

RECIBO

PARCELA 12/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 12/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado em 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, de Maio de 2020.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.637.112-42

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:

(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3914-7013 | 3913-4883

Plantão 24h:

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97403-6664 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98950-6223 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyrina
São José dos Campos - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/04/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 193	556.518.000.012.807	R\$	500,00
02/04/20	Valdirene Aparecida da Silva 29737005-0000138	NF-e 12	556.869.000.011.177	R\$	1.094,00
03/04/20	Folha de Pagamento	Holerites	12.245	R\$	15.767,00
02/04/20	Matalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 7	40.201	R\$	800,00
07/04/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$	60.000,00
07/04/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	40.701	R\$	1.744,04
08/04/20	Central Doces EIRELI	NF-e 2.572	550.076.000.078.767	R\$	139,96
17/04/20	Consortio 123	Recibo 770494	41.701	R\$	208,00
17/04/20	GPS - Guia da Previdência social	INSS	41.702	R\$	1.672,34
17/04/20	Guia DARF		41.703	R\$	65,59
22/04/20	Alelo S.A	NFS-e 892725	42.201	R\$	2.722,00
22/04/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 164	42.202	R\$	1.050,00
24/04/20	Guia DARF		42.401	R\$	218,01
27/04/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$5.490,61	
29/04/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 22.120	42.901	R\$	735,15
29/04/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 38	42.902	R\$	14.100,00
				R\$	65.490,61
				R\$	40.816,09

Duizéssimo Paulo Fereira
Diretor-Presidente

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Saldo Inicial C/C + Aplicação	129.053,29
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	232,54
(-) Provisãoamento	5.490,61
(-) Despesas	40.816,09
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	142.979,13

Taubaté, 30 de Abril 2020.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF [REDACTED]

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor
 [REDACTED]

Daniele CRF Galvanolo
 Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
 Responsável Projeto
 [REDACTED]

RECEBUE Nº. A.D.P. QUIMI.
 Nº. 141/2017 TA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080814059133012
08/05/2020 08:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC	556.518.000.012.807	500,00 D	
02/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 6869 11177-5 VALDIRENE AP S	556.869.000.011.177	1.094,00 D	
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.245	15.767,00 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN	40.201	800,00 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.161,00 C	0,00 C
07/04/2020		0076	99026	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0076 53521-4 P M TAUBATE F	660.076.000.053.521	60.000,00 C	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREGADACAO GRF	40.701	1.744,04 D	
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.255,96 D	0,00 C
08/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 0076 78767-1 CENTRAL DOCES	550.076.000.078.767	139,98 D	
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	139,98 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.701	206,00 D	
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2020	41.702	1.672,34 D	
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	41.703	65,59 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.945,93 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	42.201	2.722,00 D	
22/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	42.202	1.060,00 D	
22/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.772,00 C	0,00 C
24/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -6301	42.401	218,01 D	
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	218,01 C	0,00 C
27/04/2020		2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a 27/04 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N	552.513.510.033.117	5.490,61 D	
27/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.490,61 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	42.901	735,15 D	
29/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	42.902	14.100,00 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.835,15 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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


Duicinéia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333080614059133014
08/05/2020 08:29:11

