

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
Presidente
DULCINEIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente
CPF: 185.687.158-40

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

*Recibido
24/07/20
maria*

Central de Atendimento:

(11) 3327-4092 / 3344-3472
(11) 3344-7010 / 3313-2563

Plantão 24h:

(11) 3344-3499 / 3344-3472
(11) 3344-3494 / 3344-3472 (Notas)
(11) 3344-3472 (L)

Email de Contato:

contato@gruponovaesperanca.org.br
gerenciamento@gruponovaesperanca.org.br

Endereço:

Rua Pedro do Toledo, 98 - Vila Arvoreta
São José do Rio Preto - SP

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

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | |
|-------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito |
| 02/06/20 | Folha de pagamento | Holerites | 7.268 | | R\$ 19.139,00 |
| 05/06/20 | Flaubert Brancatti do Nascimento | NF-e 199 | 556.518.000.012.807 | | R\$ 500,00 |
| 05/06/20 | Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138 | NF-e 14 | 556.869.000.011.177 | | R\$ 1.094,00 |
| 05/06/20 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | FGTS | 60.501 | | R\$ 1.660,22 |
| 05/06/20 | Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827 | NF-e 9 | 60.502 | | R\$ 800,00 |
| 09/06/20 | J.A dos Santos Rep. e Manutenção de Computadores ME | NF-e 3852 | 60.901 | | R\$ 180,00 |
| 10/06/20 | Comercial Nogarotto Ltda | NF 22.502 | 61.001 | | R\$ 678,80 |
| 16/06/20 | Transferência Poupança | | 2.513.510.033.117 | R\$7.892,00 | |
| 16/06/20 | Transferência Poupança | | 2.513.510.033.117 | R\$14.541,99 | |
| 16/06/20 | Borges & Caetano Transporte - Eireli | NFS-e 48 | 61.601 | | R\$ 7.050,00 |
| 19/06/20 | Alelo S.A | NFS-e 537997 | 61.901 | | R\$ 2.722,00 |
| 19/06/20 | Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP | NFS-e 205 | 61.902 | | R\$ 1.050,00 |
| 19/06/20 | GPS - Guia da Previdência social | INSS | 61.903 | | R\$ 1.556,29 |
| 19/06/20 | Guia DARF | | 61.904 | | R\$ 56,88 |
| 25/06/20 | Guia DARF | | 62.501 | | R\$ 207,53 |
| 30/06/20 | Prefeitura de Taubaté | Transferência P.M.T. Parcela | 660.076.000.053.521 | R\$62.000,00 | |

R\$ 36.694,72

| | |
|------------------------------------|------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação | 154.539,13 |
| (+) Receitas | 84.433,99 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | 166,95 |
| (-) Provisonamento | |
| (-) Despesas | 36.694,72 |
| (-) Tarifa | |
| Saldo Conta Corrente | |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | 202.445,35 |

2

Taubaté, 30 de junho 2020.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Danielle Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.268 | 19.139,00 D | |
| 02/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 19.139,00 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 05/06 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC | 556.518.000.012.807 | 500,00 D | |
| 05/06/2020 | | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 05/06 6869 11177-5 VALDIRENE AP S | 556.869.000.011.177 | 1.094,00 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 60.501 | 1.680,22 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN | 60.502 | 800,00 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.054,22 C | 0,00 C |
| 09/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 023245314000150 J. A. DOS SAN | 60.901 | 180,00 D | |
| 09/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 180,00 C | 0,00 C |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA | 61.001 | 678,80 D | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 678,80 C | 0,00 C |
| 16/06/2020 | | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a 16/06 2513 33117-1 GRUPO A D Q N | 2.513.510.033.117 | 7.692,00 C | |
| 15/06/2020 | | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a 16/06 2513 33117-1 GRUPO A D Q N | 2.513.510.033.117 | 14.541,99 C | |
| 16/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET | 61.601 | 7.050,00 D | |
| 16/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 15.383,99 D | 0,00 C |
| 19/06/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ALELO | 61.901 | 2.722,00 D | |
| 19/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB | 61.902 | 1.050,00 D | |
| 19/06/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2020 | 61.903 | 1.556,29 D | |
| 19/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 | 61.904 | 56,88 D | |
| 19/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.365,17 C | 0,00 C |
| 25/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301 | 62.501 | 207,53 D | |
| 25/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 207,53 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0076 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida 30/06 0076 53521-4 P M TAUBATE F | 660.076.000.053.521 | 62.000,00 C | |

07/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.16.6>

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------|---|-------------|--------|
| 30/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 62.000,00 D | |
| 30/06/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato poupança

POUPANÇA-OURO

1.0000

Data: 07/06/2020

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
 Período 01/06/2020 a 30/06/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 31/05/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 105.795,29 C |
| 05/06/2020 | 08/06/2020 | 6/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 11,67 C | |
| 05/06/2020 | 08/06/2020 | 8/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 9,51 C | |
| 09/06/2020 | 10/06/2020 | 10/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 25,66 C | |
| 10/06/2020 | 12/06/2020 | 12/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 18,41 C | |
| 12/06/2020 | 15/06/2020 | 13/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 10,20 C | |
| 15/06/2020 | 16/06/2020 | 16/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 2,10 C | |
| 16/06/2020 | 16/06/2020 | | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5 | 33.117 | | 7.892,00 D | |
| 16/06/2020 | 16/06/2020 | | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5 | 33.117 | | 14.541,99 D | |
| 26/06/2020 | 29/06/2020 | 27/5 | 737 Juros | 2513-5 | | | 47,84 C | |
| 30/06/2020 | 01/07/2020 | 1/6 | 737 Juros | 2513-5 | | | 60,17 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 83.546,96 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | 40.107,17 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 34.780,41 | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 45.750,52 | | 55.900,69 | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | 83.556,33 |

