024 às 12:17

Solicita**Assunto: Informe sobre pisos do Hall de entrada do CDI.****Para: Diretoria da Proteção Especial da SEDIS****A/C Natalia Graziela Moraes da Silva****C/C Para: Secretaria de Obras - DPO****A/C: Sr. Marcelo Azavedo San Marlin**

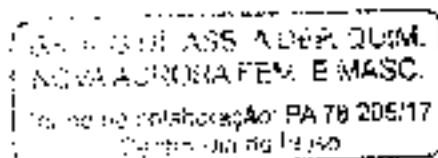
Bom dia.

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

Atenciosamente,

Amanda Águda.

Aux. Administrativo - CDI


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

017 - Informe sobre piso do Hall de entrada do CDI.pdf (530,15 KB)

Arquivar

10 downloads

Transparência Quem já visualizou

Consulta externa por código

23/09/2024 às
11:17

Fernandes de Silva Faria - Supervisor de Divisão

SEDIS x SEDIS-OPSE

11/09/2024 às
08:27Silvana de Medeiros Frara Perez - Supervisão de Divisão de
Proteção Social Especial

SEDIS x SEDIS-OPSE

18/08/2024 às
16:03

Mafella Graziola Moraes da Silva - Diretora de Proteção Social Especial	SEDIS » SEDIS-OPSE	13/08/2024 às 16:20
Carlos Alberto da Oliveira - Diretor do Departamento de Obras	SEO-GS » SEO » SEO-DO	01/06/2024 às 15:14
Luiz Ricardo Moreira Dos Santos - Chefe de Divisão	SEO-GS » SEO » SEO-DO » SEO-DO-SMAN	01/08/2024 às 10:16
Ulisses Antonio da Cunha Pereira - Secretário Adjunto de Obras	SEO-GS » SED	01/08/2024 às 10:09
Centro Dia do Idoso		25/07/2024 às 10:57
Juliana Ruiz de Rocha Nogueira - Chefe de Divisão	SEDIS » SEDIS-OPSE	24/07/2024 às 16:04
Luis Lobato Dos Santos - Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social	SEDIS	24/07/2024 às 12:32
Jaqueline Monteiro de Oliveira - Chefe de Serviço	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:22
Milene da Almeida Sinder - Chefe de Serviço	SEAD » SEAD-DAPRH » SEAD-DAPRH-DPAG	24/07/2024 às 12:19

**Despacho 1-
45.597/2024**

24/07/2024 às 12:23

Encaminhado

Segue para análise/orientação do setor competente.

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

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

Dulceval B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

SEDIS

**Despacho 2-
45.597/2024**

24/07/2024 às 12:33

Encaminhado

As cuidados do DPSE para as devidas providências.
Atm.

SEDIS
Luis Lobato Dos
Santos - Secretário
de Desenvolvimento
e Inclusão Social

SEDIS » SEDIS-
DPSE

**Despacho 3-
45.597/2024**

31/07/2024 às 09:31

Encaminhado

**SEDIS x SEDIS-
DPSE**

Juliana Ruiz de
Rocha Nogueira
Chefe de Divisão

SEC-GS x SEO

para conhecimento.

**Despacho 4-
45.597/2024**

01/08/2024 às 10:15

Encaminhado

SEC-GS x SEO

Ulisses Antonio da
Cunha Pereira -
Secretário Adjunto
de Obras

SEC-GS x SEO x
SEC-DO x SEC-
DO-SMAN

AV. Lúcia Ricardo
Moreira Dos Santos
- Chefe de Divisão

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Forno de colatoração, PA 78 205-17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

**Despacho 5-
45.597/2024**

06/06/2024 às 09:28

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

Prezados

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

Atenciosamente

Viviane M. Tinou de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bartenazzi"

Foto_Sala_2024_08_08_at_C5_01_34.jpg (63,29 KB) 1 download

[A revisar](#)

Foto_Sala_2024_08_08_at_C5_02_24.jpg (51,21 KB) 1 download

[A revisar](#)

Despacho 6-
45.597/2024

14/08/2024 às 19:32

[Respondido](#)

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

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Despacho 7-
45.597/2024

28/08/2024 às 18:02

[Respondido](#)

Centro Dia Do Idoso

Enviado

SECRETARIA DE ASS. A GER. GUM.
NOVA MARMORARIA FEM. E MASC.

Telefone de contato: RA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

Prezados,

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

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

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

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.

AC Natella Grazieta Moraes da Silva

PSE- Diretora de Proteção Social

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

Gestora SUAS

Prezadas

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

Viviane Moreira Tineu de Melo

Coordenação- Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertozzi"

CR: 8 MARMORARIA_CINZA.pdf (66,78 KB)

[A revisar](#)

0
downloads

NOVA ERA MARMORE_CINZA.pdf (9,88 KB)

[A revisar](#)

0
downloads

OF_20_24_Autorizacao_para_manutencao_do_piso_do_sala
o_do_CDI.pdf (132,34 KB)

1
download

A revisar		d
ORÇAMENTO_1_CONSTRUFACIL_FAZ_1450_00.pdf (94,08 KB)	A revisar	0 downloads
ORÇAMENTO_2_DEP_ESTONIL.pdf (191,19 KB)	A revisar	0 downloads
ORÇAMENTO_3_DEP_J_VIANA.pdf (134,54 KB)	A revisar	1 download
ORÇAMENTO_4_TUAK.pdf (51,83 KB)	A revisar	0 downloads
ORÇAMENTO_5_DEP_MARKII.pdf (224,70 KB)	A revisar	1 download
WK_VARINCHÉ_CINZA.pdf (527,06 KB)	A revisar	1 download

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

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

Envolvidos

Prezados,

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

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente.

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


Dulcinea B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

02/09/2024 às 11:30

SEDIS - SEDIS-DPSE - Natalia S. assinou digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado
NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 223.299.000-00 contendo MP nº 2.203.2001

Assinatura Digital

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

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

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

Prezados

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

Atenciosamente

Viviane M. Tzeu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

Despacho 10-
45.597/2024

04/09/2024 às 09:17

Respondido

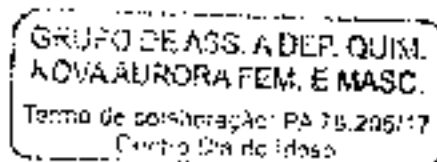
SFO-GS e SEO e
SEC-DO e SEC-
DO-SMAN
Luz Ricardo Moreira
Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Prezada Viviane,

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

Att,



Despacho 11-
45.597/2024

06/09/2024 às 13:58

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Enviado

A/C Luz Ricardo

OOP- Departamento de Obras Públicas

C/O Nelalla Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

Prezado

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

Atenciosamente

Viviane M. Tzeu de Melo

Coordenadora

Centro Dia do Idoso "Pedro Hugo Bertozzi"

Despacho 12-
45.597/2024

08/09/2024 às 14:06

Respondido

SEO-GS e SEO e
SEC-DO e SEC-
DO-SMAN
Luz Ricardo Moreira

Prezada Viviane,

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

Att,

Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

**Despacho 13-
45.597/2024**

06/09/2024 às 14:26

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

Dolores B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

SECRETARIA DE ASS. A DEP. QUIM.
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ FEM. E MASC.
Rua de Administração PA 70.203/17
Centro dia do Idoso

A/C Natalia Graziela Moraes da Silva

Diretora de PSF

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

Gestora SUAS

Prezadas

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

Atenciosamente

Viviane M. Tineu de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso "Padre Hugo Bertozzi"

**Despacho 14-
45.597/2024**

06/09/2024 às 14:41

Respondido

SEDIS > SEDIS-
DPSE

Juliana Ruiz da
Rocha Nogueira -
Chefe de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Prezada Sra. Viviane,

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

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

Atenciosamente,

Esta assinatura foi assinado digitalmente

06/09/2024 às 14:41

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

Assinatura

05/09/2024 às 18:45

SEDIS > SEDIS-DPSE - Juliana R. assinou digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado
NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF:2232001XXXX-09 conforme MP nº 2.200.2601

Assinatura Co-assinante

**Despacho 15-
45.597/2024**

10/09/2024 às 08:34

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos


Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NUTRACIONA FEM. E MASC.

Termo de contratação PA 76 205/17
Centro Dia do Idoso

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

Prezadas

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

Atenciosamente

Viviane M. Figueira de Melo

Coordenadora do Centro Dia do Idoso

THIAGO VIDROS.pdf (442,23 KB)

A revisar

0 downloads

VIDROS.pdf (141,00 KB)

A revisar

1 download

VIDROS_01WB.pdf (14,89 KB)

A revisar

1 download

**Despacho 16-
45.597/2024**

10/09/2024 às 15:23

Respondido

SEUS e SEDIS-
DPSE

Natália Graziela
Moraes da Silva -
Diretora de Proteção
Social Especial

Envolvidos

Prezada,

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

Atenciosamente

Este documento foi assinado digitalmente

10/09/2024 às 15:24

SEDIS x SEDIS-DPSE - Natália S. assinou digitalmente (Assinatura 1004) com o certificado
 NATÁLIA GRAZIELA MORAES DA SILVA, CPF 225.272.103-00 conferido MP nº 3.200/2017

Verificar o Recebido

Despacho 17-
45.597/2024

16/09/2024 às 08:18

Respondido

SCO-GS x SEO x
 SEO-DO x SEO-
 DO-SMAN

Luiz Ricardo Moreira
 Dos Santos - Chefe
 de Divisão

Centro Dia Do
 Idoso

Prezada Viviana,

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

Att,

Despacho 18-
45.597/2024

16/09/2024 às 08:38

Respondido

Centro Dia Do Idoso

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

C/C Danisly JOacob Carlos Torres
 Gestora do SLAS

Prezadas

Sem dia! Conforme Despacho 17- 45.597/2024 solicito autorização desta Secretaria para realizar a compra de mais 4,6 metros de bazuete conforme solicitação do engenheiro Luiz Ricardo- DPO para execução do serviço. Sem mais

