


RECIBO

PARCELA 01/12

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\$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 01/12 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 Junho de 2020.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente
RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7419
(12) 3944-7019 | 3913-4583

Plantão 24h:
(12) 9668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97603-6664 | 783-9275 (Next) |
(12) 96602-6223 (Ox)

Email de Contato:
contato@comunidadenovaesperanca.com
administracao@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyrino
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
04/05/20	Folha de pagamento	Holeritas	14.330		R\$ 18.382,00
07/05/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 196	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
07/05/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 13	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
07/05/20	G&F - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	50.701		R\$ 1.668,07
07/05/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 8	50.702		R\$ 800,00
08/05/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
18/05/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF-e 3.410.690	51.801		R\$ 490,31
18/05/20	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF-e 185	51.802		R\$ 1.050,00
20/05/20	Alelo S.A	NF-e 245596	52.001		R\$ 2.722,00
20/05/20	GPS - Guia da Previdência Social	INSS	52.002		R\$ 1.565,11
20/05/20	Guia DARF		52.003		R\$ 56,88
22/05/20	Guia DARF		52.201		R\$ 208,51
27/05/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NF-e 44	52.701		R\$ 14.100,00
27/05/20	Comercial Mogarotto Ltda	NF 22.445	52.702		R\$ 515,95
	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 5.490,61	

R\$ 43.152,83

Saldo Inicial C/C + Aplicação	142.979,13
(+) Receitas	60.000,00
* Rendimentos Aplicação Financeira	203,44
(-) Provisãoamento	5.490,61
(-) Despesas	43.152,83
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	154.539,13

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

Taubaté, 31 de Maio 2020.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[REDACTED]

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336101000326565031
10/06/2020 10:33:01

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	34.357,50			3.432,302787		
04/05/2020	RESGATE	18.382,00		0,64	1.836,378299	10,010268587	1.595,924488
	Aplicação 07/04/2020	18.382,00		0,64	1.836,378299		
07/05/2020	RESGATE	4.062,07			405,763733	10,010924275	1.190,160755
	Aplicação 07/04/2020	4.062,07			405,763733		
08/05/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			5.993,484491	10,010870986	7.183,645246
18/05/2020	RESGATE	1.540,31			153,833260	10,012854154	7.029,811986
	Aplicação 07/04/2020	1.540,31			153,833260		
20/05/2020	RESGATE	4.343,99			433,820613	10,013332399	6.595,991373
	Aplicação 07/04/2020	4.343,99			433,820613		
22/05/2020	RESGATE	208,51			20,822218	10,013822960	6.575,169155
	Aplicação 07/04/2020	208,51			20,822218		
27/05/2020	RESGATE	20.106,56		1,87	2.007,928060	10,014517155	4.567,241095
	Aplicação 07/04/2020	5.825,29			581,684664		
	Aplicação 08/05/2020	14.281,27		1,87	1.426,243396		
29/05/2020	SALDO ATUAL	45.740,79			4.567,241095		4.567,241095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.357,50
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	48.643,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,73
SALDO ATUAL =	45.740,79

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	108.621,63			22.028,840114		
29/05/2020	SALDO ATUAL	108.798,34			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.621,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,71
SALDO ATUAL =	108.798,34

Valor da Cota

30/04/2020	4,930882725
29/05/2020	4,938904504

Rentabilidade

No mês	0,1626
No ano	1,1010
Últimos 12 meses	3,8040

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



Extrato poupança

G336101000326566034
10/06/2020 10:33:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 105.842,23 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período 01/05/2020 a 31/05/2020
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
30/04/2020			Saldo anterior					100.068,30 C
05/05/2020	06/05/2020	5/4	737 Juros	2513-5			11,04 C	
07/05/2020	08/05/2020	8/4	737 Juros	2513-5			11,96 C	
08/05/2020	11/05/2020	10/4	737 Juros	2513-5			31,94 C	
11/05/2020	12/05/2020	12/4	737 Juros	2513-5			22,91 C	
12/05/2020	13/05/2020	13/4	737 Juros	2513-5			12,70 C	
15/05/2020	18/05/2020	16/4	737 Juros	2513-5			2,62 C	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	2513-5			47,71 C	
27/05/2020	27/05/2020	27/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		5.490,61 C	
29/05/2020	01/06/2020	1/5	737 Juros	2513-5			74,90 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 105.795,29 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
					34.720,24	
3	4	5	6	7	8	9
			40.127,63		45.680,98	
10	11	12	13	14	15	16
60.511,57		71.132,35	77.020,55			78.234,43
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
			105.842,23			
31						