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 45.740,79 | | | 4.567,241095 | | |
| 02/06/2020 | RESGATE | 19.139,00 | | 1,39 | 1.911,085777 | 10,015453118 | 2.656,155318 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 19.139,00 | | 1,39 | 1.911,085777 | | |
| 05/06/2020 | RESGATE | 4.054,22 | | 0,12 | 404,781817 | 10,016111966 | 2.251,373501 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 4.054,22 | | 0,12 | 404,781817 | | |
| 09/06/2020 | RESGATE | 180,00 | | | 17,970160 | 10,016605058 | 2.233,40334 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 180,00 | | | 17,970160 | | |
| 10/06/2020 | RESGATE | 678,80 | | | 67,765967 | 10,016827422 | 2.165,637374 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 678,80 | | | 67,765967 | | |
| 16/06/2020 | APLICAÇÃO | 15.383,99 | | | 1.535,708751 | 10,017517958 | 3.701,346125 |
| 19/06/2020 | RESGATE | 5.385,17 | | | 537,554101 | 10,017912588 | 3.163,792024 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 5.385,17 | | | 537,554101 | | |
| 25/06/2020 | RESGATE | 207,53 | | | 20,713872 | 10,018889555 | 3.143,078152 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 207,53 | | | 20,713872 | | |
| 30/06/2020 | APLICAÇÃO | 62.000,00 | | | 6.188,050879 | 10,019309990 | 9.331,129031 |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 93.491,47 | | | 9.331,129031 | | 9.331,129031 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 45.740,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 77.383,99 |
| RESGATES (-) | 29.644,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 1,51 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,41 |
| SALDO ATUAL = | 93.491,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 19/05/2020 | 10,014971430 |
| 30/06/2020 | 10,019309990 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0433 |
| No ano | 0,4056 |
| Últimos 12 meses | 1,4525 |

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 108.798,34 | | | 22.028,840114 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 108.953,88 | | | 22.028,840114 | | 22.028,840114 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.798,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 155,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 155,54 |
| SALDO ATUAL = | 108.953,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 4,938904504 |
| 30/06/2020 | 4,945965398 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1429 |
| No ano | 1,2455 |
| Últimos 12 meses | 3,5415 |

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

| Folha de Pagamento | | 01/05/2020 09:43:59 | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Apelido: 077 | | Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA | |
| CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01 | | Inscrição: | |
| Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 | | Baairro: Jardim Torrião de O | |
| | | Cidade: São José dos Campos | |
| | | UF: SP | |
| Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO | | | |
| Cód: 2293 | Nome: AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA | Função: AUX. ADMINISTRATIVO | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | Salário: 1.260,90 |
| 1 Salário | 30,00 | 1.260,90 | 11 INSS Sobre Salário |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,37 | 19 Arredondamento Anterior |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação |
| Base INSS Empresa: | 1.260,90 | Base INSS Funcionário: | 1.260,90 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.260,90 |
| Base I.R.R.F.: | 1.260,90 | Deduções: | 97,80 |
| Proventos: | 1.461,27 | Descostos: | 298,27 |
| | | Líquido: | 1.163,00 |
| Cód: 2322 | Nome: CAMILA CARRAL MOREIRA | Função: ASSISTENTE SOCIAL | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 09/08/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | Salário: 2.206,57 |
| 1 Salário | 30,00 | 2.206,57 | 11 INSS Sobre Salário |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,69 | 19 Arredondamento Anterior |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação |
| Base INSS Empresa: | 2.206,57 | Base INSS Funcionário: | 2.206,57 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.206,57 |
| Base I.R.R.F.: | 2.206,57 | Deduções: | 186,41 |
| Proventos: | 2.407,43 | Descostos: | 386,43 |
| | | Líquido: | 2.021,00 |
| Cód: 2294 | Nome: CARLOS ALBERTO BISPO | Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | Dep. IR: 1 |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | Salário: 1.183,33 |
| 1 Salário | 30,00 | 1.183,33 | 11 INSS Sobre Salário |
| 4 Salário Família | 1,00 | 48,62 | 19 Arredondamento Anterior |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,37 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.183,33 | Base INSS Funcionário: | 1.183,33 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.183,33 |
| Base I.R.R.F.: | 1.183,33 | Deduções: | 280,40 |
| Proventos: | 1.432,32 | Descostos: | 291,32 |
| | | Líquido: | 1.141,00 |
| Cód: 2297 | Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO | Função: COORDENADOR (A) EXEC. | Dep. IR: 1 |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | Salário: 3.152,24 |
| 1 Salário | 30,00 | 3.152,24 | 11 INSS Sobre Salário |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,60 | 13 IRRF Sobre Salário |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 19 Arredondamento Anterior |
| | | | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação |
| Base INSS Empresa: | 3.152,24 | Base INSS Funcionário: | 3.152,24 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 3.152,24 |
| Base I.R.R.F.: | 3.152,24 | Deduções: | 489,83 |
| Proventos: | 3.352,84 | Descostos: | 557,84 |
| | | Líquido: | 2.795,00 |
| Cód: 2298 | Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA | Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | Dep. IR: 2 |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | Salário: 1.183,33 |
| 1 Salário | 30,00 | 1.183,33 | 11 INSS Sobre Salário |
| 4 Salário Família | 2,00 | 97,24 | 19 Arredondamento Anterior |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,93 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.183,33 | Base INSS Funcionário: | 1.183,33 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.183,33 |
| Base I.R.R.F.: | 1.183,33 | Deduções: | 469,99 |
| Proventos: | 1.481,50 | Descostos: | 291,50 |
| | | Líquido: | 1.190,00 |
| Cód: 2342 | Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA | Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 20/09/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | Salário: 1.471,05 |