Atenciosamente

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

Envolvidos

Despacho 19-
45.597/2024

17/09/2024 às 14:50

Respondido

SEDIS x SEDIS-
 DPSE

Natália Graziela
 Moraes da Silva -
 Diretora de Proteção
 Social Especial

Envolvidos

Prezadas

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

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente

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

Dulcinea B. Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente

Código: 11

EXTRATO MENSAL
Associação Tributos Federais

Saldo a compensar:

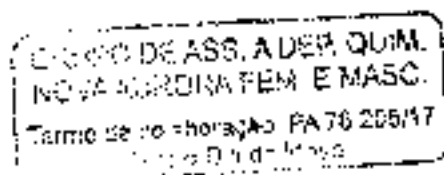
(-) Compensação DDCMP:	0,00	(-) Salário Família:	124,08
(-) Salário Maternidade:	0,00	(-) Retenções:	0,00

Descrição	Valor	(-) Compensação DDCMP	(-) Salário Família	(-) Salário Maternidade	(-) Retenções	Saldo a receber
BS Segurado(Fórmula):	55.541,83	0,00	124,08	0,00	0,00	55.417,75
BS Recolha Extra Fiscal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INIRURAL(Escrit. Fiscal):	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ISS Recolha Bruta(Escrit. Fiscal):	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ISS SENS(SENAT/Fórmula):	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ISS Empresa e RAT(Fórmula):	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ISS Terceiros(Fórmula):	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IRPJ(Fórmula):	10.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,27
IRPJ(Fórmula):	6.352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,83
IRPF(Fórmula Parcel.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Mensal PF (Escrit. Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrit. Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Trabalho Fiscal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMPS Retido (Escrit. Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS Retido (Cartão Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS Retido (Linha Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS Retido Públicos (Escrit. Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo a receber:	71.980,67

Saldo a retribuir:

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

Atenção: Conforme legislação atual, o valor a receber dos tributos federais é consolidado em uma única guia. A apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e a apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

17/09/2024 às 15:46

SEDIS x SED S-OPSE - Natália S. assinou digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado NATÁLIA GRAZIELA MORAES DA SILVA CPF 222.000.000-00 conforme NP nº 2.202/2021

Verificar Co-assinatura

Despacho 20-45.597/2024

19/09/2024 às 09:58

Respondido

SEO-GS x SEO x
SEO-DO x **SEO-
DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Prezada Viviane,

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

At,

Despacho 21-45.597/2024

19/09/2024 às 10:22

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Envolvidos

A/C Natália Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

Gestora SUAS- SEDIS

Prezadas,

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

Atenciosamente,

Viviane M. Tinou de Melo

Despacho 22-45.597/2024

19/09/2024 às 13:06

Respondido

SEO-GS x SEO x
SEO-DO x **SEO-
DO-SMAN**

Luiz Ricardo Moreira
Dos Santos - Chefe
de Divisão

Centro Dia Do
Idoso

Prezada Viviane,

Tendo em vista que os pisos da entrada antes da porta de vidro também estão começando a deslocar, serão necessários mais 09 m² de piso e 10 sacos de argamassa colante para substituição dos mesmos. Favor verificar a possibilidade de fazer a aquisição dos materiais.

At,

GRUPO DE ASS. A DEP. OUM,
NOVA ALGORA FEM. E MASC.
Tanto de colaboração: PA 79 205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 005.847.469-49

Despacho 23-45.597/2024

A/C Natália Graziela Moraes da Silva

Diretora da PSE- SEDIS

C/C Danielly Jacob Carlos Torres

19/09/2024 às 13:36

Gestora SUAS- SEDIS

Respondido

Centro Dia Do Idoso

Prezadas,

Envolvidos

Visto o Despacho 22-45.597/2024 os pisos do Hall de entrada começaram a deslocar desta forma o engenheiro Ricardo passou nova lista de material para terminar esta área. Solicito autorização para realizar a compra dos materiais mencionados. Cabe salientar que os pisos que estão sofrendo são justamente na passagem de entrada dos idosos caso não sejam trocados a área deverá ser interditada visando a segurança dos usuários. Aguardo retorno para dar andamento em processo de compra e execução do serviço. OBS: A manutenção no Hall de Entrada não afetará o retorno ao atendimento no dia 23.09.

At.te

Viviane M. Tinô de Melo

Coordenação

Despacho 24-45.597/2024

19/09/2024 às 15:03

Respondido

SEDIS x SEDIS-OPSE

Natalia Graziela

Moraes da Silva

Diretora de Proteção Social Especial

Prezadas,

Em atenção aos despachos 20.21.22 e 23, esta Diretoria não vê óbice ao solicitado e aprova a aquisição dos materiais necessários para o término da obra.

Concluído, ressaltamos que as atividades do CDI devem retomar, impreterivelmente, na segunda feira dia 23/09/2024.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado digitalmente

Envolvidos

19/09/2024 às 15:07

SEDIS x SEDIS-OPSE - Natalia S. assinado digitalmente (Assinatura 1Doc) com o certificado NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA (CPF 223.303.333-00 conforme ME nº 2/2023)

Verificar Certificação

Situação atual: Em tramitação interna

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
NATALIA GRAZIELA MORAES DA SILVA
Diretora de Proteção Social Especial
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

*Doc - Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarifas - www.1doc.com.br

1Doc - Central de Atendimento



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G93524*3552508841
24/08/2024 14:06:24

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33*17-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

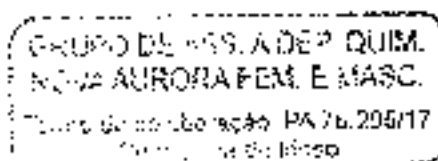
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência Isam DVI 5052 SICOOB UNIMA 5 MANTIQUEIRA
Conta corrente (nom. DVI) 133002
Conta Pagamento 0050
CNPJ 28.453.413/0001-74
Nome beneficiário ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.402
Valor 528,00
Data transferência 24/08/2024
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBO 715975ED0F511C8F

Transação realizada com sucesso por JB974477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovulação BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Nome de FLORES CONFEITARIA LTDA ME de produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica impressa ao lado
 Produto: 144 M.1005 - Grupo de Assistência a Dep. Q. N. A. FEM E MASC Valor Total: 198,00

NF-e
 N° 000.000.836
 Série 001

CODIGO DE BARRAS: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



Av. Dr. Teófilo, esquina - bozifim - TALBATE - SP - CEP: 12640-160
 Foz

0 - ENTRADA
 - SAÍDA
 N° 000.000.836
 Série 001
 Folha 1/1

ENVIO DE ACESSO
 3524 0903 7534 4000 0108 5300 0000 0008 3614 4738 9765

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

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 135242132823064 24/09/2024 13:12:49

REGIÃO: SÃO PAULO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 668218191133
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGAL: 03.751.440-0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. Q. N. A. FEM E MASC
 CNPJ: 09.123.386-0001-03
 DATA DE EMISSÃO: 24/09/2024

ENDEREÇO: Rua Fabiana Duarte Bezerra de Moraes, 2300
 JARDIM TORREÃO DA LUZ
 CEP: 12225-356
 DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2024
 CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 UF: SP
 PRODUÇÃO EM DUPLICATA: NÃO
 NOME DO EMITENTE: 13:08:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,92 (28,33%)	588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTE UNID. E VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	VEICULO	PLACA	NUMERO	PLACA	NUMERO	UNID.	VOLUME
0 - REMETENTE							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1000000	UN	0,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1000000	UN	0,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1000000	UN	0,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. Q. N. A. FEM E MASC.
 Nota de Colaboração* PA 78.205/17
 Grupo de Assistência

Dulcinea B. Paulino Fiori
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES
 NÃO OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO
 NÃO OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO
 NÃO OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO
 NÃO OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2403-03.753.440/0001-08-55-001-000.000.836-144.738.976-9	
Número NF-e	Série
535	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
24/09/2024 00:00:00-03:30	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLÔRES CONFEITARIA LTDA ME	09.753.440/0001-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUM. N. A. FEM E MASC	09.129.366/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/09/2024 13:12:09	135242132823064	Qn2Tobh2udtSPHXWBUedd/q1c=
Base do cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	588,00

Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:05:00

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

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUM.
N. A. FEM. E MASC.
CNPJ nº 09.129.366/0001-01
Inscrição nº 70.205/17
Cargo: Diretora


Dalonea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0333250944277521
25/08/2024 09:48:38

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (com DV)	4426 TAJBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV)	130016109
Conta Pagamento	0000
CNPJ	03.753.440/0001-08
Nome favorecido	FLORES CONFECTARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.301
Valor	589,00
Data transferência	25/08/2024
IC - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	54582376D200AA02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidoria BB 0800 729 5678

Para reclamações Judiciais 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NONAURORA FEM. E MASC.
Tomo de Representação PA 70 003017
Data de Emissão 25/08/2024


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

PRIMEIRO DE OUTUBRO DE 2024, às 14h 15m, no 1910358, participante do MEU CADASTRO, residente no 200 JANG - ZONA 6 - BARRA D'ÁGUAS - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13.084-000, inscrita no CNPJ nº 13.084.000/0001-00, que participou do sorteio realizado em 17/09/2024, para o sorteio de uma vaga em uma das vagas disponíveis para o preenchimento de vagas em caráter de reserva.

DATA DE RESCISÃO: 07/07/2024

RECEBIÇO 74-09-2024

RECIBO DO CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.

