

RECIBO

PARCELA 02/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 02/12 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 Julho de 2020.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
DULCINEIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente
RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:
(11) 2120-4257 / 044-3413
(11) 2044-7013 / 2013-4560

Plantão 24h:
(11) 9300-8498 (vivo) WhatsApp
(11) 97422-4454 / 9123-4235 (fixo)
(11) 99000-8222 (11)

Email de Contato:
contato@comunidadeinovadesperanca.org.br
atendimento@comunidadeinovadesperanca.com.br

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 95 - Vila Azevedo
Bairro: José dos Campos - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/07/20	Folha de pagamento	Holerites	9.176		R\$ 19.356,00
07/07/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$60.000,00	
07/07/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	70.701		R\$ 1.679,44
10/07/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 202	556.518.000.012.807		R\$ 600,00
10/07/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 16	556.869.000.011.177		R\$ 1.335,00
10/07/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 11	71.001		R\$ 850,00
14/07/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF 114.465	71.401		R\$ 440,84
17/07/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 226	71.701		R\$ 1.050,00
20/07/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 56729	72.001		R\$ 72,20
20/07/20	Guia DARF		72.002		R\$ 56,88
21/07/20	Alelo S.A	NFS-e 537997	72.101		R\$ 2.722,00
22/07/20	Central Festas e Embalagens EIRELI	NF-e 1.215	550.076.000.081.475		R\$ 152,12
22/07/20	Central Festas e Embalagens EIRELI	NF-e 1.218	550.076.000.081.475		R\$ 87,25
23/07/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.978	556.953.000.01.204		R\$ 280,00
24/07/20	Guia DARF		72.401		R\$ 209,93
24/07/20	J.A dos Santos Rep. E Man. De Computadores ME	NF-e 401	72.402		R\$ 299,00
29/07/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117		R\$ 5.842,17
30/07/20	Recibo de Férias de Solange Mariano da Silva	Recibo Férias	556.518.510.020.061		R\$ 1.721,09
30/07/20	Recibo de Férias de Daniele Lemes de Souza	Recibo Férias	15.832		R\$ 1.451,46
30/07/20	Recibo de Férias de Maria de fatima Santos de Oliveira	Recibo Férias	15.832		R\$ 1.721,09
31/07/20	Comercial Nogarotto Ltda	NF-e 22.799	73.101		R\$ 279,60
				R\$	40.206,07

Saldo Inicial C/C + Aplicação	202.445,35
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	154,98
(-) Provisonamento	

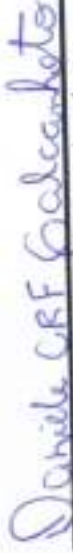
Recebido
10.08.20

(-) Despesas	40.206,07
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	222.394,26

Taubaté, 31 de julho 2020.


 Julcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora

 Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor


 Daniele Cristine R. F. Calcanhoto

 Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
 Responsável Projeto



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031026492783028
03/08/2020 10:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Data	Classificação	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
30/06/2020	0000	0000	000	Saldo Anterior			2.897,00 C
02/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.176	19.356,00 D	
02/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.336,01 C	0,00 C
07/07/2020	0076	99026	870	Transferência recebida	660.076.000.053.921	60.000,00 C	
				07/07-0076 53521-4 P M TAUBATE F			
07/07/2020	0000	13105	375	Impostos	70.701	1.679,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.320,56 D	0,00 C
10/07/2020	2513	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/07 8518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
15/07/2020	2513	99015	470	Transferência enviada	556.369.000.011.177	1.335,00 D	
				10/07 8869 11177-5 VALDIRENE AP S			
16/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	850,00 D	
				033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN			
16/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.785,00 C	0,00 C
16/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.401	440,84 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
16/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	440,84 C	0,00 C
17/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.080,00 D	
				237 2658 016981061000155 EQUIPE CONTAB			
17/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.581,01 C	0,00 C
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.001	72,22 D	
				A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP			
20/07/2020	0000	13105	375	Impostos	72.002	56,88 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01-0061			
20/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	126,35 C	0,00 C
21/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.101	2.722,00 D	
				ALELO			
21/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.722,00 C	0,00 C
23/07/2020	2513	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.081.475	152,12 D	
				22/07 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
23/07/2020	2513	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.081.475	67,25 D	
				22/07 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
23/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	339,27 C	0,00 C
23/07/2020	2513	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	280,00 D	
				23/07 6963 1264-1 ROBSON LUIZ CO			
24/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	290,80 C	0,00 C
24/07/2020	0000	13105	375	Impostos	72.401	209,93 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01-8301			
24/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	298,00 D	
				237 7154 023245314000160 J. A. DOS SAN			
24/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	508,93 C	0,00 C
24/07/2020	2513	99015	476	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.842,17 D	
				26/07 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
29/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.642,17 C	0,00 C
30/07/2020	2513	99015	120	Transferência para Poupança	556.518.510.020.061	1.721,09 D	
				30/07 8516 816320061-4 SOLANGE MARIAN			
30/07/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	15.832	3.172,55 D	
30/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.893,64 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.101	278,90 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			