| Folha de Pagamento | | | | | | 01/06/2020 09:43:59 |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| Apelido: 077 | | | | | | Razão Social: GRUPO DE ASSIS DEP QUM NOVA AURORA |
| CNPJ/CEI: 09.123.388/0001-01 | | | | | | Inscrição: |
| Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 | | | | | | Bairro: Jardim Torráo de O |
| | | | | | | Cidade: São José dos Campos |
| | | | | | | UF: SP |
| | | | | | | Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020 |
| 1 Salário | 30,00 | 1.471,05 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 116,71 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,40 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,74 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 322,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | | 322,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.471,05 | Base INSS Funcionário: | 1.471,05 | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.471,05 | F.G.T.S.: | | 117,68 |
| Base IRR.F.: | 1.471,05 | Deduções: | 116,71 | | | |
| Proventos: | 1.793,45 | Descontos: | 439,45 | Líquido: | | 1.354,00 |
| Cód: 2300 | Nome: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA | Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS | | Dep. IR: | 0 | |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | | Salário: | 1.405,55 | |
| 1 Salário | 30,00 | 1.405,55 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 110,81 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,24 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,98 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.405,55 | Base INSS Funcionário: | 1.405,55 | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.405,55 | F.G.T.S.: | | 112,44 |
| Base IRR.F.: | 1.405,55 | Deduções: | 110,81 | | | |
| Proventos: | 1.605,79 | Descontos: | 311,79 | Líquido: | | 1.294,00 |
| Cód: 2481 | Nome: MARISA RODRIGUES | Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS | | Dep. IR: | 0 | |
| Admissão: 09/10/2019 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | | Salário: | 1.405,55 | |
| 1 Salário | 30,00 | 1.405,55 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 110,81 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,08 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,80 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.405,55 | Base INSS Funcionário: | 1.405,55 | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.405,55 | F.G.T.S.: | | 112,44 |
| Base IRR.F.: | 1.405,55 | Deduções: | 110,81 | | | |
| Proventos: | 1.605,61 | Descontos: | 311,61 | Líquido: | | 1.294,00 |
| Cód: 2301 | Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA | Função: COZINHEIRO (A) | | Dep. IR: | 0 | |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | | Salário: | 1.313,43 | |
| 1 Salário | 30,00 | 1.313,43 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 102,52 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,52 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,43 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.313,43 | Base INSS Funcionário: | 1.313,43 | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.313,43 | F.G.T.S.: | | 105,07 |
| Base IRR.F.: | 1.313,43 | Deduções: | 102,52 | | | |
| Proventos: | 1.513,95 | Descontos: | 302,95 | Líquido: | | 1.211,00 |
| Cód: 2302 | Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO | Função: AUXILIAR DE COZINHA | | Dep. IR: | 0 | |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | | Salário: | 1.183,33 | |
| 1 Salário | 30,00 | 1.183,33 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 90,81 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,68 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,20 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.183,33 | Base INSS Funcionário: | 1.183,33 | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.183,33 | F.G.T.S.: | | 94,67 |
| Base IRR.F.: | 1.183,33 | Deduções: | 90,81 | | | |
| Proventos: | 1.384,01 | Descontos: | 291,01 | Líquido: | | 1.093,00 |
| Cód: 2303 | Nome: SOLANGE MARIANO DA SILVA | Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS | | Dep. IR: | 0 | |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | Ocorrência: 1 | | Salário: | 1.405,55 | |
| 1 Salário | 30,00 | 1.405,55 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 110,81 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,93 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,67 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.405,55 | Base INSS Funcionário: | 1.405,55 | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.405,55 | F.G.T.S.: | | 112,44 |
| Base IRR.F.: | 1.405,55 | Deduções: | 110,81 | | | |
| Proventos: | 1.606,48 | Descontos: | 311,48 | Líquido: | | 1.295,00 |