CONTRATADO: DANFRE DE AZEVEDO

CONTRATO Nº: 001/2024

DATA DO CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE INÍCIO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.
 RUA LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, Nº 1.000 - ZONA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13.084-000
 FONE: (13) 3538-3678, FAX: (13) 3538-3110
 CNPJ: 13.084.000/0001-00
 INSC. ESTADUAL: 128.819.752-31

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO
 NOME: DANFRE DE AZEVEDO
 CPF: 123.456.789-01
 DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985
 DATA DE CONTRATO: 07/07/2024
 DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00
 VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00
 VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00
 TOTAL: R\$ 2.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CODIGO DE BARRAS
01	DIÁRIO DE SERVIÇO	01	2.000,00	2.000,00	
02	ALMOÇO	20	100,00	2.000,00	
03	DESPESAS	20	100,00	2.000,00	
04	TOTAL			2.000,00	

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.
 RUA LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, Nº 1.000 - ZONA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13.084-000
 FONE: (13) 3538-3678, FAX: (13) 3538-3110

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO
 NOME: DANFRE DE AZEVEDO
 CPF: 123.456.789-01
 DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985
 DATA DE CONTRATO: 07/07/2024
 DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00
 VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00
 VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00
 TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

ASSINATURA DO EMPREGADOR: _____

ASSINATURA DO EMPREGADO: _____

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.
 RUA LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, Nº 1.000 - ZONA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13.084-000
 FONE: (13) 3538-3678, FAX: (13) 3538-3110

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.

EMPREGADO: DANFRE DE AZEVEDO

CPF: 123.456.789-01

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1985

DATA DE CONTRATO: 07/07/2024

DATA DE TÉRMINO: 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.000,00

VALOR DO SALÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR DAS DESPESAS: R\$ 200,00

TOTAL: R\$ 2.000,00

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-21.032.908/00M-57-55-001-000.007.202-118.506.228-8	
Número NF-e	Série
7202	1
Tipo da Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
24/09/2024 16:57:15-03:00	

Emitente

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

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	08.123.385/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valor da NF-e
24/09/2024 16:58:05	*3624213821558	{FURK0yEIPMhvtka5LUC4Kggwqw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	276,77
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:04:32		

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FGM. E MASO.
R. João de Deus, nº 11 - PA. 09.000/17
Cidade: São José do Rio Preto - SP


Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33325084427752*
25/09/2024 09:50:16

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7196 SAO JOSE D CAMPOS/ CONEGO LIMA
Conta corrente (com DV) 206892
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.032.908/0001-5/
Nome favorecido ELOSLPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92 502
Valor 276,77
Data transferência 25/09/2024
Código de rastreio
Autenticação SISBB 6CUB580A58BA0F38

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 9978
Para deficiente auditivo 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
RUA AURORA FEM E MASC.
Telefone de ligação: (14) 75.205/17
Rua do Meio

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento CDI SETEMBRO 2024**Data Pagamento:** 26/09/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1**Valor Total:** R\$ 23.280,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 26/09/2024 12:05:28

OBS:
Agendada
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de colaboração: PA 08.205/17
Centro: Dia 26/09/2024

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amenda Aguida Ferreira Batista	[REDACTED]	76-0 / 62611-8	Agendado	Salário	R\$ 945,00
2	Benedita Aparecida Mariano	[REDACTED]	6853-1 / 16719-3	Agendado	Salário	R\$ 1.860,00
3	Carvya Cabral Moreira	[REDACTED]	574-6 / 61019-4	Agendado	Salário	R\$ 1.481,00
4	Daniela Lemes de Souza	[REDACTED]	6926-4 / 17930-2	Agendado	Salário	R\$ 1.972,00
5	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	175-9 / 120984-1	Agendado	Salário	R\$ 2.768,00
6	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	175-8 / 106174-1	Agendado	Salário	R\$ 1.672,00
7	Mariya Rodrigues	[REDACTED]	6518-8 / 28908-6	Agendado	Salário	R\$ 1.860,00
8	Neusa Maria Rodrigues Faria	[REDACTED]	6926-4 / 17924-6	Agendado	Salário	R\$ 650,00
9	Nicea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	16-0 / 72435-0	Agendado	Salário	R\$ 1.514,00
10	Shirlei Aline da Silva	[REDACTED]	175-9 / 103948-2	Agendado	Salário	R\$ 1.968,00
11	Suelly Lopes	[REDACTED]	6518-8 / 44766-2	Agendado	Salário	R\$ 1.639,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento 800
Relatório emitido em 26/09/2024 às 12:05:28, por 08574411 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Ciêtos: 11

EXTRATO MENSAL

emp	29071 FLODA ALVES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 476.569.878-40	Adm:	09/05/2023
cat	Celestia	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês:	150,00
rga	SERVICOS GERAIS	C.B.O.: 251510	Funç: 1	Salário:	3.050,56
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.050,56 P	9991 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 0
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 INSS	8,58	264,88 0
992 TROCO DO MES	0,00	0,58 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,99 0
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 0
0 Proventos	3.351,11	Descontos: 612,13	Informativa: 244,04	Informativa Dedução: 0	Líquido: 2.769,00
0 Base INSS	3.050,56	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.050,56	Valor FGTS: 244,04	Base IRRF: 2.481,76

emp	2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 031.249.658-58	Adm:	16/11/2021
cat	Celestia	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês:	200,00
rga	25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.: 514320	Funç: 1	Salário:	1.640,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00 P	9381 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 0
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 INSS	7,00	151,81 0
992 TROCO DO MES	0,00	0,56 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,73	0,23 0
16 INSS JURIDICO 20%	20,00	282,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,50	98,40 0
0 Proventos	2.252,96	Descontos: 580,40	Informativa: 153,79	Informativa Dedução: 0	Líquido: 1.672,56
0 Base INSS	1.722,40	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.722,40	Valor FGTS: 153,79	Base IRRF: 1.770,57

emp	748: MARISA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 198.638.438-14	Adm:	09/12/2019
cat	Celestia	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês:	200,00
rga	25 SERVIÇOS GERAIS (A) DE IDOSOS	C.B.O.: 516210	Funç: 1	Salário:	1.861,89
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.861,89 P	9381 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 0
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 INSS	8,01	171,77 0
992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,66	0,66 0
16 INSS JURIDICO 20%	20,00	270,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,70 0
0 Proventos	2.474,33	Descontos: 614,13	Informativa: 171,51	Informativa Dedução: 0	Líquido: 1.890,00
0 Base INSS	2.143,99	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.143,99	Valor FGTS: 171,51	Base IRRF: 1.672,22

emp	7301 ROSA MARIA RODRIGUES FARIA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.826.248-07	Adm:	02/07/2016
cat	Celestia	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês:	200,00
rga	52 COZINHEIRO (A)	C.B.O.: 512235	Funç: 1	Salário:	1.738,56
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.738,56 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.208,10 0
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9381 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 0
931 INSS DIAS FERIAS	33,33	378,58 P	812 INSS FERIAS	8,05	108,25 0
932 DIAS FERIAS	17,00	585,76 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	2,17 0
933 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998 INSS	7,50	30,33 0
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 0
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,22 0
0 Proventos	2.398,40	Descontos: 1.748,40	Informativa: 165,45	Informativa Dedução: 0	Líquido: 650,00
0 Base INSS	1.868,17	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.068,17	Valor FGTS: 165,45	Base IRRF: 693,12

DATA DE 20/09/2024 - 17:08:2074

emp	2701 NEUSA MARIA RODRIGUES LORO	Situação: Trabalhando	CPF: 121.052.168-08	Adm:	02/02/2018
cat	Celestia	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês:	200,00
rga	55 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.: 513505	Funç: 1	Salário:	1.640,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 0
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998 INSS	7,71	126,43 0
992 TROCO DO MES	0,00	0,56 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,14	0,14 0
0 Proventos	1.970,56	Descontos: 196,56	Informativa: 131,70	Informativa Dedução: 0	Líquido: 1.814,00
0 Base INSS	1.640,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.640,00	Valor FGTS: 131,70	Base IRRF: 1.513,58

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASO.
 Termo de colaboração PA 78.206/17
 MES BREVI DOUTO Dia do Udo

Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
 Diretora-Presidente

Cartão 11:

EXTRATO MENSAL

Nome:	JURACI, ZENA RODRIGUES LORO	Situação:	Demitido	CPF:	057.867.569-40	Adm:	15/07/2024		
Local:	Celestia	CC:	11	Depto:	10	Horas Mês:	220,00		
Função:	SR CUIDADOR (A)	C.B.O.:	51205	Filial:	1	Salário:	1.739,58		
9100 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	695,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.258,03 D			
9101 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9381	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9102 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	289,93 P	824	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	52,18 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	289,93 P	589	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	41,74 D			
9103 13 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	96,64 P	991	TROCO MES ANTERIOR	0,43	0,43 D			
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	41,75 D			
3 Proventos:	1.702,33	Descontos:	1.702,33	Informativa:	78,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
4 Base INSS:	587,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	985,76	Valor FGTS:	78,85	Base IRRF:	-142,84

MOTIVO EM 12/09/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Nome:	ZENARAFAELA RODRIGUES TACELI	Situação:	Demitido	CPF:	443.698.229-90	Adm:	22/12/2021		
Local:	Celestia	CC:	11	Depto:	10	Horas Mês:	200,00		
Função:	SR CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.:	51610	Filial:	1	Salário:	1.061,99		
9100 SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	285,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.703,75 D			
9101 VALE CESTA ALIMENTACAO	150,00	330,00 P	5383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	132,00	330,00 D			
9102 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.241,06 P	825	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	31,13 D			
29 VANTAGEM 13% RESCISAO	4,00	188,27 P	989	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	123,83 D			
9103 13/12 INDENIZADO	1,00	150,33 P	901	TROCO Mês ANTERIOR	0,14	0,13 D			
29 VANTAGEM 13% 13/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.386,39 P							
811 FERIAS 13/12 INDENIZADO	1,00	135,23 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	211,80 P							
8126 13 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,55 P							
8128 VANTAGENS FERIAS 13/12 INDENIZA	1,00	25,53 P							
8129 13 FERIAS FURCULACIONAIS RESC	33,33	576,00 P							
9104 AVISO PREVIO	18,00	2.293,91 P							
9105 VANTAGENS AVISO PREVIO	16,00	378,88 P							
16 INSAUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P							
3 Proventos:	7.176,84	Descontos:	2.178,84	Informativa:	2816,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
4 Base INSS:	1.993,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	9.466,04	Valor FGTS:	2.896,53	Base IRRF:	1.748,89