31/07/2020
31/07/2020

0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa
0000 00000 809 S A L D O

5 276.60 C

8.2.1.0

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031026492783026
03/08/2020 10:34:47

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

Saldo Anterior e Aplicações - CNPJ 08 AUTOMÁTICO EMPRESAS

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	93.491,47			9.331,129031		
02/07/2020	RESGATE	19.356,00		0,30	1.931,844173	10,019596960	7.399,204856
	Aplicação 06/05/2020	16.105,19			1.607,369401		
	Aplicação 10/05/2020	3.250,51		0,30	324,474772		
10/07/2020	APLICAÇÃO	58.320,56			5.820,402070	10,020022551	13.219,689928
10/07/2020	RESGATE	2.785,00		0,16	277,948303	10,020424551	12.941,736625
	Aplicação 16/06/2020	2.785,00					
14/07/2020	RESGATE	440,84			43,992893	10,020709520	12.897,745732
	Aplicação 16/06/2020	440,84			43,992893		
17/07/2020	RESGATE	1.050,00			104,778630	10,021127411	12.792,967102
	Aplicação 16/06/2020	1.050,00			104,778630		
20/07/2020	RESGATE	129,08			12,880608	10,021295871	12.780,086494
	Aplicação 16/06/2020	129,08			12,880608		
21/07/2020	RESGATE	2.722,00			271,618249	10,021417966	12.508,468245
	Aplicação 16/06/2020	2.722,00			271,618249		
22/07/2020	RESGATE	239,37			23,885420	10,021594824	12.484,582825
	Aplicação 16/06/2020	239,37			23,885420		
23/07/2020	RESGATE	280,00			27,939292	10,021728561	12.456,643533
	Aplicação 16/06/2020	280,00			27,939292		
24/07/2020	RESGATE	508,93			50,781939	10,021870180	12.405,861594
	Aplicação 16/06/2020	508,93			50,781939		
29/07/2020	RESGATE	3.842,17		0,01	382,917524	10,022309773	11.822,944070
	Aplicação 16/06/2020	3.982,95			397,408645		
	Aplicação 30/06/2020	1.859,22		0,01	185,508879		
30/07/2020	RESGATE	4.893,64			488,266226	10,022442014	11.334,675643
	Aplicação 30/06/2020	4.893,64			488,266226		
31/07/2020	RESGATE	279,60			27,697001	10,022582642	11.056,978641
	Aplicação 30/06/2020	279,60			27,697001		
31/07/2020	SALDO ATUAL	113.323,13			11.306,778841		11.306,778841

SALDO ANTERIOR	93.491,47
APLICAÇÕES (+)	58.320,56
RESGATES (-)	38.526,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	113.323,13

Índice de Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rendimento Anual

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Saldo Anterior e Aplicações - CNPJ 08 REF. DIÁRIOS A.Q.S.

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	108.853,88			22.028,840114		
31/07/2020	SALDO ATUAL	109.071,13			22.028,840114		22.028,840114

SALDO ANTERIOR	108.653,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,25
SALDO ATUAL =	109.071,13

Resumo Data

30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,851288054

Resumo Saldo

No mês	0,1076
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	3,1653

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



Extratos - Poupança

G334031026492783025
03/08/2020 10:34:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 89.507,07 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D O N A FEMIN

Dt lançamento	Dt base	Die	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					83.545,96 C
03/07/2020	06/07/2020	6/6	737 Juros	2513-5			9,37 C	
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	2513-5			9,62 C	
09/07/2020	10/07/2020	10/6	737 Juros	2513-5			17,58 C	
24/07/2020	27/07/2020	27/6	737 Juros	2513-5			36,04 C	
29/07/2020	29/07/2020	1/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		5.842,17 C	
31/07/2020	03/08/2020	1/7	737 Juros	2513-5			45,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							89.507,07 C	

Rendimentos SELIC igualmenor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

02/07/2020


Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 03/07/2020 Remessa: 247					
AMANDA AGUIDA FERREIRA	██████████	001	0076-0	52.611-8	1.312,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	██████████	001	0574-6	61.019-4	2.020,00
CARLOS ALBERTO BISPO	██████████	001	6926-4	17.010-0	1.141,00
DANIELE CRISTINE	██████████	001	0076-0	63.959-1	2.795,00
DANIELE LEMES DE SOUZA	██████████	001	6926-4	17.930-2	1.189,00
MARIA DE FATIMA HENRIQUE	██████████	001	5702-9	23.591-1	1.424,00
MARIA DE FATIMA SANTOS DE	██████████	001	6926-4	16.880-7	1.295,00
MARISA RODRIGUES	██████████	001	6518-8	28.908-6	1.295,00
NEUSA MARIA RODRIGUES	██████████	001	6926-4	17.924-8	1.211,00
NILCEA MARIA RODRIGUES	██████████	001	0076-0	72.430-0	1.092,00
SOLANGE MARIANO DA SILVA	██████████	001	6518-8	20.061-1	1.294,00
VANESSA DA SILVA REIS	██████████	001	0076-0	45.510-5	1.295,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE	██████████	001	0574-6	58.684-6	1.993,00
Total Parcial:	R\$	19.356,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	19.356,00	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 19.356,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 2513-5