Cliente

Agência 2513-5
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	20.647,86			2.063,611654		
02/04/2020	RESGATE	18.161,00		1,10	1.815,100611	10,006111999	248,511043
	Aplicação 06/03/2020	18.161,00		1,10	1.815,100611		
07/04/2020	APLICAÇÃO	58.255,96			5.821,664099	10,006753912	6.070,175142
09/04/2020	RESGATE	139,96			13,985957	10,007180581	6.056,189185
	Aplicação 06/03/2020	139,96			13,985957		
17/04/2020	RESGATE	1.945,93			194,431710	10,008295475	5.861,757475
	Aplicação 06/03/2020	1.945,93			194,431710		
22/04/2020	RESGATE	3.772,00		0,33	376,904072	10,008727113	5.484,853403
	Aplicação 06/03/2020	401,28			40,093376		
	Aplicação 07/04/2020	3.370,72		0,33	336,810696		
24/04/2020	RESGATE	218,01		0,02	21,782984	10,009188946	5.463,070419
	Aplicação 07/04/2020	218,01		0,02	21,782984		
27/04/2020	RESGATE	5.490,61		0,47	548,592706	10,009393131	4.914,477719
	Aplicação 07/04/2020	5.490,61		0,47	548,592706		
29/04/2020	RESGATE	14.835,15		1,18	1.482,174932	10,009837363	3.432,302787
	Aplicação 07/04/2020	14.835,15		1,18	1.482,174932		
30/04/2020	SALDO ATUAL	34.357,50			3.432,302787		3.432,302787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.647,86
APLICAÇÕES (+)	58.255,96
RESGATES (-)	44.562,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	34.357,50

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	108.405,43			22.028,840114		
30/04/2020	SALDO ATUAL	108.621,63			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.405,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,20
SALDO ATUAL =	108.621,63

Valor da Cota

31/03/2020	4,921068460
------------	-------------

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

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

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

30/04/2020

4,930882725

Rentabilidade

No mês 0,1994

No ano 0,9368

Últimos 12 meses 4,1085

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea T. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF. [REDACTED]



Extratos - Poupança

G333080814059133017
06/05/2020 08:29:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 100.111,90 C

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior					94.361,33 C
03/04/2020	06/04/2020	6/3	737 Juros	2513-5			13,14 C	
07/04/2020	08/04/2020	8/3	737 Juros	2513-5			13,50 C	
09/04/2020	13/04/2020	10/3	737 Juros	2513-5			38,05 C	
09/04/2020	13/04/2020	12/3	737 Juros	2513-5			25,86 C	
09/04/2020	13/04/2020	13/3	737 Juros	2513-5			14,34 C	
15/04/2020	16/04/2020	16/3	737 Juros	2513-5			2,96 C	
24/04/2020	27/04/2020	27/3	737 Juros	2513-5			35,77 C	
27/04/2020	27/04/2020	27/4	801 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		6.490,61 C	
30/04/2020	04/05/2020	1/4	737 Juros	2513-5			74,74 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					100.088,30 C			
Rendimentos:		SELIC igual menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

FUNCIONÁRIOS CDI

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
CENTRO DIA DO IDOSO	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	09/08/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	CARLOS ALBERTO BISPO	AUX. SERV. GERAIS	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	COORDENADORA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	DANIELE LEMES DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	20/09/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	09/10/2019
CENTRO DIA DO IDOSO	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRA	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUX. DE COZINHEIRA	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	SOLANGE MARIANO DA SILVA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	PSICOLOGO(A)	02/07/2018
CENTRO DIA DO IDOSO	VANESSA DA SILVA CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	10/07/2019



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
193/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2020 14:46:46

Código de Verificação
7BF752832AA82DE91793

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 17.235.023/0001-88 IE: IM: 6566214
 Razão Social: FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
 Endereço : Rua Yokichiro Shimada - Num: 379
 Bairro : Parque Aeroporto - CEP: 12.051-320
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 9208-4176
 E-mail : flaubert-brancatti@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: IM:
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
 Bairro : JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 E-mail : financeiro.novaaurora@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

ATIVIDADE DE CANTO CORAL NO CENTRO DIA DO IDOSO- PE. HUGO BERTONAZZI-TAUBATÉ/SP

Março de 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 500,00
 Valor por extenso: Quinhentos Reais

Forma Pgtó: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
193/NFE

Emissão
01/04/2020 14:46:46

Código de verificação
7BF752832AA82DE91793



Data

Identificação do Recebedor

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

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

Dulcinéia B.
Diretora-Presidente
CPF:



Transferências entre contas correntes BB

G336021521720562024
02/04/2020 15:49:27

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	500,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: 



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2020 08:11:27

Competência da NFS-e
04/2020

Número / Série
12 / E

Código de Verificação
vwiXNpfXR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-38

Nome/Razão Social:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 2973705000138

Endereço: CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Inscrição Municipal:

340497

E-mail:

valsilva2005@gmail.com

Município / País:

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12213-261

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.123.386/0001-01

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:

E-mail:

cdi.taubate@outlook.pt

Município:

SAO JOSE DOS CAMPOS /

UF:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

(12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com atividades para idosos no CDI Taubate
Referente ao mês de Março.