MOTIVO EM 21/09/2024 - MOTIVO 2-Demissão SEM justa causa

Nome:	ZENARAFAELA RODRIGUES TACELI	Situação:	Trabalhando	CPF:	331.599.158-92	Adm:	14/07/2021		
Local:	Celestia	CC:	11	Depto:	10	Horas Mês:	200,00		
Função:	SR AGENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.134,00		
9101 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9102 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	IN.S.S.	8,31	171,33 D			
9103 TROCO DO MES	0,00	0,55 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D			
3 Proventos:	2.469,55	Descontos:	510,55	Informativa:	171,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.868,00
4 Base INSS:	2.139,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.139,00	Valor FGTS:	171,12	Base IRRF:	1.987,67

Nome:	ZELENE, YVONNE	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.076.869-57	Adm:	08/09/2021		
Local:	Celestia	CC:	11	Depto:	10	Horas Mês:	200,00		
Função:	SR SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514300	Filial:	1	Salário:	1.400,07		
9101 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,07 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D			
9102 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	IN.S.S.	7,87	148,24 D			
9103 TROCO DO MES	0,00	0,95 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,19	0,19 D			
16 INSAUBRIDADE 20%	20,00	282,97 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	95,00 D			
3 Proventos:	2.213,43	Descontos:	574,43	Informativa:	150,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,00
4 Base INSS:	1.852,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.852,47	Valor FGTS:	150,59	Base IRRF:	1.168,46

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
 Termo de homologação PA 76.205/17

Dulcinea B. Figueira Ferreira
 Diretora-Presidente

Custos: 11

EXTRATO MENSAL

2493 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL		Situação: Trabalhando		CPF: 052.257.187-13		Adm: 10/07/2019			
Cidade: Fortaleza		CC: 13		Depto: 18		Hora Mês: 200,00			
CE: 50 CILADADOR (A) DE LOGOS		C.B.O.: 516710		FIL: 1		Salário: 1.861,59			
9701 DIAS NORMAIS	13,00	205,64 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.467,44 D				
9102 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
807 VANTAGENS FERIAS	160,00	160,00 P	612 INSS FERIAS	6,46	127,00 D				
951 1/3 DIAS FERIAS	33,33	404,57 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,49 D				
8781 DIAS FERIAS	17,00	2.054,50 P	966 IRLS.S	7,50	69,67 D				
892 TROCO DO MES	0,00	0,00 P	962 TRRF FERIAS	7,50	13,20 D				
10 INSAUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,89	0,10 D				
Proventos:	2.879,25	Descontos:	2.021,25	Informativa:	203,91	Informativa Dedutiva:	0	Líquido:	858,00
Base INSS:	2.543,06	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,96	Valor FGTS:	202,01	Base TRRF:	257,90

DATA DE 19/09/2024 - 12/09/2024

2326 VERIANE MOREIRA TIMBU DE MELO		Situação: Trabalhando		CPF: 342.401.618-45		Adm: 06/07/2018			
Cidade: Fortaleza		CC: 13		Depto: 18		Hora Mês: 200,00			
CE: 54 COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) JUNIOR		C.B.O.: 221120		FIL: 1		Salário: 4.870,81			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.870,81 P	4403 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D				
9102 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	986 IRLS.S	10,28	500,72 D				
TROCO DO MES	0,00	0,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,89 D				
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D				
Proventos:	5.201,40	Descontos:	1.105,40	Informativa:	389,66	Informativa Ded. 20%:	0	Líquido:	4.002,90
Base INSS:	4.870,81	Excessante INSS:	0,00	Base FGTS:	4.870,81	Valor FGTS:	389,66	Base TRRF:	4.150,50

55		FGTS, PIS e INSS		IRRF conforme competência de cálculo	
Atividade contribuinte empregado:	31.747,83	Base do FGTS:	31.747,83	Base IRRF Mensal:	22.412,97
Atividade contribuinte com outras rendas:	0,00	Valor do FGTS:	2.629,29	Valor IRRF Mensal:	294,69
rendas:	0,00	Base do FGTS Apurador:	0,00	Base IRRF Férias:	1.406,81
se total:	31.747,83	Valor do FGTS Apurador:	0,00	Valor IRRF Férias:	15,20
Quilômetros:	7.013,41	Base FGTS Rescisão:	9.482,40	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
diária:	0,00	Valor FGTS Rescisão:	2.975,38	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Taxa:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Extinção:	0,00
Retorno:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Extinção:	0,00
Tratado:	0,00	Base PIS:	15.747,81	Base TRRF 15% Salário:	1.209,59
Total INSS:	3.003,41	Valor PIS:	357,46	Valor IRRF 15% Salário:	0,00
		Base IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	310,63
		Valor IRRF:	0,00	IRRF Augustus:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações		Situações	
Empregados:	15	Demitidos:	2
Faltosos:	0	Transferidos:	2
Embargados:	13	Férias:	0
Admitidos:	0	Movimento sindical:	0
Admitidos com férias:	0	Aposentadoria:	0
Admitidos com férias de trabalho:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Admitidos com férias de maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Admitidos com férias de maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Admitidos com férias de maternidade INSS:	0	Admissões:	0
Admitidos com férias de maternidade INSS:	0	Ret. Contribuintes:	0
Admitidos com férias de maternidade INSS:	0		

Total Geral Proventos: 46.045,45 Total Geral Descontos: 27.765,40
 Líquido Geral: 18.280,05

GRUPO DE ASS. ADEP QUIM NOVA AURORA FEM. E MASO.
 Termo de colaboração. Pá 78 205/17
 Grupo de Ass. de Emp.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 187.888.150-10

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MARIÉ
 CNPJ: 09.120.315/0001-01

CD: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2293 APAREIA AGUIA FERREIRA BATISTA
 AUX. ADMINISTRATIVO

411005 18 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos	
8791	DIAS NORMAIS	15,00	1.038,04		
4392	VALE CESTA ADMINISTRACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	TRNS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		15,15	
994	T.C.S.S.	7,50		7,80	
991	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,40	423,40	
Conta Corrente:			Agência:	Total Líquido → 945,00	
Saldo Ant.	Sal. Cont. Ant.	Saldo Calc. FMS	For. Previd.	Saldo Calc. FPP	Retenções
2.876,07	2.422,06	2.422,08	193,75	945,04	0,00

Laudatório realizado e homologado pelo Conselho de Administração em 02/09/2024.

Assinatura do Responsável

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MARIÉ
 CNPJ: 09.120.315/0001-01

CD: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2293 APAREIA AGUIA FERREIRA BATISTA
 AUX. ADMINISTRATIVO

411005 18 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos	
8791	DIAS NORMAIS	15,00	1.038,04		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
821	TRNS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		15,15	
994	T.C.S.S.	7,50		7,80	
991	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,40	423,40	
Conta Corrente:			Agência:	Total Líquido → 945,00	
Saldo Ant.	Sal. Cont. Ant.	Saldo Calc. FMS	For. Previd.	Saldo Calc. FPP	Retenções
2.916,07	2.422,06	2.422,08	193,75	945,04	0,00

Laudatório realizado e homologado pelo Conselho de Administração em 02/09/2024.

Assinatura do Responsável

Grupos de Assistência de Qualidade de Vida
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 70.205/17

Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.886/0001-01

CC: CENTRO DIA DE IDOSO
 Necrolista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
106	BENEDITA APARECIDA MARIANO CUIDADOR (A) DE IDOSOS		574210 Admissão:	18 15/07/2024	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.361,59		
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	236,00	236,00		
102	TROCO DO MES	3,00	3,00		
16	INACIDIBILIDADE 204	20,00	282,40		
9100	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	I.N.S.S.	8,77		171,77	
994	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65	
200	VALE TRANSPORTE 65	6,00		111,70	
Agência:			Total Vencimentos 2.474,19	Total Descontos 614,12	
Agência:			Valor Líquido →	1.860,00	
Salário Base	Sal. Contr. 2002	Sal. Contrib. 2002	Sal. Fim de Mes	Sal. Des. 2002	Sal. Des. 2002
1.361,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.579,19	0,00

Declaro ser verdadeiro e legítimo os dados aqui apresentados e estou ciente disso.

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASSIS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.886/0001-01

CC: CENTRO DIA DE IDOSO
 Necrolista


Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
106	BENEDITA APARECIDA MARIANO CUIDADOR (A) DE IDOSOS		574210 Admissão:	18 15/07/2024	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.361,59		
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	236,00	236,00		
102	TROCO DO MES	3,00	3,00		
16	INACIDIBILIDADE 204	20,00	282,40		
9100	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	I.N.S.S.	8,77		171,77	
994	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65	
200	VALE TRANSPORTE 65	6,00		111,70	
Agência:			Total Vencimentos 2.474,19	Total Descontos 614,12	
Agência:			Valor Líquido →	1.860,00	
Salário Base	Sal. Contr. 2002	Sal. Contrib. 2002	Sal. Fim de Mes	Sal. Des. 2002	Sal. Des. 2002
1.361,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.579,19	0,00

Declaro ser verdadeiro e legítimo os dados aqui apresentados e estou ciente disso.

Assinatura do Funcionário

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


 Dulceza de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Nacionalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

2572 CAROLINA CABRAL ROSEIRA
ASSISTENTE SOCIAL PLANO

251605 18 1
Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4791	DIAS NORMAIS	15,00	1.667,92	
9102	VALE VESTUÁRIO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
922	TRABO DO MES	0,00	0,43	
9381	DESC. VALE VESTU. ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
921	DESC. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		57,94
999	T.R.S.O.	7,73		128,93
949	TRABO MES ANTERIOR	0,48		0,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.998,35	517,35
Valor a receber:			1.481,00	
Agência:				
Saldo em:	Saldo em:	Saldo em:	Saldo em:	Saldo em:
3.335,00	3.651,60	3.991,00	311,34	1.291,46

Declara-se que o presente é uma folha de pagamento correta.