Conta Corrente Debitada: 000.033.117-1

Conveniente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: ██████████

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

São José dos Campos, 31 de julho 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,


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	836,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
1389	SALÁRIO (VALOR)	14,00	588,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,51
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.624,88
Total Descontos 312,88
Total Líquido --> 1.312,00


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.567,50	1.424,42	1.424,42	113,95	1.424,42	****

Assinatura

Data

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

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


Julcineia B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: 5.F5C.68E.5AF.3DB.2CE

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]

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	809,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	1.397,49	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.407,27	387,27
					Total Líquido	2.020,00
Salário Base	Sal.Comb-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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: A.DA1.65E.F98.365.16B

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: 

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.388/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.432,18
Total Descontos 291,18
Total Líquido → 1.141,00


Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****

Assinatura

Data

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

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


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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

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: 9.CB3.B6D.AD8.F74.9D6


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

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

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

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
Junho/2020

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Total Vencimentos 3.352,72
Total Descontos 557,72
Total Líquido -> 2.795,00


Salário Base	Dat.Centr.JNSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50

Assinatura

Data

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

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


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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

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: 6.E90.D46.D4C.E23.9CD

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

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

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

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
Junho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.480,74	291,74
				Total Líquido ->	1.189,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****

Assinatura

Data

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

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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1,189,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: 8.495.60C.EE8.389.E95


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

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINSTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 20/09/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
309	AFASTAMENTO COVID-19	376,83		
1	SALÁRIO	9,00	484,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	376,83	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
1389	SALÁRIO (VALOR)	14,00	686,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.870,02	446,02
				Total Líquido ->	1.424,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.547,82	1.547,82	123,83	1.547,82	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINSTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 20/09/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
309	AFASTAMENTO COVID-19	376,83		
1	SALÁRIO	9,00	484,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	376,83	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
1389	SALÁRIO (VALOR)	14,00	686,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.870,02	446,02
				Total Líquido ->	1.424,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.547,82	1.547,82	123,83	1.547,82	*****

Assinatura

Data

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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

Nr. da Autenticação: 1.F23.587.E9D.D48.0FC

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]

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

ADMSSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,05	311,05
				Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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

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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 16880-7

Nr. da Autenticação: 8.856.D29.7C5.6CC.EA4


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

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

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

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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,87	310,87
				Total Liquido ->	1.295,00
Salario Base	Sal.Centr.JNBS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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

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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 2.D57.6C3.735.D36.0CA

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

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

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

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2201	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.514,04	303,04
				Total Líquido →	1.211,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****

Assinatura

Data

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


Julcineia P. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

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: C.C9E 2CD.C9A 8C7.257

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

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


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

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,49	291,49
				Total Líquido =>	1.092,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****

Assinatura

Data

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

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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10.08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.092,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: C.57E.FF4.329.558.C16

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

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

Julcineia Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CDI

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,74	311,74
				Total Líquido →	1.294,00
Salário Base	Sal.Costn. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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

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

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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIANO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 20061-1

Nr. da Autenticação: A.824.947.96A.808.375

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

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


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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 10/07/2019


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,03	311,03
				Total Líquido ->	1.295,00
Salário Base	Sal.Centr./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.
Termino de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcineia B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10.08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: C.6D0.090.02D.B47.C83

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

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

Julcineia Paulino Ferraz
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
Junho/2020

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2305	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

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


				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.376,60	383,80
				Total Líquido	1.992,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	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


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



13/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:08:43

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:

03/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.993,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-8

Nr. da Autenticação: 1.DA5.5E9.E48.515.B13

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

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


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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2020 - 13:12:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.993,11	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.679,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.679,44
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000160 794401792008 707642050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2020 - 13:12:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.993,11	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.679,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.679,44
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000160 794401792008 707642050807 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

G3310714179548771
07/07/2020 14:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.53
2513502913 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000016-8 79440179200-8
70754205080-7 91233860001-0
Data do pagamento 07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 1.679,44
Valor Total 1.679,44

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CB.07E.863.585.8CE

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
202/NFE

Data e Hora de Emissão
06/07/2020 10:39:47

Código de Verificação
9192199808CSBB17CA05

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

Junho de 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 600,00
 Valor por extenso: Seiscentos Reais
 Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
202/NFE