| Folha de Pagamento | | | | | | 01/06/2020 09:43:59 |
|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Apelido: 077 | | | | | | Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA |
| CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01 | | Inscrição: | | Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020 | | |
| Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 | | | Bairro: Jardim Torrão de O | Cidade: São José dos Campos | UF: SP | |
| Cód: 2453 | Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL | | | Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 10/07/2019 | Situação: Ativo | | | Ocorrência: 1 | Salário: 1.405,55 | |
| 1 Salário | 30,00 | 1.405,55 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 110,81 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,22 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,96 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 1.405,55 | Base INSS Funcionário: | 1.405,55 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.405,55 | F.G.T.S.: | 112,44 | |
| Base I.R.R.F.: | 1.405,55 | Deduções: | 110,81 | | | |
| Proventos: | 1.505,77 | Descontos: | 311,77 | Líquido: | 1.294,00 | |
| Cód: 2308 | Nome: VIVIANE MOREIRA TIRIU DE MELO | | | Função: PSICÓLOGO(A) | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 02/07/2018 | Situação: Ativo | | | Ocorrência: 1 | Salário: 2.176,44 | |
| 1 Salário | 30,00 | 2.176,44 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00 | 182,80 | |
| 16 Arredondamento Atual | | 0,80 | 19 Arredondamento Anterior | | 0,44 | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | 1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação | | 200,00 | |
| Base INSS Empresa: | 2.176,44 | Base INSS Funcionário: | 2.176,44 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.176,44 | F.G.T.S.: | 174,12 | |
| Base I.R.R.F.: | 2.176,44 | Deduções: | 182,80 | | | |
| Proventos: | 2.377,24 | Descontos: | 383,24 | Líquido: | 1.994,00 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|---------------|----------|
| Folha de Pagamento | | 01/05/2020 09:43:59 | | | |
| Apellido: 077 | | Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA | | | |
| CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01 | | Inscrição: | | | |
| Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 | | Bairro: Jardim Torção de O | | | |
| | | Cidade: São José dos Campos | | | |
| | | UF: SP | | | |
| RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | |
| Lançamentos | | | | | |
| <i>Proventos</i> | | <i>Descostos</i> | | | |
| 1 Salário | 390,00 20.752,82 | 11 INSS Sobre Salário | 128,00 1.702,15 | | |
| 4 Salário Família | 3,00 145,88 | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50 56,88 | | |
| 16 Arredondamento Atual | 6,98 | 19 Arredondamento Anterior | 7,63 | | |
| 1305 Vale Cesta Alimentação | 2.722,00 | 1307 Desc de Vale Cesta Alimentação | 2.722,00 | | |
| Proventos: | 23.627,66 | Descostos: | 4.488,66 | | |
| | | Líquido: | 19.139,00 | | |
| Totais | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 20.752,82 | Base INSS Funcionário: | 20.752,82 | | |
| Base PS: | 20.752,82 | Valor PS: | 207,53 | | |
| Base INSS Empresa 13o. Sal.: | 0,00 | Base I.R.R.F.: | 20.752,82 | | |
| | | Deduções: | 2.460,51 | | |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) | | | | | |
| Base F.G.T.S.: | 20.752,82 | F.G.T.S.: | 1.660,22 | | |
| Base FGTS 13o. Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| | | C.Social: | 0,00 | | |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) | | | | | |
| Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | | |
| Base FGTS 13o. Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Multa FGTS: | 0,00 | C.Social Multa 10%: | 0,00 | | |
| | | C.Social: | 0,00 | | |
| G P S | | | | | |
| Cod. 1031 | Seguradas | 1.702,15 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 145,88 |
| Cod. 1040 | Empresa | 0,00 | Cod. 1066 | Total Líquido | 1.556,29 |
| Cod. | Terceiros | 0,00 | | | |
| Total de Funcionários: 13 | | | | | |
| Total de Empregados por Ocorrência | | | | | |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): | | | | | |
| - Com apenas 1 vínculo | | | | | |
| Ocorrência 11: 13 Empregados | | | | | |

São José dos Campos, 30 de junho 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
- Neusa Maria 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,

**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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020**

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

| Código | Nome | Cbo | Empress | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2293 | AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | RS 30,00 | RS 1.260,90 | |
| 15 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | RS 0,37 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | RS 200,00 | |
| 11 | NSS SOBRE SALÁRIO | | | RS 57,80 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | RS 0,47 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | RS 9,00 | | RS 200,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Total Vencimentos | | | | | Total Descontos |
| 1.461,27 | | | | | 298,27 |
| Total Líquido -> | | | | | 1.163,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MÊS | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.260,90 | 1.260,90 | 1.260,90 | 100,87 | 1.260,90 | ***** |

Assinatura

Data

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


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



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.163,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: 0.ACB.622.BEE.18C.A4D

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]

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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresal | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2322 | CAMILA CABRAL MORIERA ASSISTENTE SOCIAL | 251805 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | RS 30,00 | RS 2.206,57 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | RS 0,86 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | RS 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | RS 12,00 | | RS 186,41 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | RS 0,02 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | RS 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.407,43 | 366,43 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.021,00 |
| Salário Base | Sal.Corr:INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MÊS | 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 ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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


Dulcinéia B. Aquino Ferreiru
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.021,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: 9.BC9.1DC.E1A.799.0EB

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


Dulcinéia 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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2294 | CARLOS ALBERTO BISPO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.183,33 | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ 1,00 | R\$ 48,62 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,37 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 90,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,51 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.432,32 | 291,32 |
| | | | | Total Líquido --> | 1.141,00 |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.183,33 | 1.183,33 | 1.183,33 | 94,87 | 1.183,33 | ***** |

Assinatura

Data

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

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


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



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO BISPO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17010-0

Nr. da Autenticação: D.D13.9A3.AF2.7D3.AE8

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

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

Dulcineia Baulino Ferrero
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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2297 | DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS | 410105 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 3.152,24 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,80 | |
| 1306 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 14,00 | | R\$ 300,24 |
| 13 | RRF SOBRE SALÁRIO | R\$ 7,50 | | R\$ 56,88 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,72 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.352,84 | 557,84 |
| | | | | Total Líquido --> | 2.795,00 |
| Salário Base | Sal. Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.152,24 | 3.152,24 | 3.152,24 | 252,18 | 3.152,24 | 7,50 |

Assinatura

Data

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

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: 1.C96.261.91D.42B.DE8

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 Ferruz
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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|---|--------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2298 | DANIELE LEMES DE SOLZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | ADMISSÃO: 02/07/2018 | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.183,33 | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ 2,00 | R\$ 97,24 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,93 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 90,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,69 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos | | | | | Total Descontos | |
| 1.481,50 | | | | | 291,50 | |
| Total Líquido --> | | | | | 1.190,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.183,33 | 1.183,33 | 1.183,33 | 94,67 | 1.183,33 | ***** | |

Assinatura

Data

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

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: 9.FA5.9B4.1FE.E2B.488

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

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

Dulcineia B. Guilino Ferrero
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
 Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Deplo | Sector | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2342 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.471,05 | |
| 18 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,40 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 322,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 116,71 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,74 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 322,00 |

| FELIZ ANIVERSÁRIO! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.793,45 | 439,45 |
| | | | | Total Líquido --> | 1.354,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
| 1.471,05 | 1.471,05 | 1.471,05 | 117,68 | 1.471,05 | ***** |