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021559903269030
02/06/2020 16:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.339	18.382,00 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.382,00 C	0,00 C
07/05/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	500,00 D	
				07/05 8518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
07/05/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.094,00 D	
				07/05 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.701	1.688,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	800,00 D	
				033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN			
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.062,07 C	0,00 C
08/05/2020		0076	99026	870 Transferência recebida	660.076.000.053.521	60.000,00 C	
				08/05 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	60.000,00 D	0,00 C
16/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	490,31 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
18/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.080,00 D	
				237 2858 016961061000165 EQUIPE CONTAB			
18/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.540,31 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	2.722,00 D	
				ALELO			
20/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.002	1.565,11 D	
				GPS- Ident: 9123388000101 - 04/2020			
20/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.003	56,88 D	
				DARF - 09.123.388/0001-01 -0561			
20/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.343,99 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.201	208,51 D	
				DARF - 09.123.388/0001-01 -8301			
22/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	208,51 C	0,00 C
27/05/2020		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.490,81 D	
				27/05 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
27/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	14.100,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	615,95 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
27/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.108,56 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

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

São Jose dos Campos, 31 de Maio 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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERRERA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	966,69	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	294,21	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		98,07	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		75,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			360,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.559,44	668,44
						Total Líquido →	891,00
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.260,90	1.358,97	1.358,97	108,72	966,69	*****		

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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERRERA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	966,69	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	294,21	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		98,07	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		75,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			360,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

**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]

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.559,44	668,44
						Total Líquido →	891,00
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.260,90	1.358,97	1.358,97	108,72	966,69	*****		

Assinatura

Data



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

891,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: 6.5C0.9C8.FD9.903.2BD

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

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


Dulcinéia B. Medeiros 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 Abril/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	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.406,59	386,59
					Total Liquido -->	2.020,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa 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 Abril/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	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.406,59	386,59
					Total Liquido -->	2.020,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50	

Assinatura

Data



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: F.0C9.588.AD1.290.797

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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	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	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.432,46	362,46
					Total Líquido -->	1.070,00
Salário Base	Sal. Contr. 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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	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	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.432,46	362,46
					Total Líquido -->	1.070,00
Salário Base	Sal. Contr. 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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07.36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.070,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO BISPO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17010-0

Nr. da Autenticação: 3.866.1DF.B87.B37.06E

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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.352,96	557,96
						Total Líquido ->	2.795,00
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		0,72	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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]

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.352,96	557,96
						Total Líquido ->	2.795,00
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50		

Assinatura

Data



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

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: F.942.7F1.86D.643.ED2

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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
				ADMISSÃO: 02/07/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.481,26	291,26
					Total Líquido -->	1.190,00
Salário Base	Sal. Contr. 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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
				ADMISSÃO: 02/07/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.481,26	291,26
					Total Líquido -->	1.190,00
Salário Base	Sal. Contr. 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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: 5.9BA.F19.1CA.790.A85

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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	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	30,00	1.471,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.793,79	527,79
					Total Líquido -->	1.266,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa 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 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	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	30,00	1.471,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.793,79	527,79
					Total Líquido -->	1.266,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.471,05	1.471,05	1.471,05	117,68	1.471,05	*****	

Assinatura

Data



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

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: C.F39.673.D98.5BC.3F3

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: 

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
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		0,98	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.606,53
Total Descontos 311,53

Total Líquido → 1.295,00

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
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		0,98	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

Total Vencimentos 1.606,53
Total Descontos 311,53

Total Líquido → 1.295,00

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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

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: 8.94D.D7D.6FE.C3B.D6C

**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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 09/10/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,35	395,35
					Total Líquido →	1.211,00
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 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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 09/10/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

**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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,35	395,35
					Total Líquido →	1.211,00
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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


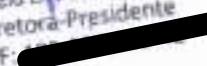
AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: E.234.CB1.1DC.000.130

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: 

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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socia	Faixa	
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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,86	381,86
					Total Líquido →	1.132,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socia	Faixa	
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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,86	381,86
					Total Líquido →	1.132,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****	

Assinatura

Data



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

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: A.E27.9D2.BBF.B7D.5F6

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

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


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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.021,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: 1.848.82B.123.4A8.D30