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

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

Dulcineia A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço:

0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.094,00	0,00	0,00	1.094,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.094,00	0,00	0,00	1.094,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Transferências entre contas correntes BB

G336021521720562028
02/04/2020 15:51:16

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6869-1
Conta corrente	11177-6
Valor	1.094,00
Data	Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

São José dos Campos, 30 de Abril 2020.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura

O Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora, inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, vem pelo presente informar que: como medida de prevenção de contágio e transmissão do COVID-19 nesse período de pandemia evitando aglomerações não iremos colher assinatura nos holerites dos funcionários abaixo:

- Amanda Aguida Ferreira
- Camila Cabral Moreira
- Carlos Alberto Bispo
- Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto
- Daniele Lemes de Souza
- Maria de Fátima Henrique Silva
- Maria de Fatima Santos de Oliveira
- Marisa Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Solange Mariano da Silva
- Vanessa da Silva Reis Cabral
- Viviane Moreira Tineu de Melo

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	294,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	966,69	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		322,23	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		23,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
45	NSS SOBRE FÉRIAS			103,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.185,80
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,05	1.513,05
					Total Líquido ->	271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.260,90	1.583,13	1.583,13	126,65	294,21	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	294,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	966,69	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		322,23	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		23,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
45	NSS SOBRE FÉRIAS			103,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.185,80
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,05	1.513,05
					Total Líquido ->	271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.260,90	1.583,13	1.583,13	126,65	294,21	****	

Assinatura

Data

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

Dulcinea L. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

271,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: F.06D.7BA.06F.364.924

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

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.471,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	735,52	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		8,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.406,75	395,75
				Total Líquido ->	2.011,00
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.471,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	735,52	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		8,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.406,75	395,75
				Total Líquido ->	2.011,00
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14.22.29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.011,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: 9.6C2.4AD.D1F.408.F3F

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha	
2294	CARLOS ALBERTO BISPO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1	
				ADMISSÃO: 02/07/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	50,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.432,60	362,60
					Total Líquido -->	1.070,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha	
2294	CARLOS ALBERTO BISPO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1	
				ADMISSÃO: 02/07/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	50,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.432,60	362,60
					Total Líquido -->	1.070,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

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

Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.070,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO BISPO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8926-4

CONTA: 17010-0

Nr. da Autenticação: 1.343.BF0.DF5.972.41A

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

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


Dulcinéia A. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
2297	DANELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1
				ADMISSÃO: 02/07/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.353,08	558,08
					Total Líquido →	2.795,00
Salário Base	Sal.Contr./MSD	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
2297	DANELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1
				ADMISSÃO: 02/07/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.353,08	558,08
					Total Líquido →	2.795,00
Salário Base	Sal.Contr./MSD	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50	

Assinatura

Data

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

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

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



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.795,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

Nr. da Autenticação: 8.E4B.2F6.391.D4E.C76

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

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMSSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.481,02	291,02
					Total Líquido -->	1.190,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMSSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.481,02	291,02
					Total Líquido -->	1.190,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****	

Assinatura

Data

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

Dulcinéia B. Teulmo Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: 8.DDC.349.C38.23E.011

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

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.396/0001-01			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
ADMISSÃO: 20/09/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.372,98	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	98,07	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.793,87	527,67
					Total Líquido -->	1.266,00
Salário Base	Sal/Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.471,05	1.471,05	1.471,05	117,68	1.471,05	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.396/0001-01			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
ADMISSÃO: 20/09/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.372,98	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	98,07	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.793,87	527,67
					Total Líquido -->	1.266,00
Salário Base	Sal/Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.471,05	1.471,05	1.471,05	117,68	1.471,05	*****	