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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


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



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.354,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

Nr. da Autenticação: 9.DB9.52B.220.BCA.CF3

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

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

Dulcineia  Paulino Ferrero
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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Digito | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2300 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.405,55 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,24 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 110,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,98 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.605,79 | 311,79 |
| | | | | Total Líquido -> | 1.294,00 |
| Salário Base | Sal. Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.405,55 | 1.405,55 | 1.405,55 | 112,44 | 1.405,55 | ***** |

Assinatura

Data

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


Dulcineide Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 16880-7

Nr. da Autenticação: C.480.A4C.5FC.C54.CD1

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

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

Dulcinéia B. Aguiar 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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2461 | MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | RS 30,00 | RS 1.405,55 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | RS 0,00 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | RS 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | RS 9,00 | | RS 110,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | RS 0,80 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | RS 200,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.605,55 | 311,51 |
| | | | | | Total Líquido → | 1.294,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.405,55 | 1.405,55 | 1.405,55 | 112,44 | 1.405,55 | ***** | |

Assinatura

Data

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


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



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 8.658.BBC.0A7.E4F.D88

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

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


Dulcinéia Paulino Ferrero
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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2301 | NELISA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A) | 513205 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.313,43 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,52 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 102,52 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,43 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |


| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS de MES | Base Cálculo IRRF | Parcela IRRF |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 | 106,07 | 1.313,43 | ***** |

Total Vencimentos: 1.513,95
Total Descontos: 302,95
Total Líquido →: 1.211,00

Assinatura

Data

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14.06.22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: F.1B9.667.2BE.FA3.471

**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
 Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|----------------------|--------|-------|-------|
| 2302 | NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA | 513205 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |
| | | | | | ADMISSÃO: 02/07/2018 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | RS 30,00 | RS 1.183,33 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | RS 0,68 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | RS 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | RS 9,00 | | RS 90,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | RS 0,20 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | RS 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.384,01 | 291,01 |
| | | | | Total Líquido → | 1.093,00 |
| Salário Base | Sal. Contrib. 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 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]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.093,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: 3.B88.730.A64.F3F.A64

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


Dulcinea S. Paulino Fencira
Diretora-Presidente
CPF: 1 [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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2303 | SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

ADMSSÃO: 02/07/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.405,55 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,93 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 110,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,87 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.605,48 | 311,48 |
| | | | | Total Líquido -> | 1.295,00 |
| Salário Base | Sal Conto INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS de Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.405,55 | 1.405,55 | 1.405,55 | 112,44 | 1.405,55 | **** |

Assinatura

Data

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

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

Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
ECP



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIANO DA SILVA


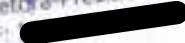
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 20061-1

Nr. da Autenticação: 0.7E9.5F5.DA0.A5C.636

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
Diretor-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
 Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Deplo | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2453 | VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 1.405,55 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,22 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 9,00 | | R\$ 110,81 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,96 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | PQTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.405,55 | 1.405,55 | 1.405,55 | 112,44 | 1.405,55 | ***** |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 1.605,77 | 311,77 |
| Total Líquido --> | 1.294,00 |

Assinatura

Data

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]



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14.06.22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: 9.397.0EC.5A0.C99.31C

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


Dulcinéa D. Paulino Ferrero
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
Maio/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2306 | VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A) | 251510 | | | 0 | 11 | 0 | 1 |


| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | R\$ 30,00 | R\$ 2.176,44 | |
| 16 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | R\$ 0,80 | |
| 1305 | VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | R\$ 200,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | R\$ 12,00 | | R\$ 182,80 |
| 19 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | R\$ 0,44 |
| 1307 | DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 200,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.377,24 | 383,24 |
| | | | | | Total Líquido --> | 1.994,00 |
| 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 ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


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



07/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

14:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

03/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1,994,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: F.FFE.A46.59F.5CD.4C8

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


Dulcineia Z. 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
199/NFE

Data e Hora de Emissão
01/06/2020 11:56:27

Código de Verificação
45585B2589480BC1C802

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

Maio 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 Inscrição como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
199/NFE

Emissão
01/06/2020 11:56:27

Código de verificação
45585B2589480BC1C802



Data

Identificação do Recebedor

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

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



Transferência entre contas correntes

G3360511315576161
05/06/2020 12:04:33

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


Dulcineia 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 da Emissão da NFS-e: 01/06/2020 08:10:08
Competência da NFS-e: 06/2020
Número / Série: 14 / E
Código de Verificação: HkKepvm01

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS
Inscrição Municipal: 340497
E-mail: valsilva2005@gmail.com
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12213-261
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividades com idosos no CDI Taubaté.
Referente ao mês de Maio de 2020

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]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO 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 de Obra:
Regra especial:



Transferência entre contas correntes

G3380511315576161
05/06/2020 12:02:22

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Agência | 2513-6 |
| 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: 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 E. Paulino Ferreira
Diretor - Presidente
CPF: [REDACTED]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2020 - 11:57:36

ATENÇÃO VENCIMENTO

05 / 06 / 2020

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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 20.752,82 | 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 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.660,22 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.660,22 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000161 602201792006 607641050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2020 - 11:57:36

ATENÇÃO VENCIMENTO

05 / 06 / 2020

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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 20.752,82 | 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 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.660,22 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.660,22 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000161 602201792006 607641050807 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

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



Emissão de comprovantes

G3380909522495071
09/06/2020 10:06:40

SIBRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.37
2513502513 SECONDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2613-5 CONTA: 13.117-1



Convenio PGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85810000016-1 60220179200-6
60764105080-7 91233860001-0
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 1.660,22
Valor Total 1.660,22

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SIBRR: 4.425.DEP.755.SBA.1D1