Emissão
06/07/2020 10:39:47

Código de verificação
9192199808CSBB17CA05



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]



Transferência entre contas correntes

G3361009463006381
10/07/2020 09:55:30

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	600,00
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
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



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
04/07/2020 13:32:27

Competência da NFS-e
07/2020

DADOS DA NFS-e
Número / Série
16 / E

Código de Verificação
BONPhPuD1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-38

Nome/Razão Social:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Endereço: RUA CID CARDOSO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Inscrição Municipal:

340497

E-mail:

vaisilva2005@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:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

(12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço com Atividades para Idosos no CDI Taubaté
Referente ao mês de junho 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:

850969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço:

802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		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\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Transferência entre contas correntes

G3381009463006361
10/07/2020 10:01:22

Debitado

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

Creditado


Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6869-1
Conta corrente	11177-5
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data e Hora de Emissão
04/07/2020 14:08:33

Código de Verificação
FE2BBC910BBF4BC6B078

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 : bahlooart@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.: JUNHO/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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	850,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 850,00
 Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recab(emos) 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
11/NFE

Emissão
04/07/2020 14:08:33

Código de verificação
FE2BBC910BBF4BC6B078



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]



DOC/TED

G3361009463006361
10/07/2020 09:57:31

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 56 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 10811307
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.001
Valor 850,00
Data transferência 10/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 539CE88173541E41

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SPANI
ATACADISTA
 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

PINDAMONHANGABA - SP
 R. Uelson de Freitas Ramos,
 58 - Distrito Industrial
 CEP: 12.412-760
 Tel: (12) 3644-8200

DANFE
 Documento Auxiliar de
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.114.465
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 8785 8685 7406 1333 5580 1000 1144 5519 9171 7693

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

VENDA

528.084.791.111

135200559231006 07/07/2020 11:18:25

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/EMITENTE

GRUPO DE AS A DEP QUÍMICA NOVA AURORA

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

SAO JOSE DOS CAMPOS

09.123.389/0001-01 07/07/2020

JD TORRAO DE OURO 12229-380 07/07/2020

00001239447413 SP 11:17:00

FAZENDA DUPLICATA

001 14/07/20 R\$ 440,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

290,11 52,01 0,00 0,00 0,00 440,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Próprio

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 58

PINDAMONHANGABA SP 528.084.791.111

46 53,306 53,363

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DE DUPLICATA	VALOR DUPLICATA	VALOR DEDUZÍVEL	VALOR DEDUZÍVEL	VALOR DEDUZÍVEL	VALOR DEDUZÍVEL
11081200	000 5102 UN	2,00	2208,00	18,54	18,54	3,36	0,00	18	0
09081900	000 5102 UN	3,00	2724,00	3,36	3,36	0,00	0,00	18	0
17048090	000 5102 UN	8,00	13632,00	203,49	203,49	36,63	0,00	18	0
11022000	020 5102 UN	8,00	8816,00	34,06	34,06	1,68	0,00	16	0
11010010	020 5102 UN	2,00	2208,00	8,00	8,00	0,42	0,00	12	0
11022000	020 5102 UN	4,00	3312,00	9,44	9,44	0,68	0,00	16	0
04012010	060 5405 CX	2,00	2208,00	83,80	83,80	0,00	0,00	0	0
15171000	060 5405 UN	2,00	2208,00	4,73	4,73	0,00	0,00	0	0
20058000	080 5405 UN	12,00	13296,00	1,91	22,92	0,00	0,00	0	0
15079011	060 5405 UN	3,00	3312,00	3,86	11,58	0,00	0,00	0	0
04089010	000 5102 KG	1,17	1363,20	48,09	48,09	8,66	0,00	16	0

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcineia de Paula Ferraz
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

BAIXAS ADICIONAIS

Pedido para Entrega. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 312 do RICMS/00. Dt Pedido: 06/07/20 16:18:44 Data Emissão 07/07/20 11:17:56 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 14/07/2020	
Beneficiária COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 08.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 07/07/2020	Número do Documento 114465	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2020	Número 29684280000214271	
Valor do Banco	Conta 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 440,84	
Instruções (Texto de responsabilidade de beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
I.D.B. Nº 1,32. NÃO DISPENSA CUSTO DE MORA. TIT. REP. Nº(s) 114465					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
TIT. REP. Nº(s) 114465					(+) Outras Acreditações	
Cobrar juros de R\$ 1,30 por dia de atraso.					(+) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITAUROCA 2500 - JD TORRAO DE OURO, / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09123388000101	
Sacador Avalista					Código de Barra	
Realizado através do cheque número do Banco					Autenticação Eletrônica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado						