Assinatura

Data

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

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

Dulcinéia B. Padino Ferreira
Diretora/Presidente
CPF: [REDACTED]



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.266,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

Nr. da Autenticação: 9.E13.CA3.7EE.EA2.22D

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

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


Dulcineia M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020**

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Folha
2300	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.806,27					311,27	
Total Líquido -->					1.295,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020**

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Folha
2300	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.806,27					311,27	
Total Líquido -->					1.295,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

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

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

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



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 16880-7

Nr. da Autenticação: 0.556.6D6.9A8.021.D2B

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

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020**

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.356,70	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1,00	46,85	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,76	395,76
				Total Líquido -->	1.210,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020**

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.356,70	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1,00	46,85	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,76	395,76
				Total Líquido -->	1.210,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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

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

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



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: B.750.A2C.B07.7FE.62C

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

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


Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.513,96	381,96
				Total Líquido →	1.132,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.513,96	381,96
				Total Líquido →	1.132,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****

Assinatura

Data

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

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

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



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.132,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: E.A7E.615.67D.D6A.689

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


Dulcinéia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 02/07/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.384,05	362,05
						Total Líquido →	1.022,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF		
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 02/07/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.384,05	362,05
						Total Líquido →	1.022,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF		
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****		

Assinatura

Data

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


Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.022,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0


CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: A.EA8.EF2.A01.7EB.69D

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

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CPF: 

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2303	SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,96	310,96
					Total Liquido -->	1.295,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2303	SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,96	310,96
					Total Liquido -->	1.295,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

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

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

Dulcinea de Aguiar Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIANO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 20061-1

Nr. da Autenticação: 1.F15.098.151.4AA.B0D

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

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


Lucineia V. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Folha
2453	VANESSA DA SILVA FES CABRAL CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.405,55			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,37			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO				200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				110,81		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,78		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				84,33		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.805,92	395,92		
					Total Líquido -->	1.210,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.405,55		1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Folha
2453	VANESSA DA SILVA FES CABRAL CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 10/07/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.405,55			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,37			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO				200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				110,81		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,78		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				84,33		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.805,92	395,92		
					Total Líquido -->	1.210,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.405,55		1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****		

Assinatura

Data

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

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

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



14/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:22:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/04/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: F.0E3.F89.C29.7A5.BAC

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

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


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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				9,08			
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00			2.176,44			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				725,48			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO				200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				8,88		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,40		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					261,17		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					2.585,49		
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS					55,26		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
					Total Vencimentos	3.111,00	Total Descontos	
							3.111,00	
					Total Líquido ->	*****		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.176,44		2.901,92	2.901,92	232,15	*****	*****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				9,08			
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00			2.176,44			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				725,48			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO				200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				8,88		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,40		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					261,17		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					2.585,49		
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS					55,26		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
					Total Vencimentos	3.111,00	Total Descontos	
							3.111,00	
					Total Líquido ->	*****		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.176,44		2.901,92	2.901,92	232,15	*****	*****		

Assinatura

Data

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CPF: [REDACTED]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
7/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2020 10:03:02

Código de Verificação
13F4CF21E5892DD614DF

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 34.564.503/0001-01

IE: Isento

IM: 84189

Razão Social: NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827

Endereço : Rua João Marcondes de Moraes - Num: 41 - Apto 43

Bairro : Parque São Luís - CEP: 12.061-390

Município : TAUBATE - SP

Celular: (12)99703-1122

E-mail : bahlocart@gmail.com



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01

IE: Isento

IM: 180.416

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500

Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380

Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA PROFESSOR WALTER TAUMATURGO - Num: S/N. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-240

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

ATIVIDADE DE AULA DE ARTESANATO/TRABALHOS MANUAIS NO CENTRO DIA DO IDOSO - PE.HUGO BERTONAZZI - TAUBATÊ/SP

MÊS REF.: MARÇO/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 900,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Oitocentos Reais

Outras Informações

- Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recetibamos de NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
7/NFE