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  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFE

Data e Hora de Emissão
01/06/2020 13:54:52

Código de Verificação
CDBCA2D63752052D7082

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 Luis - 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: 180.416
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
 Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

MÊS REF.: MAIO/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 Pgtó: A VISTA

Outras informações

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

Recebi(amos) 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
9/NFE

Emissão
01/06/2020 13:54:52

Código de verificação
CDBCA2D63752052D7082



**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]



DOC/TED

G3360511315576161
05/06/2020 12:03:41

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 DHANA SENOBIO CAETANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.502
Valor 800,00
Data transferência 05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB FB05C5006EDB7035

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]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
382/NFE

Data e Hora de Emissão
09/06/2020 11:15:25

Código de Verificação
54421FD3164A3877D7B5

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 23.245.314/0001-50 IE: 688363049117 IM: 6999815
 Razão Social: J. A dos Santos Reparação e Manutenção de Computadores ME
 Endereço : Avenida Prefeito Moacyr Freire - Num: 770
 Bairro : Granja Daniel - CEP: 12.060-801
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3621-9764

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.416
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
 Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local da Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Prefeito Moacyr Freire - Num: 770. Bairro: Granja Daniel - CEP: 12.060-801
 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção Preventiva (limpeza e lubrificação) reparo traço papel Hp Laser P2055 R\$180,00

Total R\$180,00

OBS: Manutenção impressora Centro Dia do Idoso - Taubaté
 Rua Prof. Walter Thaumaturgo S/N

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00 | 180,00 | 2,06 | 3,71 | 0,00 |

Total Tributos: 3,71. Percentual: 2,06%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 180,00
 Valor por extenso: Cento e Oitenta Reais

Forma Pago: A VISTA

Outras Informações

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

Recebidor(a): J. A dos Santos Reparação e Manutenção de Computadores ME
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
382/NFE

Emissão

09/06/2020 11:15:25

Código de Verificação

54421FD3164A3877D7B5



Data

Identificação do Recebedor

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

Dulcinéia Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



DOC/TED

G3340914567611591
09/06/2020 15:03:46

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) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 181455
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.245.314/0001-60
Nome favorecido J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.901
Valor 180.00
Data transferência 09/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54C455AC03A2395F

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 V. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado | | NF- Nro.: 000.022.502 Serie: 1 |
| Data de recebimento | Identificação e Assinatura do receptor | |

| | | |
|---|--|--|
|  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 <input checked="" type="checkbox"/> |  Chave de Acesso: 3520 0601 0084 5100 0138 5600 1000 0225 0210 1192 7011 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |
| | Nro. Nota: 000.022.502 Serie: Folha: 1 de 1 | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Natureza de Operação VENDA | Inscrição Estadual 695.012.832.118 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário | CNPJ 01.008.451/0001-38 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|

| | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| Nome/Razão Social GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC | | CNPJ/CPF 09.123.385/0001-01 | Data de Emissão 08/06/2020 |
| Endereço Estr. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 | | Bairro/Cidade JARDIM TORRAO DE OURO | CEP 12229380 |
| Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fone/Fax (12) 3635-3995 | UF SP | Inscrição Estadual 00:00 |

| |
|---------------------------------|
| FATURA/DUPLICATA |
| 10/05/2020 001 678,80 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| Base de Cálculo ICMS | Valor de ICMS | Valor Aproximado dos Tributos | Base de Cálculo de Subst. Trib. | Valor de Cálculo de Subst. Trib. | Valor total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 127,35 | 0,00 | 0,00 | 678,80 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor total do IPT | Valor total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,80 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------------------|
| Cod. Prod. | Descrição de Produto/Serviço | NCM | QCST | CFOP | Unid. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Desc. | V. Total | Bc. Icms | Vi. Icms | Vi. Ipi | Alíquota Icms Ipi |
| 607647 | TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D1118 Informações Adicionais: CEST: 25.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 117,14 (16,55 %) Fonte IBPT | 84439033 | 0300 | 5405 | UN | 2 | 295,90 | 0,00 | 591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10555 | ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,06 50LITRO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,52 (12,96 %) Fonte IBPT | 48171000 | 3102 | 5102 | UN | 45 | 0,10 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1891173024152 | PAPEL SULF. BODRINO AA 75GR 500FL8 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,72 (12,96 %) Fonte IBPT | 48025610 | 2600 | 5405 | PCY | 4 | 18,75 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPT | Reservado ao Fisco Total FCF ICM: Total FCF IPT: 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

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | Vencimento: 10/06/2020 | |
| Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38 | | | | | Agência / Código de Beneficiário: 0710.87.00845 | |
| Data de Vencimento: 08/06/2020 | CPF do Beneficiário: 22502 | Formato Doc: DMI | Arquivo: N | Data Processamento: 08/06/2020 | Número Contas: 20/100586-4 | |
| Moeda: REAL | | Quantidade Moeda: | Valor Bruto: | | Valor Encargado: R\$ 678,80 | |
| Observações: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,24. | | | | | (1) Descontos / Abatimentos (2) Outras deduções (3) Retenção (4) Outras deduções (5) Valor líquido | |
| Emissor: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380 | | | | | Código de Banco | |

Recebimento através do canal SF

De banco

Para validação de taxa, consulte antes o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Não é considerado pagamento em qualquer agência bancária.