Assinatura do responsável

Data

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Nacionalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

2322 CAROLINA CABRAL ROSEIRA
ASSISTENTE SOCIAL PLANO

251605 18 1
Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4791	DIAS NORMAIS	15,00	1.667,92	
9382	VALE VESTUÁRIO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
922	TRABO DO MES	0,00	0,43	
9381	DESC. VALE VESTU. ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
921	DESC. DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		57,94
999	T.R.S.O.	7,73		128,93
949	TRABO MES ANTERIOR	0,48		0,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.998,35	517,35
Valor a receber:			1.481,00	
Agência:				
Saldo em:	Saldo em:	Saldo em:	Saldo em:	Saldo em:
3.335,00	3.651,60	3.991,00	311,34	1.291,46

Declara-se que o presente é uma folha de pagamento correta.

Assinatura do responsável

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Rua da República - FA 70 205/17
Centro - Nova Aurora

Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DA DE IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2249 DANIELE LEMES DE SOUZA
 CIDADAO (A) DE IDOSOS

516210 18
 Admissão: 09/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
919	DIAS FÉRIAS	30,00	1.861,59	
992	VALE GASTO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
13	INSSUBSTITUICAO 20%	70,00	262,40	
926	DESC. VALE GASTO ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	L.F.S.C.	8,01		171,77
997	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93
Agência:			2.474,70	502,70
Cota corrente:			2.474,70	502,70
Saldo em 31/08/2024			1.861,59	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00

Declaro que todos os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DA DE IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2250 DANIELE LEMES DE SOUZA
 CIDADAO (A) DE IDOSOS

516210 18
 Admissão: 09/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
919	DIAS FÉRIAS	30,00	1.861,59	
992	VALE GASTO ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
13	INSSUBSTITUICAO 20%	70,00	262,40	
926	DESC. VALE GASTO ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
999	L.F.S.C.	8,01		171,77
997	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93
Agência:			2.474,70	502,70
Cota corrente:			2.474,70	502,70
Saldo em 31/08/2024			1.861,59	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00
Saldo em 30/09/2024			2.143,99	0,00

Declaro que todos os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de entrega, Av. PA 70 30417
 Caixa Postal 10000

Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

CNPJ: 09.125.366/0001-01

CC: CENTRO ETA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Emp. Responsável: **2907** **OFFICINA ADRES DA SILVA** **PSICÓLOGA(A)**
CNPJ: 291510 18 1
Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
8181	DIAS NORMAIS	30,00	3.550,56	
9482	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
994	TROCO DO MES	0,00	0,55	
9383	DESC. VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	I.R.R.F.	8,65		254,88
100	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,49
999	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
			3.881,11	612,11
			2.769,00	
3.059,18	3.059,56	3.059,56	244,04	2.485,76

Lição de controle e pagamento de despesas mensais

Assinatura do Funcionário

Data

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

CNPJ: 09.125.366/0001-01

CC: CENTRO ETA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Emp. Responsável: **2107** **OFFICINA ADRES DA SILVA** **PSICÓLOGA(A)**
CNPJ: 291510 10 1
Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
8181	DIAS NORMAIS	30,00	3.350,56	
9382	VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
994	TROCO DO MES	0,00	0,55	
9383	DESC. VALOR CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
998	I.R.R.F.	8,68		264,88
100	IMPOSTO DO RENDA	7,50		16,49
999	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
			3.681,11	612,11
			2.769,00	
3.059,56	3.059,56	3.059,56	244,04	2.485,76

Lição de controle e pagamento de despesas mensais

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Rua Leopoldo de Almeida, PA 70 205/17
Novo Horizonte - SP

Dulcinea de Fátima Ferrera
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A. DER. QUM. NOVA AURORA - MARIIZ
 CNPJ: 09.223.286/0001-01

CG: CENTRO CIA DO TONCO
 Mossaloba

Edição Mensal
 Setembro de 2024

Matrícula: 2112
 Nome: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
 Serviço: SERVIÇOS GERAIS
 CDD: 514320
 Categoria: 13
 Admissão: 18/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	33,00	1.643,00		
8482	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
889	TROCO DO MES	0,00	0,00		
76	INSAUBILIDADE 20%	20,00	292,40		
9283	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	I.N.F.S.	7,90		150,83	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,73	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,96	580,96	
			Valor Líquido →	1.672,00	
Salário Base	Sal. CDD + 13%	Sal. CDD + 13% + FPP	FPP de 1%	Sal. CDD + 13% + FPP	Sal. Líquido
1.540,00	1.747,40	1.922,40	150,78	1.770,57	0,00

Unidade de Recrutamento e Seleção - Unidade de Recrutamento e Seleção

Assessoria de Recursos Humanos

11/2024

GRUPO DE ASS. A. DER. QUM. NOVA AURORA - MARIIZ
 CNPJ: 09.223.286/0001-01

CG: CENTRO CIA DO TONCO
 Mossaloba

Edição Mensal
 Setembro de 2024

Matrícula: 2112
 Nome: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
 Serviço: SERVIÇOS GERAIS
 CDD: 514320
 Categoria: 13
 Admissão: 18/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	33,00	1.643,00		
8482	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
889	TROCO DO MES	0,00	0,00		
76	INSAUBILIDADE 20%	20,00	292,40		
9283	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
998	I.N.F.S.	7,90		150,83	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,73	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,96	580,96	
			Valor Líquido →	1.672,00	
Salário Base	Sal. CDD + 13%	Sal. CDD + 13% + FPP	FPP de 1%	Sal. CDD + 13% + FPP	Sal. Líquido
1.540,00	1.747,40	1.922,40	150,78	1.770,57	0,00

Unidade de Recrutamento e Seleção - Unidade de Recrutamento e Seleção

Assessoria de Recursos Humanos

11/2024

GRUPO DE ASS. A. DER. QUM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Licitação Nº 18/205/17
 11/2024


 Dulcinea Brito Brito Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DPE QUIM NOVA ALICORA - MATRIZ

CPF: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2024

CPF	Descrição	CCO	Dependente	Sexo
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DO IDOSO	516210	10	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
9501	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
9582	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRGO DO MEI	0,00	0,14	
16	INERFUICIDADE 20%	20,00	227,40	
9383	TRGO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
993	I.N.S.S.	8,01		171,77
992	TRGO MES ANTERIOR	0,66		0,66
217	VALE TRANSPORTE 51	6,00		113,70
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.474,13	619,13
Valor a receber:			Neto Pagar →	1.855,00
Salário Base	Salário Venc.	Salário Paga	Sal. a Receber	Sal. a Pagar
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22

Declara-se que os dados aqui apresentados são verdadeiros.

Ass: _____
Data: _____

CPF: _____

GRUPO DE ASSIST DPE QUIM NOVA ALICORA - MATRIZ

CPF: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2024

CPF	Descrição	CCO	Dependente	Sexo
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DO IDOSO	516210	10	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
9501	DIAS NORMAIS	30,00	1.861,59	
9582	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	TRGO DO MEI	0,00	0,14	
16	INERFUICIDADE 20%	20,00	227,40	
9383	TRGO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
993	I.N.S.S.	8,01		171,77
992	TRGO MES ANTERIOR	0,66		0,66
217	VALE TRANSPORTE 51	6,00		113,70
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.474,13	619,13
Valor a receber:			Neto Pagar →	1.855,00
Salário Base	Salário Venc.	Salário Paga	Sal. a Receber	Sal. a Pagar
1.861,59	2.143,99	2.143,99	171,51	1.972,22

Declara-se que os dados aqui apresentados são verdadeiros.

Ass: _____
Data: _____

CPF: _____

GRUPO DE ASSIST DPE QUIM
NOVA ALICORA - FEM. E MASC.
Rua da Liberdade, 78.205/17
Cidade de São Paulo


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

513705 18 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
810	DIAS NORMAIS	13,00	759,62		
949	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
999	TROCO DE MES	0,00	0,23		
938	1300 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
97	1350 DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		2,17	
999	T.A.E.S.	7,50		36,53	
981	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		45,73	
			1.084,05	434,05	
Vencimentos			→	550,00	
Agências:					
Salário Base	Tot. Des. FICP	Salário Líq. FICP	FG Total Mês	Salário Líq. FPP	Salário Líq.
139,48	2.068,17	2.069,17	165,45	595,12	0,00

Este documento é uma cópia de um documento original.

Assinatura do responsável

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MARIÉ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

513705 18 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
810	DIAS NORMAIS	13,00	759,62		
949	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
999	TROCO DE MES	0,00	0,23		
938	1300 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
97	1350 DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		2,17	
999	T.A.E.S.	7,50		36,53	
981	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		45,73	
			1.084,05	434,05	
Vencimentos			→	550,00	
Agências:					
Salário Base	Tot. Des. FICP	Salário Líq. FICP	FG Total Mês	Salário Líq. FPP	Salário Líq.
139,48	2.068,17	2.069,17	165,45	595,12	0,00

Este documento é uma cópia de um documento original.