Emissão

01/04/2020 10:03:02

Código de verificação

13F4CF21E5892DD614DF



Data

Identificação do Recebedor

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

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

Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336021521720562031
02/04/2020 15:52:27

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 56 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 10611307
Conta Pagamento 0000
CPF 403.412.028-27
Nome favorecido NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.201
Valor 800,00
Data transferência 02/04/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA6B1D8E3A7D2AD8

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 17:46:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.800,53	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.744,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.744,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858200000171 440401792000 407639050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 17:46:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.800,53	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.744,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.744,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858200000171 440401792000 407639050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Duécinda R. Prulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332071431783378021
07/04/2020 14:39:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39,26
2913902513 SEGUNDA VIA 0034


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio FGTS ABRACADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000017-1 44040179200-0
40763905080-0 51233860001-0
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 1.744,04
Valor Total 1.744,04

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: R.9C6.F93.89D.349.672

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

Recebemos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/04/2020 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 139,96

NF-e
Nº 000.002.572
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL DOCES EIRELI

RUA JUCA ESTEVES, 002 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE -
SP - CEP: 12080-330
Fone: (12)3426-0035

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.572
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3528 0414 1829 3400 0104 5500 1000 0025 7216 9897 9566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200282837752 08/04/2020 19:07:57

INDICADOR DE ENTREGA
688179150113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA CHAMADA: 08/04/2020
ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 08/04/2020
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3635-3995 DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 19:07:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PROFIJTS	
0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	
VALOR DO PRETE	VALOR DO RESUMO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO CR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRETE POR CORTA CÓDIGO AHT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MEMEIRO UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE: MARCA: VEICULAÇÃO: PNEU: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CURR	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SABE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ N ICMS	ALIQ ST
541	LACTA SONHO DE VALSA 47UN IKG	18089000	0102	5029	PC	4,0000	34,9900	0,00	139,96	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCF Ref. Janela: ID ECF: 000 COD: 161774
CPF de referência: 161774 Trib. aprox. R\$ 12,34 Federal, 22,78 Estadual e 0,00 Municipal Fone: (85) 640996

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

03310914157496121
09/04/2020 14:33:42

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência	76-0
Conta corrente	78767-1
Valor	139,96
Data	Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]



CNPJ - 10.295.212/0001-05
Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000
Telefone: 12 3923-5780 Site - www.consorcio123.com.br

Recibo de Venda Nº770494

Data de Emissão:27/04/2020

Hora:10:27:34

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@		
Endereço:	ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA		
Bairro:	TORRÃO DE OURO	CEP:	12229380
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1239447413

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vele-Transporte,	R\$ 208,00
Valor da Retenção I.R.P.J/CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
Data de Pagamento:17/04/2020	TOTAL PAGO: R\$ 208,00

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87

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

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
 Criado Em: 27/04/2020 10:21:28
 Início da Vigência: 27/04/2020 00:00:00
 Número de Beneficiários: 1
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
 Estado: Liberado
 Valor do Lote: R\$ 208,00

Pesquisar Agendamentos

Nome:
 CPF: Número de Série:
 Matrícula:
 Estado: Todos


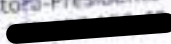
Buscar

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	556461686	945583	R\$ 208,00		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Cancelar Agendamento/Carga Embarcada selecionados

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

Duclínia  Paulino Ferreira
 Diretor-Presidente
 CPF: 

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.077041

Valor: R\$ 208,00

Recibo do Pagador

Consortio 123
10295212000105
Praça do Expedicionário, 110
São José dos Campos - SP - CEP: 12209030

Bradesco 237-2 23790.23100 90000.077041 94006.170008 8 82310000020800

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Especie		Quantidade		Número	
Consortio 123		0231-0 / 61700-8		R\$				09/00000770494-4	
Número do Documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento			
770494		10295212000105		20/04/2020		208,00			
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Moeda / Multa		(+/-) Outras aplicações		(+/-) Valor cobrado	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 23790.23100 90000.077041 94006.170008 8 82310000020800