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 14/07/2020	
Beneficiária COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 08.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 07/07/2020	Número do Documento 114465	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2020	Número 29684280000214271	
Valor do Banco	Conta 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 440,84	
Instruções (Texto de responsabilidade de beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
I.D.B. Nº 1,32. NÃO DISPENSA CUSTO DE MORA. TIT. REP. Nº(s) 114465					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
TIT. REP. Nº(s) 114465					(+) Outras Acreditações	
Cobrar juros de R\$ 1,30 por dia de atraso.					(+) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITAUROCA 2500 - JD TORRAO DE OURO, / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09123388000101	
Sacador Avalista					Código de Barra	
					Autenticação - Ficha de Conservação	



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

Dulcineia *Rafaelino* Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Boletos, Convênios e outros

G332140851153579013
14/07/2020 08:57:56

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:47
261302533 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2613-5 CONTA: 33.117-1

BANCO DO BRASIL

00160000090296842800900214271173383160000044084

BENEFICIARIO:
COMERCIAL E I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL PARAGOXA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
RAGDGE:
GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 71.401
MOSSO NUMERO 29684280000214271
CONVENIO 02968438
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 440,84
VALOR COBRADO 440,84

NR AUTENTICACAO C.63P.PF1.ESA.BAE.A12

Central de Atendimento BR
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
6800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 728 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 728 8678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Vulmo Ferraz
Diretor(a) 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: 17/07/2020 11:46:49
Competência da NFS-e: 07/2020
Número / Série: 226 / E
Código de Verificação: tDFa75nCh

EMITENTE DA NFS-e



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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Tabak)

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

Duécio B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 1 [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
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

CALCULO 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	3,56	37,38

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:



DOC/TED

G3341715439513251
17/07/2020 15:47:41

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 71.701
Valor 1.050,00
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 959BD88227BDF77C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP

RUA PRESIDENTE DUTRA KM18 PV GC BX 60 - EUGENIO
DO AMPLIADO - CEP 12247-300 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
TEL. (12) 9019-4482

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000056729 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0723 0456 3500 0159 1500 1000 0567 2918 1741 8069

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200575571786 11/07/2020 09:30:11
CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

VALORES DO FÓRMEIO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ST

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASS. A DEP. Q.

NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ

ESTRADA DR. BIZERRA DE MENEZES, 2500

01209911

SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/07/2020

MUNICÍPIO / DISTRITO

ID TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2020

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

001

VENC.

18/07/2020

VALOR

72,20

Nº DUPLICATA

000

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

000

VENC.

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

0,00

72,20

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DEBITADO

0,00

OUTRAS DESP. ATRIB.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

72,20

TRANSPORTADOR / VEHICULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VEICULO

UF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NOM / SR

EST

CFOP

UNID.

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	EST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00		ALHO	07000000	040	5102	KG	0,50	40,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	3,00	0,00
100		PIRMENTAO VERDE	07090000	040	5102	KG	0,50	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
111		PIRMENTAO VERMELHO	07090000	040	5102	KG	0,50	7,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	3,00	0,00
112		PIRMENTAO AMARELO	07090000	040	5102	KG	0,50	7,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	3,00	0,00
100		COMATE	07020000	040	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	3,00	0,00
200		CABAL	07040000	040	5102	KG	0,50	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00
240		OVOS	04072900	040	5102	KG	2,00	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00
01		CEBOLA	07031019	040	5102	KG	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	3,00	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 Fereira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

SAÍDA ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPO DE SAÍDA

SAÍDA POR PRODUTO - SAÍDA DE PRODUTO

REEMBOLSO DO FISCO

Local de Pagamento
 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário: A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59

Data do documento	Numero do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	
11/07/2020	56728	DM	Sem	11/07/2020	
Usar do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
		09	RS		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NOVA STATION, PERMANÊNCIA.....0,00
 RPPR 11/07/2020 CONTRA.....1,44

Cri. Participante: 0912338600010111525

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JO TORRAO DE OURO
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Secretaria/Avulso



Bradesco

Vencimento	18/07/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3133-P / 0033739-0
Nosso Número	09 / 13019311836-4
1 (+) Valor do Documento	72,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário: A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59

Data do documento	Numero do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	
11/07/2020	56728	DM	Sem	11/07/2020	
Usar do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
		09	RS		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NOVA STATION, PERMANÊNCIA.....0,00
 RPPR 11/07/2020 CONTRA.....1,44

Cri. Participante: 0912338600010111525

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JO TORRAO DE OURO
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Secretaria/Avulso

Vencimento	18/07/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3133-P / 0033739-0
Nosso Número	09 / 13019311836-4
1 (+) Valor do Documento	72,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Barras

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

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

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



Cobrança / Títulos

G3332013500201771
20/07/2020 13:55:49

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:47
201702913 0074

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

23791133039130193118338603373909183200000007220
BENEFICIÁRIO:
A N DE SOUSA E CIA LTDA EPP
NOME FANTASIA:
A N DE SOUSA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
SACADON AVALISTA:
A N DE SOUSA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
VAGADOR:
GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.001
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 72,20
VALOR COBRADO 72,20

HR. AUTENTICACAO 8.1C4.SCS.612.35P.CP6

Central de Atendimento BB
1004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 129 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0922
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.