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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	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		0,20	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,53	362,53
					Total Líquido →	1.021,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	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		0,20	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		71,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Dulcineia S. Paulino Ferreiro
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,53	362,53
					Total Líquido →	1.021,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	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		0,67	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,22	311,22
					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 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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	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		0,67	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

**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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,22	311,22
					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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

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: 7.3C2.AA8.FC8.4C2.63A

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

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


Dulcineia B. Giulino 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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha		
2453	VANESSA DA SILVA REIS 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		0,96	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,51	395,51
					Total Líquido -->	1.211,00
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 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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha		
2453	VANESSA DA SILVA REIS 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		0,96	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

**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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,51	395,51
					Total Líquido -->	1.211,00
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



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: B.5C5.581.F83.4CF.F81

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 Abril/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
1	SALÁRIO	30,00	2.176,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,80
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			9,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.376,88	391,88
					Total Líquido ->	1.985,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	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 Abril/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
1	SALÁRIO	30,00	2.176,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,80
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			9,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.376,88	391,88
					Total Líquido ->	1.985,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50	

_____/_____/_____
Assinatura Data



10/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09.07:36

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:

05/05/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.985,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: 8.42C.5A6.549.7FB.68C

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

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


Duicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: ██████████



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
196/NFE

Data e Hora de Emissão
04/05/2020 13:32:50

Código de Verificação
2CF74B3931FCB326AA94

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

Abril 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 Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
196/NFE

Emissão

04/05/2020 13:32:50

Código de verificação

2CF74B3931FCB326AA94



**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]



Transferência entre contas correntes

G3310714418502381
07/05/2020 14:49:34

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 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]



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: 03/05/2020 07:47:00
Competência da NFS-e: 05/2020
Número / Série: 13 / E
Código de Verificação: r0zLQymLW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
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: 09.123.388/0001-01
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: cdl.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 do CDI Taubaté
Ref. Mês de Abril 2020

Dulcineia B. Aquino 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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SÃO JOSÉ 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: _____



Transferência entre contas correntes

G3310714418502381
07/05/2020 14:50:50

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	11177-5
Valor	1.094,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea B. 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2020 - 14:46:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-ODD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.850,89	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.668,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.668,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858700000162 680701792007 507640050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2020 - 14:46:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-ODD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.850,89	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.668,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.668,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858700000162 680701792007 507640050807 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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320711264881231
07/05/2020 11:29:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44
2513502513 - SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000016-2 68070179200-7
50764005080-7 51233860001-0
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 1.668,07
Valor Total 1.668,07

DOCUMENTO: 850701
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A8.57E.C89.BF4.86D

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


Dulcinea B. 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
8/NFE

Data e Hora de Emissão
01/05/2020 07:16:40

Código de Verificação
9CCDA5F838D36DAECPB0

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 : bahloart@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.418
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 - TAUBATÉ/SP

MÊS REF.: ABRIL/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\$: 800,00
Valor por extenso: Oitocentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual
- cdi.taubate@outlook.pt
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
8/NFE

Emissão
01/05/2020 07:16:40

Código de verificação
9CCDA5F838D36DAECPB0



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]



DOC/TED

G3310714418502381
07/05/2020 14:53:57

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) 10811307
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.702
Valor 800,00
Data transferência 07/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E14010D2C66ACFC4

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


Dulcineia B. 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP
 R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699-897 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP
 FONE: (11) 2723-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

003.410.690
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0510 2905 5700 0168 5500 1003 4106 9010 0268 6676

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)

ENDEREÇO
EST DR. RIZZERA DE MENESES, 2500

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

CEP / CPF
09.133.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
04/05/2020

BARRIO / DISTRITO
JD TORRAO OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 18/05/2020 490.31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS EF	TOTAL DOS PRODUTOS
436,31	78,53	0,00	0,00	0,00	490,31
VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32
					TOTAL DA NOTA 490,31