Assinatura do responsável

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua da ... nº 123, CEP: 12345-678


 Dirceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. USP QUIM NOVA AURORA - MARIIZ
 CNPJ: 09.123.188/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2332 MILENA MARIA RODRIGUES LORO
 AUXILIAR DE COZINHA

513505 16 1
 Admissão: 02/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	INSS DO MES	0,00	0,00	
9082	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
448	I.R.R.F.S.	7,00		126,42
964	INSSO MES ANTERIOR	0,14		0,14
Total em Vencimentos			1.970,00	456,56
Total em Descontos				1.513,44
Saldo Líquido				456,56
Saldo Bruto			1.970,00	
Saldo Líquido			1.513,44	
Saldo Bruto			1.970,00	
Saldo Líquido			1.513,44	

Declarar se possui e declarar a origem do nome em nome real.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. USP QUIM NOVA AURORA - MARIIZ
 CNPJ: 09.123.188/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

2332 MILENA MARIA RODRIGUES LORO
 AUXILIAR DE COZINHA

513505 16 1
 Admissão: 02/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
999	INSS DO MES	0,00	0,00	
9082	DESP. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
448	I.R.R.F.S.	7,00		126,42
964	INSSO MES ANTERIOR	0,14		0,14
Total em Vencimentos			1.970,00	456,56
Total em Descontos				1.513,44
Saldo Líquido				456,56
Saldo Bruto			1.970,00	
Saldo Líquido			1.513,44	
Saldo Bruto			1.970,00	
Saldo Líquido			1.513,44	

Declarar se possui e declarar a origem do nome em nome real.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. ADM. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de constatação DA 7ª ZULI? 7
 02/09/2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.286/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mercalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

3062 ATILIA RODRIGUES LOBO
 COZINHEIRO (A)
 513205 18 1
 Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9150	SALDO DE SALARIO DIAS				
9152	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	12,00	695,83		
9150	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	330,00	330,00		
29	FERTAS PROPORCIONAIS	2,00	289,93		
9150	13 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,00	289,93		
51	LIQUIDO RESCISAO	57,33	96,54		
9154	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	3,00		1.256,03	
915	INSS SOBRE RESCISAO	330,00		330,00	
989	INSS 13 SAL. RESCISAO	7,50		52,18	
997	TRACO MES ANTERIOR	7,50		21,74	
217	VALE TRANSPORTE 5%	0,63		0,63	
		0,00		41,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.702,33	1.702,33	
			Valor Líquido →	0,00	
Agências:					
Salário Base	Salário Base	Rescisão	13 Férias	Descontos	Retenções
1.702,33	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABENS PELA SEU ANIVERSARIO NO DIA 10 DE SETEMBRO ***

O valor líquido é o valor líquido após retenção de impostos

Sistema de Folha de Pagamento

10/9

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.286/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mercalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

3062 ATILIA RODRIGUES LOBO
 COZINHEIRO (A)
 513205 18 1
 Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9150	SALDO DE SALARIO DIAS				
9152	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	12,00	695,83		
9150	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	330,00	330,00		
29	FERTAS PROPORCIONAIS	2,00	289,93		
9150	13 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,00	289,93		
51	LIQUIDO RESCISAO	57,33	96,54		
9154	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	3,00		1.256,03	
926	INSS SOBRE RESCISAO	330,00		330,00	
989	INSS 13 SAL. RESCISAO	7,50		52,18	
997	TRACO MES ANTERIOR	7,50		21,74	
217	VALE TRANSPORTE 5%	0,63		0,63	
		0,00		41,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.702,33	1.702,33	
			Valor Líquido →	0,00	
Agências:					
Salário Base	Salário Base	Rescisão	13 Férias	Descontos	Retenções
1.702,33	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABENS PELA SEU ANIVERSARIO NO DIA 10 DE SETEMBRO ***

O valor líquido é o valor líquido após retenção de impostos

Sistema de Folha de Pagamento

10/9

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 Termo de Compromisso nº 72.025/17
 09/09/2024

Dulcinea de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalidade

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI

CID: 2719
 CIDADAO(A) DE IDOSOS

CC: E16210

Suplemento: 18

Folha: 1

Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9100	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	746,21	
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.741,06	
8551	VANTAGENS 130 RESCISAO	8,00	109,27	
8591	130 1/12 INDEVIDADO	1,00	155,13	
8602	VANTAGENS 130 1/12 INDEVIDADO	1,00	23,52	
75	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.396,19	
811	FÉRIAS 1/12 INDEVIDADO	1,00	155,13	
817	VANTAGENS FER PROPORCIONAL	9,00	211,60	
8129	1/3 FÉRIAS INDEVIDADAS RESC	33,33	59,25	
8138	VANTAGENS FÉRIAS 1/12 INDEVIDADO	1,00	23,52	
8160	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	536,00	
9591	AVISO PRECISO	36,00	2.234,91	
9598	VANTAGENS AVISO PRECISO	36,00	358,96	
10	INCAPACIDADE 218	23,00	37,40	
51	LIQUIDACAO RESCISAO	0,00		6.703,75
9383	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
A TRANSPORTAR			Total Vencimentos	Total Descontos
			*****	*****
			Neto Líquido	*****
			*****	*****
Nome do Beneficiário	Salário Base	Salário Gratificação	Salário Adicional	Salário Total
	9100	9302	9591	9598

Declaro ter recebido a folha mensal liquidada corretamente e sem ressalvas.

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalidade

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI

CID: 2719
 CIDADAO(A) DE IDOSOS

CC: E16710

Suplemento: 18

Folha: 1

Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9190	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	746,21	
9302	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.741,06	
8551	VANTAGENS 130 RESCISAO	8,00	109,27	
8591	130 1/12 INDEVIDADO	1,00	155,13	
8602	VANTAGENS 130 1/12 INDEVIDADO	1,00	23,52	
75	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.396,19	
811	FÉRIAS 1/12 INDEVIDADO	1,00	155,13	
817	VANTAGENS FER PROPORCIONAL	9,00	211,60	
8129	1/3 FÉRIAS INDEVIDADAS RESC	33,33	59,25	
8138	VANTAGENS FÉRIAS 1/12 INDEVIDADO	1,00	23,52	
8160	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	536,00	
9591	AVISO PRECISO	36,00	2.234,91	
9598	VANTAGENS AVISO PRECISO	36,00	358,96	
10	INCAPACIDADE 218	23,00	37,40	
51	LIQUIDACAO RESCISAO	0,00		6.703,75
9383	DESC. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
A TRANSPORTAR			Total Vencimentos	Total Descontos
			*****	*****
			Neto Líquido	*****
			*****	*****
Nome do Beneficiário	Salário Base	Salário Gratificação	Salário Adicional	Salário Total
	9100	9302	9591	9598

Declaro ter recebido a folha mensal liquidada corretamente e sem ressalvas.

Assinatura do Beneficiário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Tempo de contribuição: FA 76.106/17
 Caixa Postal 10010

Dulceia E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 029.027.459-10

GRUPO DE ASSIST. DEQ. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CPF: 516210
 Admissao: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
803	INSS SOBRE BENEFÍCIO	7,50		21,43
909	INSS 13 SAL. BENEFÍCIO	7,68		123,53
990	INSS MES ANTERIOR	0,13		0,13
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.178,84	1.178,84
			Total Líquido	0,00
Salário Base	Sal. Conv. 13	Sal. Descontos	FGTS 13	Sal. Líq. 13
1.861,59	1.893,05	0,00	0,00	1.748,89

Declarar se recebeu e recebeu em folha durante o período em questão

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEQ. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CG: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CPF: 516210
 Admissao: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
803	INSS SOBRE BENEFÍCIO	7,50		21,43
909	INSS 13 SAL. BENEFÍCIO	7,68		123,53
990	INSS MES ANTERIOR	0,13		0,13
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.178,84	1.178,84
			Total Líquido	0,00
Salário Base	Sal. Conv. 13	Sal. Descontos	FGTS 13	Sal. Líq. 13
1.861,59	1.893,05	0,00	0,00	1.748,89

Declarar se recebeu e recebeu em folha durante o período em questão

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEQ. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua 10 de Novembro, 81 - PA 78.235/17
 Fone: (51) 3632.1111


 Dulceia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIS: SEM QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.886/0001-01

CC: CENTRO CIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Nome: SERGIO AMRICO DA SILVA
 Função: AGENTE ADMINISTRATIVO

Matrícula: 411310
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Disponíveis
8791	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,00	
992	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00	
992	TRECO DO MES	0,00	0,55	
993	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00		130,00
994	I.R.E.S.	8,51		171,33
995	TRECO MES ANTERIOR	0,22		0,22
			Total Vencimentos	Total Disponíveis
			2.469,55	301,55
			Total Líquido	Total Pagar
			1.968,00	0,00
Total Bruto	Total Descontos	Total Líquido	Total Pagar	Total Pagar
2.139,00	2.139,00	2.139,00	171,12	1.967,87

Declaro ter recebido o pagamento desta folha de pagamento em todo o seu valor.

Assinatura do(a) empregado(a)

Data

GRUPO DE ASSIS: SEM QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.886/0001-01

CC: CENTRO CIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Nome: SERGIO AMRICO DA SILVA
 Função: AGENTE ADMINISTRATIVO

Matrícula: 411310
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Disponíveis
8761	DIAS NORMAIS	30,00	2.135,00	
4132	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00	
992	TRECO DO MES	0,00	0,55	
993	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	230,00		130,00
994	I.R.E.S.	8,51		171,33
995	TRECO MES ANTERIOR	0,22		0,22
			Total Vencimentos	Total Disponíveis
			2.469,55	301,55
			Total Líquido	Total Pagar
			1.968,00	0,00
Total Bruto	Total Descontos	Total Líquido	Total Pagar	Total Pagar
2.135,00	2.135,00	2.135,00	171,12	1.963,87

Declaro ter recebido o pagamento desta folha de pagamento em todo o seu valor.

Assinatura do(a) empregado(a)

Data

GRUPO DE ASSIS A LER QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 TERCEROS PAGOS EM 2024/7
 14/09/2024

Dulcinea de Paula Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - RUA 1717
 CNPJ: 09.122.266/0001-01

CG: CENTRO DIA DO TROSC
 Mensalidade

Feixa Mensal
 Setembro de 2024

Matrícula: 2494 Nome do Aluno: ROFELY LOPES
 CDD: 514320 Classificação: 18
 Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Debitado	Descrição	
8780	DIAS NORMAIS	85,00	1.600,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DO MDS	0,00	0,96		
16	INSSUBSTITUIÇÃO 20%	20,00	282,40		
9165	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	L.I.P.S.	7,87		746,24	
993	TROCO MDS ANTERIOR	0,19		0,19	
2	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total do Debitado	574,83	
			Menor Liquidado	1.639,00	
Saldo Debitado	Saldo Credor	Saldo em Paga	PGD a Receber	Saldo em Paga	Saldo em Paga
1.600,07	1.692,47	1.692,47	150,59	1.165,46	0,00

Obriga-se ao pagamento e não se responsabiliza pelo erro

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - RUA 1717
 CNPJ: 09.122.266/0001-01