Ouvidoria
0800 709 8679
Reclamações não solucionadas nos canais habituais; agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0922
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/07/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/07/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1	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

Julcineia B. Poulino Ferraz
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



DARF

G3332013500201771
20/07/2020 14:19:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.34
20135002013 0057

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 051 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS 50
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPIL	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	56,88
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	56,88

AUTENTICACAO SISBB: 0.C96.1C1.F1A.682.67C
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

1001 0001 CAPITALIS 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.

OUIDUBRIA

0800 729 9678

RECLAMACOES SAO 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
CANTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDUBRIA.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Paulino M.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: 24/06/2020	Hora Emissão: 08:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticação: 198Z.8670.0301.6254099-X		Número da Nota: 537997	Série da Nota:
			Número RPS: 0110436602	Série RPS: 01

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

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

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

CEP: 12229-350	Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
-------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------

E-mail: FINANCIERO@NOVAEBREMICA@OMM.COM
--

Dto: 1	Descrição do Serviço: AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUISQUER	Código Serviço: 100203219	Aliquota: 2,00	Valor Istituído: 1,00	Valor Total: 1,00
-----------	--	------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.722,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.722,00
 Auto-relatório conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 870/98, art. 15.

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

Duizete B. Paulino Ferreto
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

IPI: 0,00	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00	ICSL: 0,00
-----------	-----------------	--------------	------------

VALOR TOTAL DA NOTA **2.722,00**

Fatura nº: 154080	Valor da Fatura R\$: R\$ 2.722,00	Forma Pagamento: Visto=24/06/2020
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Valor em Letras:
 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 Autenticação: 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: _____

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.435757 47018.139700 8 83230000272200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 21/07/2020	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - P	(+/-) Valor do Documento 2.722,00	
Cobrança: 27399397				
Pedido(s)				
Número do Pedido 20384245	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 24/07/2020	Valor Total R\$ 2.722,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Médica: _____ ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Locatário/Avulso: _____				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.435757 47018.139700 8 83230000272200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 21/07/2020	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 17/07/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 03014357547 - P		
Uso do Bônus 8650	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 2.722,00	
Instruções						(-) Desconto	
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						(+/-) Valor Cobrado 2.722,00	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO						Código de Barra	
JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Autenticação Médica- Ficha de Compensação:	
Sacador/Avulso							



**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 Ferraz
 Diretora-Presidente
 CPF: 1. [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G3362113396091131
21/07/2020 14:20:01

21/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:00
251100513 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRDEBDO S.A.

23792374019030143575747018133708883230000272200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

SACADOR AVALISTA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.121.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.201

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.722,00

VALOR COBRADO 2.722,00

NR. AUTENTICACAO A.785.83E.D37.P4D.B36

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 728 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 728 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, 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 Joso

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AQUIDA 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 K F CALCANHOTO	[REDACTED]	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA	[REDACTED]	05/05/2000	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]	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
ROLANDE MARIANO SILVA	[REDACTED]	08/02/1965	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU 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

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

Duizina B. 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 ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.722,00 BENEFICIADOS: 13
DATA DE ENVIO: 17/07/2020 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 24/07/2020 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 13

Valor total dos benefícios: R\$ 2.722,00

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

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

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/07/2020 Dest: Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 152,12		NF-e Nº 000.001.215 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI RUA JUCA ESTEVES, 012 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330 Fone: (12)3426-0035	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.215 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0721 7305 6800 0138 5500 1000 0012 1519 3646 6360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO	CNPJ 21.730.568/0001-38
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CMR / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		09.123.386/0001-01	08/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
NOME SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3635-3995
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:40:04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		152,12	
VALOR DE FRETOS		VALOR DE DESCONTOS		DEBITO		OUTRAS DEDUÇÕES ACIDENTAIS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		152,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CPV1 / CPV
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO
1			
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNOB	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTADO	VALOR (LÍQUIDO)	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1122	EMB PARA Bolo CX QUADRADO MEDIO	4819000	0102	5929	UN	3,0000	3,4900	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	EMB PARA Bolo CX QUADRADO GRANDE	4819000	0102	5929	UN	4,0000	4,7800	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13181	CRONIS PAPEL DE SEDA DECORADOS 49X68 50UN	4903499	0102	5929	UN	4,0000	3,8900	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	MISMA EMB TERMICO HUT DOB 2M 04 09UN	3929900	0102	5929	UN	4,0000	3,7800	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23114	MISMA EMB TERMICO DESC M 02 09UN	3929900	0102	5929	UN	1,0000	14,6900	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	FIRMAFORM HAMBURGUESA PP 101 10UN	3929900	0102	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26376	EMB ART 13 BOCAMBOLE F BIT UN HIPERPACK	3929900	0102	5929	UN	3,0000	3,7800	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29770	EMB ART 11 BOCAMBOLE F RET 10UN HIPERPACK	3929900	0102	5929	UN	4,0000	5,9000	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29774	EMB ART 38 BOCAMBOLE ALTO RET UN HIPERPACK	3929900	0102	5929	UN	3,0000	0,8900	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29779	EMB ART 19 BOCAMBOLE BAIXO RET UN HIPERPACK	3929900	0102	5929	UN	1,0000	0,8900	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Dulcineia Aquilino Ferraz
 Diretora - Presidente
 CPF: 1...