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

QUANTIDADE
45

ESPÉCIE

MARKA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
00045

PREÇO UNITÁRIO
87,260

PREÇO TOTAL
88,260

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOR
010975	ÁGUA SANITÁRIA 5L D/VAIO Cód. Barras: 7898479200204	28289019	060	5405	GL	7	5,74	40,18	0,00	0,00		4,22
011344	ALCOOL 70 HOSP. STA. FRANCISCA II SAIPA Cód. Barras: 7898944856271	38049429	000	5102	LT	10	5,84	58,40	58,40	10,51	18,00	2,45
015196	ALCOOL GEL 70% 5L FR Cód. Barras: 7898543660645	32072010	009	5102	GL	6	50,01	300,06	300,06	54,01	18,00	94,37
010989	DETERGENTE NEUTRO 5L D/VAIO Cód. Barras: 7898928600173	34022000	060	5405	GL	1	6,78	6,78	0,00	0,00		1,65
017223	ESPONJA D.F.S BRINTE EMB IND 100/04012601	68053090	060	5405	UN	4	0,76	3,04	0,00	0,00		0,67
016952	ESPONJA DE AÇO ALUMIN. INOX 100 START Cód. Barras: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	2	2,00	4,00	0,00	0,00		0,98
018427	SABONETEIRA PLÁSTICA PUMP 500ML JUGHATHA Cód. Barras: 7898341265584	39233000	000	5102	UN	15	5,19	77,85	77,85	14,01	18,00	17,28
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANÇA* END S/N Trib aprox R\$ 48,59 Federal, 77,74 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FBCCOMERCIO *SP* Xa57eQ												

**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: 030.420.472

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN - JARDIM BARONESA - 12030-040 TALIBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CUBAGEM: 0,12313
 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
 PORTADOR: ITAU ORI 109 VENDEDOR: KARINA SILVA
 INT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TALIBATE/SP
 NÚMERO PEDIDO: 268667 SEU PEDIDO: ORC.040263
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. C/VE ART. 313-R, 313-G, 313-E, 313-W RICMS

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 04/05/2020 às 19:29 pelo LINDAPE 5.5.11 PLAI | www.usfsoft.com.br

Instruções

1- Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.cgr@cleonor.com.br.

Conte as linhas preenchidas.


Itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09503 34556.210283 77652.000009 8 82590000049031				
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/50345562-1
Número do documento 003410090-1	Conta	CPF/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 18/05/2020	Valor documento 490,31		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01						
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				Autenticação mecânica		

Conte as linhas preenchidas.

Itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09503 34556.210283 77652.000009 8 82590000049031				
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 18/05/2020				
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 76520-0				
Data do documento 11/05/2020	No. documento 003410090-1	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data process. 11/05/2020	Nosso número 109/50345562-1	
Uso do título	Conta 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 490,31	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos		
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(+) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380				Cód. baixa		
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica		


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]



Cobrança / Titulos

G3381814087831461
18/05/2020 14:17:04

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:01
251302513 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031458621028177653000009882590000049031

BENEFICIARIO:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-65

SACADOR AVALISTA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-65

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 03.123.388/0001-01

NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 490,31
VALOR COBRADO 490,31

NR. AUTENTICACAO D.502.109.87D.5D8.8DD

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 0028
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Dulcinea B. 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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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
18/05/2020 11:33:16

Competência da NFS-e
05/2020

Número / Série
185 / E

Código de Verificação
t50ns5T1g

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP
Endereço: AV 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 / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br
UF: CEP: Telefone:
SAO 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 V. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço:
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
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

G3381814087831461
18/05/2020 14:40:55

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 51.802
Valor 1.050,00
Data transferência 18/05/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BB67A19E61FD5A9

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 de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G335201437871751034
20/05/2020 15:09:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.44
2513502513 0074

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 2305
COMPETENCIA 04/2020
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
VALOR DO INSS 1.565,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.565,11

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.860.616.845.3C9.016

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 *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.44
2513502513 0074

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 2305
COMPETENCIA 04/2020
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
VALOR DO INSS 1.565,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.565,11

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.860.616.845.3C9.016

**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]

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 FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcineia B. 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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
<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: 20/05/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
	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	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
<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: 20/05/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
	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 B. Coutinho 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	25/05/2020	06:19	Numero da Nota	Série da Nota
	Codigo Autenticidade		245596	
666Q.6792.9519.4673599-B			Numero NPS	Série NPS
			0015283905	NP
				Data NPS
				25/05/2020

Fornecedor de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.44096-8
--	---

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	Complemento COMUNIDADE TERAPEUTI
CEP 12228-390	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO
	Cidade São José dos Campos
	UF SP
E-mail FINANCIEROS.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM	
Quantidade 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER
Código Serviço 100200219	Alíquota 2,00
Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.722,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.722,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.