CG: CENTRO DIA DO TROSC
 Mensalidade

Feixa Mensal
 Setembro de 2024

Matrícula: 2674 Nome do Aluno: ROFELY LOPES
 CDD: 514320 Classificação: 18
 Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Valor Debitado	Descrição	
8780	DIAS NORMAIS	85,00	1.600,07		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DO MDS	0,00	0,96		
16	INSSUBSTITUIÇÃO 20%	20,00	282,40		
9165	DIÁRIO VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	L.I.P.S.	7,87		746,24	
993	TROCO MDS ANTERIOR	0,19		0,19	
2	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,00	
			Total do Debitado	574,83	
			Menor Liquidado	1.539,00	
Saldo Debitado	Saldo Credor	Saldo em Paga	PGD a Receber	Saldo em Paga	Saldo em Paga
1.600,07	1.692,47	1.692,47	150,59	1.165,46	0,00

Obriga-se ao pagamento e não se responsabiliza pelo erro

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. ADEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração - 08/09/2021
 Rua 1717 - Nova Aurora - Curitiba - PR


 Dulcinea de Paolino Ferrera
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AMORÁ - MATRIZ
 CNPJ: 09.121.385/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2451 Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS CPF: 516210
 Admissão: 18/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
875	DIAS NORMAIS	13,00	806,50	
933	VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	INSS DO MES	0,00	0,25	
1	INSS/INFERIDADE 20%	20,00	122,37	
930	DIAS VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
87	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		1,49
999	T.R.S.P.	7,50		68,67
993	TRIGO MES ANTERIOR	0,19		0,29
			Total Vencimentos 1.259,35	Total Descontos 401,35
Conta Corrente:			Saldo Inicial 1.861,19	Saldo Final 2.548,96
Agência:			Saldo Inicial 2.548,96	Saldo Final 203,91
			Saldo Inicial 857,90	Saldo Final 0,00

Declaro que esta folha foi gerada automaticamente pelo sistema.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AMORÁ - MATRIZ
 CNPJ: 09.121.385/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código: 2451 Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS CPF: 516210
 Admissão: 18/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
875	DIAS NORMAIS	13,00	806,69	
933	VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
992	INSS DO MES	0,00	0,29	
1	INSS/INFERIDADE 20%	20,00	122,37	
933	DIAS VALE COSTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
87	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		1,49
999	T.R.S.P.	7,50		68,67
993	TRIGO MES ANTERIOR	0,19		0,19
			Total Vencimentos 1.259,35	Total Descontos 401,35
Conta Corrente:			Saldo Inicial 1.861,19	Saldo Final 2.548,96
Agência:			Saldo Inicial 2.548,96	Saldo Final 203,91
			Saldo Inicial 857,90	Saldo Final 0,00

Declaro que esta folha foi gerada automaticamente pelo sistema.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AMORÁ FEM. E MASO.
 Rua da Colômbia, 205-17
 Fone: (11) 5081-1100


 Dulceles B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Marcellista

Data Mensal
 Setembro de 2024

Emp	Matrícula	CC	Emp. Mensal	Val
2986	VIVIANE NOBREIRA CINQUINI DE MELO COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR	131120 Básico An.	18 02/07/2024	1

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos	
5701	DIAS NORMAIS	30,00	4.870,81		
9352	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
2101	DESC. VAGA CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	T.T.S.S.	10,28		100,72	
999	INCENTIVO DE RENDA	22,50		277,84	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,54	
			5.201,40	1.109,40	
Data Presente:			Min. Liquidar	4.092,00	
Sal. Base	Sal. Conv. 1302	Base Calc. FORTS	FGTS 1302	Base Calc. 1302	FGTS 1302
4.870,81	4.870,81	4.870,81	389,65	4.180,58	22,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

Declaro que o Vendedor e Prestador de Serviços possuem nome limpo

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Marcellista

Data Mensal
 Setembro de 2024

Emp	Matrícula	CC	Emp. Mensal	Val
2986	VIVIANE NOBREIRA CINQUINI DE MELO COORDENADORA TÉCNICA JUNIOR	131120 Admissão:	18 02/07/2024	1

Código	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos	
5701	DIAS NORMAIS	30,00	4.870,81		
9352	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
9352	DESC. VAGA CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
999	T.T.S.S.	10,28		100,72	
999	INCENTIVO DE RENDA	22,50		277,84	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,54	
			5.201,40	1.109,40	
Data Presente:			Min. Liquidar	4.092,00	
Sal. Base	Sal. Conv. 1302	Base Calc. FORTS	FGTS 1302	Base Calc. 1302	FGTS 1302
4.870,81	4.870,81	4.870,81	389,65	4.180,58	22,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

Declaro que o Vendedor e Prestador de Serviços possuem nome limpo

Assinatura do Funcionário

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FARM. E MASC.
 Termo de celebração nº 74/2024/17
 Data: 17/09/2024


 Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

FRUTAS E LEGUMES DA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.123.154 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



Chave de Acesso: 1524 0527 5400 4300 0149 8500 1200 1211 5416 0000 2815

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

Protocolo de Autenticação: 123

123247409254615 21/09/2012 11:29:57

22.048.635/0001-59

FRUTAS E LEGUMES DA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
RUA JOSE GOMES DE OLIVEIRA, 1000
JARDIM BOTANICO - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 13060-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 200.000.000-00

09/123247409254615

12324-150

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2012

HORA DE EMISSÃO: 11:29:57

EMPRESA EMITENTE:

FRUTAS E LEGUMES DA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

12324-150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO: 21/09/2012

HORA DE VENCIMENTO: 11:29:57

VALOR TOTAL DA NOTA: 371,90

VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 371,90

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DO PIS: 0,00

VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO DESPESAS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

QUANT	UNID	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
4,00	KG	ALMOGADOVA	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1,00	KG	ALMOGADOVA	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
0,50	KG	ALMOGADOVA	18,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
5,00	KG	ALMOGADOVA	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
2,00	KG	ALMOGADOVA	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1,00	KG	ALMOGADOVA	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
2,00	KG	ALMOGADOVA	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
2,00	KG	ALMOGADOVA	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1,00	KG	ALMOGADOVA	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1,00	KG	ALMOGADOVA	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
4,00	KG	ALMOGADOVA	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1,00	KG	ALMOGADOVA	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1,00	KG	ALMOGADOVA	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2,00	KG	ALMOGADOVA	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 371,90

VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 371,90

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DO PIS: 0,00

VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

VALOR TOTAL DO OUTROS: 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. GEM.
NOVA ALCORA FEM. E MASC.
Valemo de colaboração: PA 74 205/17
Código de barras

Dulceia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Forma de emissão: produto

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2405-23.640.635/0001-99-55-001-000.123.154-160.994.221-5	
Numero NF-e	Série
123154	1
Tipos de Operação	Tipos de Emissão
1 - Saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/09/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-99	SP

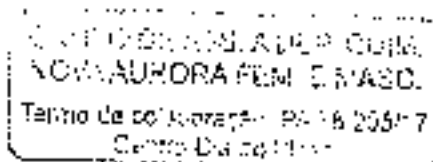
Destinatário

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 NF-e
21/09/2024 11:28:52	135242108864813	eTFsfgrDbMte'oxcweX8BZhAZM*
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	571,90
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:03:24		

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




Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



033-7

MÓDULO DO PAGAMENTO

Beneficiário: A. S. DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635300159

Vencimento: 28/09/2024

ROD. PRES. GETULIO VARGAS, S/N - FAZENDA DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Valor do Documento: R\$ 511,90

Conta Corrente: 0000000803115

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

[Faint signature or stamp]

Autenticação Mecânica

Pagamento através da conta nº do Banco
Esta autuação só terá validade após pagamento do cheque
para Instituição Financeira Receptora.
Santander Avalista:

CNPJ:



033-7

03389.76227 60000.000004 80371.501018 4 88530000057190

Local de Pagamento

Vencimento: 23/09/2024

Beneficiário: A. S. DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635300159

Agência / Nome Beneficiário: 0448-5 / 7625633

ROD. PRES. GETULIO VARGAS, S/N - FAZENDA DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta Corrente: 0000000803115

Valor do Documento: R\$ 511,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

() Desconto

() Abatimento

() Mora

() Outras Acreditações

() Valor Corrente

Pagador

INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 - 092.000.0000

Autenticação Mecânica

CNPJ:

Santander Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

ASSINATURA A DER. LIAM
ASSINATURA FEM. E MASO.
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Dulcinea B. Paulina Ferrera
Diretora-Presidente



Chave de Acesso de NFS-e
3546804224594211200010800000038005024080439552804

Número da NFS-e
50

Número da DPB
106

Companhia de NFS-e
28/09/2024

Série da DPB
900

Data e Hora de emissão de NFS-e
26/09/2024 19:38:25

Data e Hora de emissão de DPB
26/09/2024 19:38:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo código QR Code ou pelo código de acesso de acesso no portal nacional de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
45.942.112 PENATG DE MORAES DINIZ

Endereço
ROSSON RICHARDO DA SILVA, 49, JARDIM SANTA NES II

Simples Nacional na Declaração de Compensação
Oribate - Microempresário/pequeno empresário individual (MEI)

Inscrição Municipal
-

Telefone
(12) 3933-5879

E-mail
LYEL'DE@YAHOO.COM.BR

Município
São José dos Campos - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
18.123.380/0001-01

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

Endereço
DR BEZERRA DE MENESES, 2502, JD TORRAO DE OURO

Inscrição Municipal
180416

Telefone
(12) 99152-4388

E-mail
financeiro2.novaespecial@grmef.com.br

Município
São José dos Campos - SP

CPF
12226-383

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
"6.32.0" - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local de Prestação
São José dos Campos - SP

Região de Prestação
-

Descrição do Serviço
Descrição CDI: Prestação de serviço de transporte com 2 veículos(ven)-Período SETEMBRO/2024 Da segunda a sexta-feira, -realização de transporte de alunos e familiares - Centro da do Idoso de Taubaté "Pg. Hugo Bernasconi" Flat Ducaza VLPK 8833639 Fiat Durato VLPK FFV5B58 Orgão Compocobr Prefeitura Municipal de Taubaté -SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Período Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Nenhuma
Tipo de Imunidade	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Tipo de Deduções/Reduções	Cálculo do Bêl
R\$ 19.650,00	-	-	-
IC ISSQN	Aliquotas Aplicadas	Regime de ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Neo Ranco	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	COLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção de PIS/COFINS	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 19.650,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, COLL - Retido	PIS/COFINS Retidos	-	Valor Líquido de NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 19.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal	Estadual	Municipal
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
RUA DO SOL, 2015 - JARDIM PAZ - SA J. DO OESTE - SP
FONE: (12) 3933-5879