Local de pagamento						Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						20/04/2020			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
Consortio 123 - CNPJ: 10295212000105						0231-0 / 61700-8			
Data do documento		Nº Documento		Especie doc.		Acerto		Data processamento	
16/04/2020		770494		DM		N		16/04/2020	
Tipo de título		Carteira		Especie		Quantidade		Valor Documento	
		00		R\$				208,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos			
Pagamento em cheque está sujeito aos prazos de compensação.						(-) Outras deduções			
Liberação de crédito em até 48h após a confirmação do pagamento.						(+/-) Moeda / Multa			
BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						(+/-) Outras aplicações			
						(+/-) Valor cobrado			

Beneficiário: Consortio 123 - CNPJ/CPF: 10295212000105
Praça do Expedicionário, 110 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209030

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA
São José dos Campos - SP - CEP: 12229300

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Quicinéia B. Paulino Fereira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Emissão de comprovantes

G3371716169311831
17/04/2020 16:21:5517/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
251302513 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790231009000007704194006170008882310000020800

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA


CNPJ: 09.123.386/0001-01


NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	208,00
VALOR COBRADO	208,00

NR. AUTENTICACAO F. 23A. 85F. 7E4. EA3. 1F3

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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


Dulcineia C. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	1.672,34	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 CENTRO DIA DO IDOSO	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	11 - TOTAL	1.672,34
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-BC-

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	1.672,34	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 CENTRO DIA DO IDOSO	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	11 - TOTAL	1.672,34
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

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

Dulcinéia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



GPS (Guia da Previdência Social)

G3381714357167831
17/04/2020 15:05:25

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.21
2513502513 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2309
 COMPETENCIA 03/2020
 IDENTIFICADOR 9123386000101
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
 VALOR DO INSS 1.672,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.672,34
 =====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISSB: D.3C5.F91.CA7.5B7.041

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS; AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****


SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.21
2513502513 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2309
 COMPETENCIA 03/2020
 IDENTIFICADOR 9123386000101
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
 VALOR DO INSS 1.672,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.672,34
 =====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISSB: D.3C5.F91.CA7.5B7.041


Dulcinéia de Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIOGAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEPICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 725 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcineia de Paulino Fereira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-39251366 CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	65,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1	10 VALOR TOTAL	65,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-39251366 CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	65,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1	10 VALOR TOTAL	65,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

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



DARF

G3381714357167831
17/04/2020 15:07:13

SIBBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.09
2513502513 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q E A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 11.117-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 65,59
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 65,59

AUTENTICACAO SIBBS: B.602.D85.318.930.98A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 041703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/04/2020	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticação 486T.7720.8143.7713499-V		Número da Nota 892725	Série da Nota
			Número RPS 8012138188	Série RPS RP

Prestador do Serviço ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8
--	---

Nome Tomador do Serviço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CPF/CPF 09.123.386/0001-01
--	--------------------------------------

Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	Complemento COMUNIDADE TERAPEUTI
--	-------------------------------------

CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade São José dos Campos	UF SP
------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------

E-mail FINANCIER02NOVASPERANCA@GMAIL.COM			
---	--	--	--

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUANQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.722,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.722,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 870/06, art. 15.

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


 Duicinéia de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.721,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ISSQN	REPASSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.722,00

Fatura Nº 101281	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.722,00	Forma Pagamento Vcto=24/04/2020
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Estorno
 000 mil e setecentos e vinte e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 486T.7720.8143.7713499-V
---	--


RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 892725	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	██████████	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	██████████	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
CARLOS ALBERTO BISPO	██████████	15/11/1973	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANOTO	██████████	30/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	██████████	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA	██████████	05/05/2000	CDI	R\$ 322,00
MARIA FATIMA SANTOS OLIVEIRA	██████████	17/06/1960	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES	██████████	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	██████████	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	██████████	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
SOLANGE MARIANO SILVA	██████████	08/02/1965	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	██████████	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	██████████	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.722,00				
Beneficiados: 13				
Total: R\$ 2.722,00				