 Dulcineia B. 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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.721,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
ICPP 0,00	REPASSE 0,00
COFINS 0,00	ORELL 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.722,00

Fatura Nº 152039	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.722,00	Forma Pagamento Valor 25/05/2020
Valor por Extensão data mil secentos 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 Autenticidade
666Q.6792.9519.4673599-B

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 245596	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



RELATÓRIO ANALÍTICO

NCME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIÇA 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 CALCANHOTO	██████████	20/06/1986	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

**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 ██████████

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: 20/05/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 25/05/2020 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 13

Valor total dos benefícios: R\$ 2.722,00

**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: 

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.414216 88018.139704 4 82610000272200

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 20/05/2020	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 2	(*) Valor do Documento 2.722,00	
Cobrança: 26834305				
Pedido(s)				
Número do Pedido 28964016	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 25/05/2020	Valor Total R\$ 2.722,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Autenticação Mecânica				
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 90301.414216 88018.139704 4 82610000272200

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 20/05/2020
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 20/05/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 03014142188 - 2
Linhas do Banco 8650	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.722,00
Instruções 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. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) 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 Mecânica-Ficha de Compensação



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

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

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



Boletos, Convênios e outros

G336201353762713023
20/05/2020 14:02:48

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:48
251302513 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADREGCO S.A.

23792374039030141421688018139704482610000272200
BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

SACADOR AVALISTA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.722,00
VALOR COBRADO 2.722,00

NR. AUTENTICACAO E.858.EB6.DB9.FRS.C14

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.



Dulcinea B. 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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>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</p> <p>CENTRO DIA DO IDOSO</p>	6 - VALOR DO INSS	1.565,11	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.565,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>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</p> <p>CENTRO DIA DO IDOSO</p>	6 - VALOR DO INSS	1.565,11	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.565,11	
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 B.  **Paulino Ferreira**
Diretora Presidente
CPF 



DARF- 3o nível

G335201437871751036
20/05/2020 15:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOAYUDAMENTO - 15.13.50
2513502513 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
PERIODO DE APURACAO	30/04/2020
NUMERO DO CPNJ	09.129.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	56,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	56,88

AUTENTICACAO SISBB: 6.C48.53C.023.SRS.55F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052003

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 FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Dulcineia B. 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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	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 12-33074297 CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	208,51
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/05/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1	10 VALOR TOTAL	208,51
	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	30/04/2020
	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 12-33074297 CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	208,51
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 25/05/2020 Auto Atendimento Versão 5.55.66.7099 - opção 1	10 VALOR TOTAL	208,51
	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. Rufino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



DARF

G3362213465717751
22/05/2020 14:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
32/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.48
2513502513 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 208,51
VALOR DA MOLTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 208,51

AUTENTICACAO SISBB: 9.649.588.880.974.70D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052201

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 8001 CAPITAIS E REGIÕES 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 FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Dulcinea B. 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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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:
27/05/2020 11:00:59

Competência da NFS-e:
05/2020

Número / Série:
44 / E

Código de Verificação:
YPU5faW9a

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58
 Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI
 Endereço: **RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO**

Inscrição Municipal:
328528
 E-mail:
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

Município / País:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: **SP**
 CEP: **12235-431**

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
 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:
financeiro2.novaaesperanca@gmail.com

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: **SAO**
 CEP: **12229-380**

Telefone:
(12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Translado dos idosos do dia 31/05/2020 à 31/05/2020

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Serviço:

1602 - OUTROS SERVICOS 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\$)	Descantos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
 Regra especial:



DOC/TED

G3322715457835431
27/05/2020 16:33:11

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 23.395.683/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.701
Valor 14.100,00
Data transferência 27/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCDC1C5DA9F65F1E

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]

Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA em produtos orientados de esta Diretoria conforme se faz:		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.022.445 Série: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso 3520 0501 0084 5100 0138 5500 5000 0234 4510 1156 9016 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.022.445 Série: Folha: 1 de 2	
Natureza de Operação VENDA		Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ
Inscrição Estadual 695 012 832.116		Inscrição Estadual 01.005.451/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.		09.123.386/0001-01	26/05/2020
Endereço Estr. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Cidade JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229060
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3886	UF SP	Inscrição Estadual 00/00

FATURA/DUPLICATA		
29/05/2020	001	515,95

CÁLCULO DO IMPOSTO			
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.
0,00	0,00	92,55	0,00
Valor do frete	Valor do seguro	Descontos	Outras despesas acessórias
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total dos Produtos		Valor total de IPT	
515,95		0,00	
Valor total da Nota		515,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razão Social		Município				Inscrição Estadual
Endereço						
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

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	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Nota Fiscal referente aos Pedidos 2347402, 2555902 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPT.	Valor FCF (S/N), Total FCF (S/N)