Autenticação Padrão

Código de Segurança

Sicredi 748-X

74891.12016 00586.407108 87008.451046 1 82820000067880

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | Vencimento: 10/06/2020 | |
| Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38 | | | | | Agência / Código de Beneficiário: 0710.87.00845 | |
| Data de Vencimento: 08/06/2020 | CPF do Beneficiário: 22502 | Formato Doc: DMI | Arquivo: N | Data Processamento: 08/06/2020 | Número Contas: 20/100586-4 | |
| Moeda: REAL | | Quantidade Moeda: | Valor Bruto: | | Valor Encargado: R\$ 678,80 | |
| Observações: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,24. | | | | | (1) Descontos / Abatimentos (2) Outras deduções (3) Retenção (4) Outras deduções (5) Valor líquido | |
| Emissor: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380 | | | | | Código de Banco | |

Autenticação Padrão



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cobrança / Titulos

G336101000326551
10/06/2020 10:05:49

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:48
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74331120160058640710987009451046192820000067880

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.808.451/0001-38

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.808.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 678,90

VALOR COBRADO 678,90

NR. AUTENTICACAO 0.279.3PD.430.2D7.C0A

Central de Atendimento BR
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 3679

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
cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: [REDACTED]

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

| | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | DADOS DA NFS-e Número / Série | Código de Verificação |
| 16/06/2020 16:33:38 | 06/2020 | 48 / E | 0mmY7M47L |

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Transferido dos meses do dia 01/06/2020 à 15/06/2020.

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]

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 |
| 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 2,00 | 141,00 |

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\$) |
| 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|------------------------|
| Data de pagamento da NF: | Código da Obra: |
| Número da nota fiscal substituída: | Regra especial: |



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161611831736043
16/06/2020 16:40:25

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 23.385.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.601
Valor 7.050,00
Data transferência 16/06/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3BF82A5B5B98C7A

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Fencira
Diretora Presidente
CPF: 1 [REDACTED]



| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão: 24/06/2020 | Hora Emissão: 08:19 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | | |
| | Código Fiscalizável: 198Z.8670.0301.6254099-X | | Número da Nota: 537997 | Série da Nota | |
| | | | Número RPS: 001626062 | Série RPS: 00 | Data RPS: 24/06/2020 |

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

| | |
|---|--|
| Nome Tomador de Serviço: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI | CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 | Complemento: COMUNIDADE TERAPEUTI |
| CEP: 12229-380 | Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO |
| Cidade: São José dos Campos | UF: SP |

| |
|--|
| E-mail: FINANCEIRO2NOVAESPERANCA@GMAIL.COM |
|--|

| Qntd | Descrição de Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | 100203219 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

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

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

Dulcinea B. Bulino Ferraz
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

| ISSQ | ISS QUOTE | CODIGO | ORIG |
|------|-----------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 2.722,00

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Número NF: 154386 | Valor da Fatura R\$: R\$ 2.722,00 | Forma Pagamento: Valor=24/06/2020 |
|-----------------------------|---|---|

Valor por Extenso: **dois mil setecentos e vinte e dois reais**

| | |
|---|--|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade: 198Z.8670.0301.6254099-X |
|---|--|

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota: 537997 | Série da Nota |
| Local: _____ | Data: _____ | Assinatura: _____ |



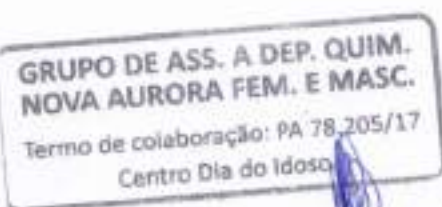
RELATÓRIO ANALÍTICO

| NOME | CPF | NASCIMENTO | MATRICULA | VL BENEFICIO |
|---|------------|------------|-----------|--------------|
| LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA | | | | |
| ANANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA | [REDACTED] | 13/01/1990 | CDI | R\$ 200,00 |
| CAMILA CABRAL MOREIRA | [REDACTED] | 17/03/1984 | CDI | R\$ 200,00 |
| CARLOS ALBERTO BISPO | [REDACTED] | 15/11/1973 | CDI | R\$ 200,00 |
| DANIELE CRISTINE R-F CALÇANHO | [REDACTED] | 20/06/1986 | CDI | R\$ 200,00 |
| DANIELE LEMES SOUZA | [REDACTED] | 21/12/1987 | CDI | R\$ 200,00 |
| MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA | [REDACTED] | 05/03/2000 | CDI | R\$ 322,00 |
| MARIA FATIMA SANTOS OLIVEIRA | [REDACTED] | 17/06/1960 | CDI | R\$ 200,00 |
| MARISA RODRIGUES | [REDACTED] | 06/12/1974 | CDI | R\$ 200,00 |
| NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA | [REDACTED] | 02/02/1967 | CDI | R\$ 200,00 |
| SILCKA MARIA RODRIGUES LORO | [REDACTED] | 09/03/1968 | CDI | R\$ 200,00 |
| SOLANGE MARIANO SILVA | [REDACTED] | 08/02/1965 | CDI | R\$ 200,00 |
| VANESSA SILVA CABRAL | [REDACTED] | 03/10/1975 | CDI | R\$ 200,00 |
| VIVIANE MORAIRA TIHEU MELO | [REDACTED] | 17/09/1985 | CDI | R\$ 200,00 |

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.722,00

Beneficiados: 13

Total: R\$ 2.722,00



Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

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

DATA DE ENVIO: 17/06/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 24/06/2020 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Total de entregas: 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

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.424256 70018.139702 4 82910000272200

| | | | | |
|--|----------------------------|--|--|------------------------------------|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | Vencimento 19/06/2020 | |
| Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8 | Número do Documento | Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 9 | (v) Valor do Documento 2.722,00 | |
| Cobrança: 27120591 | | | | |
| Pedido(s) | | | | |
| Número do Pedido 29153938 | Beneficiários 13 | CNPJ Faturamento 09123388 | Data Disponibilização 24/06/2020 | Valor Total R\$ 2.722,00 |
| Serviço(s) | | | | |
| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Mecânica | | | | |
| ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP | | | | |
| Sacador/Avulista | | | | |