DADOS ADICIONAIS	ESSENCIAL DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCF Ref: (previd) 2D ECF: 000 CDF: 042321 CPF de referência: 42317** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item [1522,1523,13181,14169,23114,23189,26376,29770,29774,29779]	



Transferência entre contas correntes

G3342211033731271
22/07/2020 11:12:58

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	152,12
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

Juicinéia B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Recibimos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/07/2020 Doc/Rote: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 87,25		NF-e Nº 000.001.218 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI RUA JUCA ESTEVES, 012 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330 Fone: (12)3426-0035	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.218 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3520 0721 7305 6800 0138 5500 1000 0012 1811 9224 8419
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200574031907 10/07/2020 16:48:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 114	CNPJ 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO - DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 16:48:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS BASE		VALOR DO ICMS BASE
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR INTERESSE	VALOR DO ICMS	DEBITOS	OUTROS DEBITOS ACREDITADOS		VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					VALOR TOTAL DOS DEBITOS
					87,25
					VALOR TOTAL DA NOTA
					87,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 0 - REMETENTE	PLACA DO VEICULO 0 - REMETENTE	UF 0 - REMETENTE	CNR / CMR 0 - REMETENTE
ENDEREÇO 0 - REMETENTE		MUNICÍPIO 0 - REMETENTE	UF 0 - REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - REMETENTE
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 0 - REMETENTE	MARCA 0 - REMETENTE	NUMERAÇÃO 0 - REMETENTE	PNEU 0 - REMETENTE	PNEU 0 - REMETENTE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PNEU	PNEU	CEGDO DESCRICAO	DESCRICAO DO PRODUTO - SERVIÇO	NOME	CODIC	CPF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1						1522	EMB PARA BOLO C/ QUADRADO MEDIO	48191000	0102	9929	UN	25,0000	3,4900	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. modelo: 3D ECF - 000 COG: 042834 Código de referência: 4354** IMPRESSÃO: CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Vers: [1522]	RECEBIDO AP FISC
---	------------------



Transferência entre contas correntes

G3342211033731271
22/07/2020 11:15:51

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	87,25
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 S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.001.978 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ROBSON LUIZ CORREA-ME Av. Marrocos, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3526 0768 2972 6600 0181 5500 1000 0019 7816 0382 0286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.978 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135200594302519 - 16/07/2020 14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 68.297.266/0001-81
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
NOME RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora		CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA SAZIDA
ENDEREÇO Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -	BARRIO/DISTRITO Jd. Torraão de Ouro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Taubate	PONDERAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SELA DE ENTRADA SAZIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	280,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COORDENADA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GÁS P45	27111900	0500	5403	UNI	1,0000	280,0000	280,00						

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

Dulcinéia Paulino Ferraro
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL



Transferência entre contas correntes

G3312308481181311
23/07/2020 09:05:39

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	0953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	280,00
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 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	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,93
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 24/07/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1</p>	10 VALOR TOTAL	209,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,93
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DO IDOSO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 24/07/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1</p>	10 VALOR TOTAL	209,93
	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 S. Paulino Ferrero
 Diretora-Presidente
 CPF [REDACTED]



DARF

G3312410012776241
24/07/2020 10:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.09
0913502813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3513 - AGENCIA EMPRESA S.L. CAMPOS SP
COGIO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPF 09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 209,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 209,93

AUTENTICACAO SISBB: 2.D8D.C89.5FA.52A.080
Modelo Aprovado pela ERP - ADI
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 072401

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

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

OUIDORIA
0800 729 5675
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
401/NFE

Data e Hora de Emissão
21/07/2020 08:50:29

Código de Verificação
98456C5EB6F607597A3F

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 de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO FUSOR IMPRESSORA LASER HP P2055PN R\$299,00

TOTAL R\$299,00

MANUTENÇÃO IMPRESSORA CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATÉ SP
AV PROF. WALTER THAUMATURGO S/N

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

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

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

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 299,00

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	299,00	2,06	6,16	0,00

Total Tributos: 6,16. Percentual: 2,06%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 299,00 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Duzentos e Noventa e Nove Reais