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.022.445
Serial Folha: 2 de 2



Chave de Acesso

3520 0501 0084 5100 0138 8500 1000 0224 4510 1158 9818

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

Protocolo de autorização de uso

135206419179510

25/05/2020 12:47:32

Natureza de Operação
VENDA

Inscrição Estadual
098.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CMFJ
01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	EXCST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unt.	VL. Desc.	V. Total	Isc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota Icms	Alíquota Ipi
36035-B	PLACA E.V.A LEONORA 40X40 GLITER PRETO PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,91 (35,79 %) Fonte: BPT	40081100	0102	5102	PCT	1	30,79	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789702200AT3	COLA BGA FRAMA 45GR MAXI GOLO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,00 (4,20 %) Fonte: BPT	35061090	0102	5103	UN	38	1,19	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001-B	PLACA E.V.A DIVERSO AMARELO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,96 (22,30 %) Fonte: BPT	64082000	0102	5102	PCT	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105874-B	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERDE CLARO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,23 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0102	5102	PCT	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60191-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE ESC PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,96 (22,30 %) Fonte: BPT	64082000	0102	5102	PCT	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39037-B	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERDE ESC C10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,23 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0102	5102	PACOTE	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107289-B	PLACA E.V.A DIVERSO MARRON ESCURO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,88 (21,29 %) Fonte: BPT	49082100	0102	5102	PCT	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38242-B	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT MARRON PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,23 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0102	5102	PCT	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16115-C	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 BRANCO PCT20 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,16 (12,96 %) Fonte: BPT	48106290	0102	5102	PCT	3	19,95	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18371	PAPEL SEDA DIVERSO VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (12,96 %) Fonte: BPT	48023490	0102	5102	UN	25	0,28	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18371	PAPEL SEDA DIVERSO VERDE CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (12,96 %) Fonte: BPT	48023490	0102	5103	UN	25	0,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16315-C	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 PRETO C20 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,16 (12,96 %) Fonte: BPT	48106290	0102	5102	PCT	3	19,95	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697543	TONER ORIGINAL SAMSUNG M.T-D1115 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 38,66 (15,53 %) Fonte: BPT	84432603	0600	5405	UN	1	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27434	PAPEL SEDA DIVERSO MARRON Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (12,96 %) Fonte: BPT	48023490	0102	5102	UN	25	0,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982202	DISCO INOPOR DIVERSO 200MM PCT400 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,26 (21,29 %) Fonte: BPT	76030000	0102	5102	PCT	1	62,00	0,00	12,96	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

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2347403, 2359903 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS.

Reservado ao Fisco
Total FCF (L20): Total FCF(NT):0,00

INFORMATIVO

**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]

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Lugar de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.						Data de vencimento 29/05/2020	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38						Agência / Código de Beneficiário 0710.87.00845	
Data de vencimento 26/05/2020		CPF do beneficiário 22445		Espécie Doc. DM		Número do Documento 20/100539-2	
Data de emissão 26/05/2020		Espécie REAL		Valor Bruto R\$ 515,95		Valor Descontado R\$ 515,95	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,70.						C) Aproxima / Atrasada	
						D) Data anterior	
						E) Valor Original	
Prestador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.388/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						Código de Banco	
Instituição / Agência						Autenticação / Assinatura	
<p>Recomendamos a saída do cheque por De acordo com o seu sistema de pagamento de cheque pelo banco pagador. Assim, recomendamos pagar em qualquer agência bancária.</p>							

Sicredi 748-X

74891.12016 00539.207100 87008.451061 6 82700000051595

Lugar de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.						Data de vencimento 29/05/2020	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38						Agência / Código de Beneficiário 0710.87.00845	
Data de vencimento 26/05/2020		CPF do beneficiário 22445		Espécie Doc. DM		Número do Documento 20/100539-2	
Data de emissão 26/05/2020		Espécie REAL		Valor Bruto R\$ 515,95		Valor Descontado R\$ 515,95	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,70.						C) Aproxima / Atrasada	
						D) Data anterior	
						E) Valor Original	
Prestador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.388/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						Código de Banco	
Instituição / Agência						Autenticação / Assinatura	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cobrança / Títulos

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47
351302513 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160053920710087008451061682700000051595

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 52.702
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 515,95
VALOR COBRADO 515,95


NR. AUTENTICACAO 8.1FP.B07.FA6.F86.86F

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.


Dulcinea B. 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