Dulcinéia  Paulino Fereira
Diretora-Presidente
CPF: ██████████

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.105/17
Centro Dia do Idoso

Total da página: R\$ 2.722,00 Total de beneficiados da página: 13

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.722,00 BENEFICIADOS: 13

DATA DE ENVIO: 17/04/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 23/04/2020 STATUS: ENVIADO




RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 13

Valor total dos benefícios: R\$ 2.722,00


Lucilene de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSISTENCIA
NOVA AURORA FEM.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.402773 22018.139703 4 82280000272200

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 17/04/2020	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 2	(-) Valor do Documento 2.722,00	
Cobrança: 26537215				
Pedido(s)				
Número do Pedido 28740526	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 09123385	Data Disponibilização 23/04/2020	Valor Total R\$ 2.722,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Autenticação Médica				
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.402773 22018.139703 4 82280000272200

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 17/04/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 17/04/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 03014027722 - 2		
Uso do Banco 8550	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.722,00	
Instruções						(-) Descontos	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+/-) Mensal/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 2.722,00	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Código de Barra	
Sacador/Avalista						Autenticação Médica - Ficha de Compensação	



Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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



Emissão de comprovantes

G3382214357692621
22/04/2020 14:50:44

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:27
251302513 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO BRADESCO S.A.

25792374039030140277322018139703482280000272200
BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:


GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.722,00
VALOR COBRADO 2.722,00

NR. AUTENTICACAO 7.FA3.1DD.31C.8D5.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea L. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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



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
17/04/2020 09:08:16

Competência da NFS-e
04/2020

DADOS DA NFS-e
Número / Série
164 / E

Código de Verificação
JRn2dMIsB

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP
Endereço: DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS
INDÚSTRIAS
Município / País:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS /

Inscrição Municipal:
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Taxatã)
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcineia P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
592060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS 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 ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3,42	35,91

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



DOC/TED

G3352215168867441
22/04/2020 15:30:39

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.202
Valor 1.050,00
Data transferência 22/04/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSB 8309453BF3A65927


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

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


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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-39241366	CENTRO DIA DO IDOSO	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO		
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 24/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	218,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	218,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-39241366	CENTRO DIA DO IDOSO	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO		
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 24/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	218,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	218,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

 Dulcinéia de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



DARF- 3o nivel

G333241005238158022
24/04/2020 10:27:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.24
2513502513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ABRECADADOR

CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
NUMERO DO CPNJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	218.01
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	218.01

AUTENTICACAO SISBB: F.089.CO7.4BC.32F.26B

Modelo Aprovado pela SRF - ADR
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042401

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

6004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0600 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Referência de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA se produz constante da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

NF-e
Nro.: 000.022.329
Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nro. Nota: **000.022.329**
Serie: _____ Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: **3520 0481 0084 9100 0138 5500 1000 0223 2910 1126 1019**

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

Natureza de Operação: **VENDA**

Inscrição Estadual: **695.012.832.118**

Inscrição Estadual do Subst. Tributário: _____

Protocolo de autorização de uso: **135200334586538**

CNPJ: **01.008.451/0001-38**

Data de Emissão: **28/04/2020 14:33:20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC**

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

Data de Emissão: **28/04/2020**

Endereço: **Es. DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600**

Bairro/Distrito: **JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP: **12229380**

Data de Saída / Entrada: _____

Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

Fone/Fax: **(12) 3635-3995**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: _____

Hora de Saída: **00:00**

FATURA/DUPLICATA

10/04/2020 001 735,15

CALCULO DO IMPOSTO

Taxa de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	188,05	0,00	0,00	735,15
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____