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.424256 70018.139702 4 82910000272200

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|---|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | | Vencimento 19/06/2020 | |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | | Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8 | |
| Data de emissão 17/06/2020 | Número do Documento | Espécie Doc R\$ | Acerto N | Data do Processamento 17/06/2020 | Carteira / Nosso Número 09 / 03014242570 - 9 | | |
| Uso do Banco | CPF 000 | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (v) Valor do Documento 2.722,00 | |
| Instruções | | | | | | (-) Descontos | |
| O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. | | | | | | (+/-) Mora/Multa/Juros | |
| CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25. | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA | | | | | | (v) Valor Cobrado 2.722,00 | |
| ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP | | | | | | Código de Barra | |
| Sacador/Avulista | | | | | | 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 de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 1 [REDACTED]



Boletos, Convênios e outros

G334191044365270015
19/06/2020 11:03:54

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:51
251302513 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

21792374039030142425670018139702482910000272200

BENEFICIARIO:

ALÉIO

NOME FANTASIA:

ALÉIO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

SACADOR AVALISTA:

ALÉIO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.396/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 61.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/06/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.722,00 |
| VALOR COBRADO | 2.722,00 |

NR. AUTENTICACAO 5.318.3A8.52D.B60.BB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0900 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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferrira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
| 18/06/2020 09:38:02 | 06/2020 | 205 / E | FBVLVJ2EA |

EMITENTE DA NFS-e



| | |
|--|------------------------------|
| CPF/CNPJ: | Inscrição Municipal: |
| 16.961.061/0001-55 | 307446 |
| Nome/Razão Social: | E-mail: |
| EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP | fiscal@equipecontabil.com.br |
| Endereço: AV DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS INDÚSTRIAS | |
| Município / País: | UF: CEP: Telefone: |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL | SP 12240-000 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|--|------------------------------|
| CPF/CNPJ: | Inscrição Municipal: |
| 09.123.386/0001-01 | |
| Nome/Razão Social: | E-mail: |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | fiscal@equipecontabil.com.br |
| Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO | |
| Município: | UF: CEP: Telefone: |
| SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL | SP 12229-380 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Taxatá)

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

Dulcinéia Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

| | | | |
|---|--|--|--|
| CNAE: | Município / País da Prestação do Serviço | | Responsável pelo recolhimento do ISSQN |
| 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | SAO JOSE DOS CAMPOS | | PRESTADOR |
| Serviço: | Situação do prestador perante o Simples Nacional | | Regime especial de tributação do ISSQN |
| 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | OPTANTE | | 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 | 3,50 | 36,75 |

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: | Código da Obra: |
| Número da nota fiscal substituída: | Regra especial: |



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334191044365270041
19/06/2020 11:24:57

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 61.902
Valor 1.050,00
Data transferência 19/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8ABCE9294137E39

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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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 | 05/2020 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 09.123.386/0001-01 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.556,29 | |
| | 7 - | | |
| <p>1 - NOME OU 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> | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 19/06/2020 | 11 - TOTAL | 1.556,29 |
| <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> | | | |
| 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 | 05/2020 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 09.123.386/0001-01 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.556,29 | |
| | 7 - | | |
| <p>1 - NOME OU 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> | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 19/06/2020 | 11 - TOTAL | 1.556,29 |
| <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> | | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

**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]



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334191044365270104
19/06/2020 12:22:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.48
2513502513 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2309
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
VALOR DO INSS 1.556,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.556,29

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 1.7PC.248.949.110.488

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

SAC
0800 729 6722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.48
2513502513 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
VALOR DO INSS 1.556,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.556,29

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 1.7PC.248.949.110.488

**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]

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 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 PALA
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


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

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

Dulcineia Paulino Ferrão
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 09.123.386/0001-01 |
| 01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| Ref. Pagamento CENTRO DIA IDOSO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| | 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: 19/06/2020 Auto Atendimento Versão 5.57.69.7099 - 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 | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 09.123.386/0001-01 |
| 01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| Ref. Pagamento CENTRO DIA IDOSO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| | 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: 19/06/2020 Auto Atendimento Versão 5.57.69.7099 - 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


 Dulcineia Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



DARF- 3o nivel

G334191044385270106
19/06/2020 12:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
2913803513 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2913-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2913 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPUS SP
CODIGO DE BARRAS -----

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 19/06/2020 |
| PERIODO DE AFURCAO | 31/05/2020 |
| NUMERO DO CPNJ | 09.121.386/0001-01 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 56,88 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 56,88 |

AUTENTICACAO SISBB: C.A38.CSA.8EB.C13.A63
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061904

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

SAC
0800 729 5722
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

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


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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 09.123.386/0001-01 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2020 |
| 01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 207,53 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 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. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 207,53 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO DARF válido para pagamento até: 25/06/2020 Auto Atendimento Versão 5.57.69.7099 - opção 1 | | |

Cortar nesta linha

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 09.123.386/0001-01 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2020 |
| 01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 207,53 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 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. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 207,53 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO DARF válido para pagamento até: 25/06/2020 Auto Atendimento Versão 5.57.69.7099 - opção 1 | | |

Cortar nesta linha

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

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

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

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

**DARF- 3o nível**G334251355552852023
25/06/2020 14:37:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.137.46
2511903513 0046

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 25/06/2020
PERIODO DE APLICACAO 31/05/2020
NUMERO DO CNIC 09.133.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 8301
SIXMENO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 207,53
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 207,53

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EK.9BA.813.BP7.9P8
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 062501

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 de Paula 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 Miso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.