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

03342709954182101
27/08/2024 09:51:38

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 331-7-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

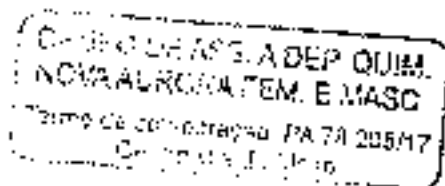
Banco 200 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
Conta Pagamento 0003
CPF [REDACTED]
Nome favorecido RENATO DE MORAES DINIZ
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 02.701
Valor 16.653,00
Data transferência 27/08/2024
C* - CPF-CNPJ diferença
Autenticação SISBB 40AC18DBF1728B1D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 3600 729 0088




Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]



TED - Transferência Eletrônica Disponível

335630-1480818011
30/09/2024 12:38:01

Debitado

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

Creditado

Banco 338 BCO CG S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 31.843.1998
Conta Pagamento 3000
CNPJ 17.737.278/0001-04
Nome favorecido 17.737.278 RENATA CRISTINA SANTOS OLIVE
Finalidade CREDITO FM CONTA
Número documento 93.001
Valor 300,00
Data transferência 30/09/2024
Código - CPF/CNPJ referente
Autenticação SISBB 21CBA54F1E79CFE0

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 0800 728 5678

Para deficiências auditivas 0800 728 0098

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

Terço da Colônia RecAn PA 72 30E17

01/09/2024 11:41:17


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Fiscal de Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP 12120017

(12) 3874-2011

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nota Nota:
 000.037.271
 Serial Folha: 1 de 2

Chave de Acesso

3824 0001 0084 5509 0133 5500 1600 0372 7411 2244 0010

Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e
 www.sit.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/consulta/default.asp

Valor da Operação: 483,00

Processo de autorização de uso

139242154785781

28/03/2024 16:46:36

Valor da Frete: 0,00

Instituto Estadual de Defesa do Consumidor

ICMS

03.008.451/0001-38

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEFICIÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2600 Município: JARDIM IOMHAY DE LUÍDO. UF: SP		CNPJ/CPF: 08.123.388/0001-01 CEP: 12228086		Data de Emissão: 28/03/2024 Data de Saída / Entrada: 00-00	
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Fone/Fax: (12) 3635-3398		UF: SP		Tipo de Saída: 00-00	

FATURA DUPLICATA

NUMERO 001 483,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Acrescentado dos Tributos	Base de Cálculo do IPI	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor Total do Produto
0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	483,00
Valor de Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor de Cálculo do IPI	Valor Total do IPI	Valor ILM 28 NCM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

TRANSPORTE

Nome do Remetente Social	Frete por Conta	Código ANTT	Place	UF	OPERAÇÃO
	1 - Contratação de Frete por conta do Destinatário (FCR)			SP	Intermodal Estadual
Endereço	Município				
Quantidade	Empacote	Uras	Numero de	Peso Bruto	Peso Líquido
23				0,000	0,000

RECEBEMOS A DIÁRIA
 NO VALOR DE R\$ 78.205,17
 DATA 03/04/2024

Luciano B. Paulino Ferreira
 Diretor-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-01.008.451/0001-38-55-00-000.037.271-112.246.001-0	
Número NF-e	Série
37271	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/09/2024 15:44:12-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MAEC.	09.123.385/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
26/09/2024 15:45:38	1352421547857B1	1JbaXonqM5DcOqJkQwvVUH4cA-
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	490,00
Data/Hora Impressão: 02/10/2024 10:03:55		

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

GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA
NOVA AURORA FEM. E MAEC.
Tempo de geração: 00:04:18,265117
02/10/2024 10:03:55


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

INFORMATIVO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Data de Emissão	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				30/09/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência - Código de Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		01008451000138		0710.87.00845	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Arquivo	Data de Inscricao	Valor Nominal do Documento
26/09/2024	37.271	DMU	N	26/09/2024	24/101789-8
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(A) Valor do Documento
REAL					R\$490,00
Observações				(B) Descontos / Acreditação	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,61.				(C) Outros Deduções	
				(D) Mora e Multa	
				(E) Outros Acréscimos	
				(F) Valor Cobrado	
Prestador					
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101					
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -					
Endereço Postal				Código de Barras	
<p>Para saber mais sobre o Contasim ou o Contasim 360, consulte o site www.contasim.com.br. Este documento não tem validade como pagamento de cheque, pelo banco pagador. Para mais informações consulte o canal de atendimento.</p>					

748-X

74891.12412 01789.807102 87008.451095 8 98550000049000

Local de Pagamento				Data de Emissão	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				30/09/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência - Código de Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		01008451000138		0710.87.00845	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Arquivo	Data de Inscricao	Valor Nominal do Documento
26/09/2024	37.271	DMU	N	26/09/2024	24/101789-8
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(A) Valor do Documento
REAL					R\$490,00
Observações				(B) Descontos / Acreditação	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,61.				(C) Outros Deduções	
				(D) Mora e Multa	
				(E) Outros Acréscimos	
				(F) Valor Cobrado	
Prestador					
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101					
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380					
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -					
Endereço Postal				Código de Barras	



Autorização Padrão

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO ASS. DEPEND. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASO.
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12229380

Dulcinea B. Paulino Ferrare
 Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

Q3383D1148D916D11
30/09/2024 12:10:00

107091024 - BANCO DO BRASIL - 1210-157
25190314 7000

CONFERENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO F D Q N R FERRE
AGENCIA: 25190314 CONTA: 03.1117-1

NOI COOPERATIVO SICREDI S.A

70991012117998010287034510998030000000000

PLANO 0149-01

COOPERATIVA NOROCCIDENTAL SCS

NOVA FALCÃO, 114

COOPERATIVA NOROCCIDENTAL SCS

CNPJ: 06.100.631/0001-76

SENTE: 0149-01

COOPERATIVA NOROCCIDENTAL SCS

CNPJ: 06.100.631/0001-76

PARANÁ

CENTRO ASS. COOPERATIVA OESTE PARANÁ

CNPJ: 06.100.631/0001-76

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR DEVEDOR 450,00

VALOR ATUALIZADO 0,181.182,510.845,80P

Central de Atendimento Br.

4004 0400 - Reg. taxa e tarifas metropolitanas

0800 709 0711 - Serviço Social Index

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC Br.

0800 709 0711

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Central de

0800 709 0711

Reclamações não solucionadas nos canais

transacionais, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Petições Arquivadas ou de Falta

0800 709 0711

Informações, reclamações, cancelamento de cartas,

cartas postais e serviços de distribuição.

Transação efetuada com sucesso por JB674477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

COOPERATIVA NOROCCIDENTAL SCS
NOVA FALCÃO, 114
SENTE: 0149-01
CNPJ: 06.100.631/0001-76

Dulcinea 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
27/09/2024 09:20:32	09/2024	7352 / E	27/09/2024 09:00:00	6292 / NFSE	08mPba006

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 27.108.445/0001-22
 Nome/Razão Social: TRABALHÉ MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
 Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 88 S/N CENTRO
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 12209-570
 Telefone: () -
 Inscrição Municipal: 328368
 E-mail: naoinformado@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.000.000/0001-91
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM-CA NOVA AURORA
 Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2800 JO TORRAO DE QURO
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 12229-300
 Telefone: 1233073783
 Inscrição Municipal: 328368
 E-mail: thallas@trabalhesj.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERMEDIÀRIOS A SERVIÇOS MÉDICOS E HABILITAÇÃO SOCIAL
 PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2024
 CAMPO DE USO: CENTRO DE SA 15080

Fórmula: $17,24 \text{ Fed.} + 0,50 \text{ Est.} + 0,24 \text{ M.U.} + 0,02 \text{ P.M.} = 18,00\%$ FONTE: CRT/COMPANHIA COM DE - LICENÇA - Tabela: RFB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPREGANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 TRABALHÉ MEDICINA E BIOMEDICINA

Município do Emitente (NFS-e): SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município do País do Prestador do Serviço: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Regime especial de tributação do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Base Incidência (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
133,50	0,00	0,00	133,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regime especial:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM-CA
 NOVA AURORA FEM E MASC.
 Nome do contribuinte: RA 76 208.17

Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Credora-Presidente



Boleto Pix
R\$ 133,50

Quem vai receber:
TRABALHE M E S D T LTDA



Beneficiário
22.108.445/0001-22 - TRABALHE M E S D T LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA MALRICO DIAMANTE 55, 12208-570 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

Agência / Código do Beneficiário

000190365738011

Nome Número / Cód. do Documento

000190365738011-8-7

Vencimento

04/10/2024

Valor do Documento

133,50

Autenticação Médica



077-9

07790.00116 12106.785580 00686.401878 1 98590000013350

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

22.108.445/0001-22 - TRABALHE M E S D T LTDA

Data do Documento

27/09/2024

Nº do Documento

4543877084

Emissão Documento

PIX

Acerto

NÃO

Data de Processamento

27/09/2024

Valor do banco

Carteira

112

Exercício Moeda

BRI

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

04/10/2024

Agência / Código do Beneficiário

000190365738011

Nome Número / Cód. do Documento

000190365738011-8-7

Valor do Emprego

133,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 05/10/2024. MORA DE 2% A PARTIR DE 05/10/2024.

Documento: 7262

Data Limite para pagamento: 08/10/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Original

Pagador

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN
ESTRADA DR REZERRA DE MESESES 2500
JN TORRAO DE OURO 12229-390 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

CNPJ/CPF: 08.123.386/0001-01

Beneficiário Final

TRABALHE M E S D T LTDA

CNPJ/CPF: 22.108.445/0001-22



Autenticação Médica

Ficha de Compensação

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

Tempo de compensação: PA 76, 205/17

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