Frete por Conta: **1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)**

Código ARTT: _____

Placa: _____

UF: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Município: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Rc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota Icms	Alíquota Ipi
697947	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D1118 Informações Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 38,28 (16,55 %) Fonte: SPT	84439933	0102	5102	UN	1	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173024182	PAPEL SULF. 800 RHO 44 75GR. 500FLS. CX/10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 47,04 (26,26 %) Fonte: SPT Nro. de controle de FCI: A7600EEA-3005-ADFA-9E1A-EB91C400C903	48025610	5503	5405	CX	1	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792729242238	LAPIS DE COW LEONORA 13C FLEX LEO E LEO-SEXTAVADO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,40 (22,20 %) Fonte: SPT	96091000	5102	5102	PC	15	3,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698346194469	PINCEL CHATO CASTELO REPOS20 N 12 CERCA-BCA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,66 (22,20 %) Fonte: SPT	96030000	0102	5102	UN	30	1,45	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341-8	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,06 4FUNDOS PT100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,80 (26,24 %) Fonte: SPT	48171000	5102	5102	PT	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698202	QUEBRA CABECA HOMEPLAY 84PCS TEMAS SORTIDOS Informações Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 21,32 (22,35 %) Fonte: SPT	95030070	0102	5102	UN	8	16,90	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698102	QUEBRA CABECA HOMEPLAY 84PCS TEMAS SORTIDOS Informações Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 21,32 (22,35 %) Fonte: SPT	95030070	0102	5102	UN	6	16,90	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698202	QUEBRA CABECA PAIS E FILHOS PETS Informações Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,34 (22,35 %) Fonte: SPT	95030070	0102	5102	UN	3	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco: Total FCP: 0,00, Total ICP: 57,00


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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Paulino Ferreira
Diretório
Diretora-Presidente
CPF: _____

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador


Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Data de vencimento: 30/04/2020	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Beneficiário: 0710.87.00845	
Data de emissão: 28/04/2020	Nº do Documento: 22329	Código Doc: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 28/04/2020	Número do Documento: 20/100460-4	
Espécie: REAL		Quantidade Bruta:		Valor Líquido: R\$ 735,15		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,43.					<input type="checkbox"/> Saldo em Aberto <input type="checkbox"/> Saldo Anterior <input type="checkbox"/> Débito em Aberto <input type="checkbox"/> Débito em Débito	
Prestador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Código de Banco	
Banco / Agência					Autenticação Padrão	

Pagamento através do cheque SF

De acordo

Fazer validação em todo estabelecimento e pagamento do cheque pelo banco pagador.
Ata e comprovante pagador em qualquer agência bancária.

Código de linha eletrônica


748-X

74891.12016 00460.407109 87008.451061 1 82410000073515

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Data de vencimento: 30/04/2020	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Beneficiário: 0710.87.00845	
Data de emissão: 28/04/2020	Nº do Documento: 22329	Código Doc: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 28/04/2020	Número do Documento: 20/100460-4	
Espécie: REAL		Quantidade Bruta:		Valor Líquido: R\$ 735,15		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,43.					<input type="checkbox"/> Saldo em Aberto <input type="checkbox"/> Saldo Anterior <input type="checkbox"/> Débito em Aberto <input type="checkbox"/> Débito em Débito	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> GRUPO DE ASS. A DER. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div>					Duizênio M. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: XXXXXXXXXX	
Prestador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Código de Banco	
Banco / Agência					Autenticação Padrão	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cobrança / Títulos

G3352914106155631
29/04/2020 14:20:07

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:00
251702512 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160046040710987008451061182410000072815
BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

Nome FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 735,15
VALOR COBRADO 735,15

MX.AUTENTICACAO D.70P.913.626.7DE.195

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Cuvidoria
0800 729 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Cuvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

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

Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
29/04/2020 12:39:33	04/2020	38 / E	S9QV79Cw6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58	Inscrição Municipal: 328528
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	E-mail: GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR
Endereço: SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO	
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12235-431

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: financeiro2.novaeesperanca@gmail.com
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS /	UF: CEP: Telefone: SP 12229-380 (12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Translado dos Meses do dia 01/04/2020 à 31/04/2020

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
.93020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Serviço:
1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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 ISSQN
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	2,00	282,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC/TED

G3352914106155631
29/04/2020 14:30:35

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.395.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.902
Valor 14.100,00
Data transferência 29/04/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3E98AFB485F38915

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]