Outras informações

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

Recebi(mos) de 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
401/NFE

Emissão
21/07/2020 08:50:29

Código de verificação
98456C5EB6F607597A3F



Data

Identificação do Recebedor



DOC/TED

G3332412045491841
24/07/2020 12:13:03

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 23.245.314/0001-50
Nome favorecido J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.402
Valor 299,00
Data transferência 24/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C42045BE88AB1B3

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 Ferrero
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

AVISO DE FÉRIAS

São José dos Campos, 3 de Julho de 2020

Sr.(a)

SOLANGE MARIANO DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00048419/00027/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/07/2019 à 01/07/2020	03/08/2020 à 01/09/2020	02/09/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/07/2020.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(CNPJ: 09.123.386/0001-01)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

Duécineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2303 - SOLANGE MARIANO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00048419/00027/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo: 03/08/2020 a 01/09/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.405,55	0,00	1.405,55

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Agosto / 2020				
43 - Férias	29	1.358,70	45 - INSS Sobre Férias	147,88
50 - 1/3 de Férias		452,90		
Total Proventos (A)	R\$	1.811,60	Total Descontos (B)	R\$ 147,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	1.663,72			
Setembro / 2020				
43 - Férias	1	46,85	45 - INSS Sobre Férias	5,10
50 - 1/3 de Férias		15,62		
Total Proventos (A)	R\$	62,47	Total Descontos (B)	R\$ 5,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
R\$	57,37			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.721,09

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.388/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.721,09 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 30 de Julho de 2020

Empregado

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

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

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



G3323013518240261
30/07/2020 14:29:00

Debitado

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

Creditado

Nome SOLANGE MARIANO SILVA ESP.
Agência 6518-8
Conta corrente 510020061-4
Variação 51
Valor 1.721,09
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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3323013518240261
30/07/2020 14:25:12

Dados de pagamento

Agência do débito 2513-5
Conta do débito 33117-1
Data pagamento 30/07/2020
Valor total pagamento 3.172,55

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
THAMIRES VIEIRA MARTINS D	5702-9	8518-5	0,00
FELICIA FATIMA DA CRUZ OL	6869-1	13972-6	0,00
JULIANA DE AZEVEDO	3443-6	67273-4	0,00
ROSIANE PEREIRA CAMPOS	3574-2	35873-8	0,00
LEONARDO APARECIDO DOS SA	6640-0	107482-8	0,00
DANIELE LEMES DE SOUZA	6926-4	17930-2	1.451,46
SARA GONCALVES ALVES	6958-2	3022-6	0,00
ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOM	175-9	89969-0	0,00
MARLEY LEAL DA ROCHA	175-9	1031-6	0,00
HUDSON DE TOLEDO MESQUITA	6958-2	4240-4	0,00
RENATA DE BARROS	683-1	66809-7	0,00
LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVIL	7027-0	14778-6	0,00
NATALIA DE OLIVEIRA LIMA	6958-2	21389-6	0,00
FERNANDA CRISTINA PEREIRA	6541-2	28022-4	0,00
ALEX DE OLIVEIRA CEZAR	3574-2	37149-1	0,00
LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	6565-X	20305-X	0,00
EDUARDO WILLIAN MARTIMIAN	3443-6	66024-8	0,00
EUZA MARIA DE OLIVEIRA	6958-2	21585-6	0,00
LUCAS FERNANDO OLIVEIRA S	175-9	82616-2	0,00
ANGELO RABELO DOS SANTOS	175-9	64640-X	0,00
WESLEY JULIO GOMES	175-9	94866-9	0,00
MARCOS BERNARDO DOS SANTO	683-1	85498-6	0,00
JONAS DOS SANTOS	3443-6	68515-1	0,00
MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	3574-2	35549-1	0,00
DANILO DE OLIVEIRA DA SIL	5702-9	24742-1	0,00
ALEXANDRE CASTILHO GRANAD	1213-0	51627-9	0,00
THAIS CRISTINA ZONZINI ME	6541-2	30035-7	0,00
FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	5702-9	13040-0	0,00
VANDERSON JOSE SANTOS JUN	7027-0	14255-7	0,00
YNGRID APARECIDA PERES WE	5702-9	24268-3	0,00
CAMILA FRAGA RIOS BARBOSA	7027-0	9828-0	0,00
JOSE BENEDITO DE BRITO	6958-2	3019-6	0,00
ROBSON APARECIDO BARBOSA	6541-2	31515-X	0,00
LUCIMARIA VITAR CUBI FURLI	6958-2	3343-X	0,00
GIOVANNI ENRICO SANTOS OL	5702-9	25475-4	0,00
LUCIANA SOARES BARBOSA	6958-2	4222-6	0,00
LUCIANA CREUZA GOMES DA S	6541-2	4385-8	0,00
ALEX PEREIRA	6565-X	17864-0	0,00
FABIO CELSO ZIMBOM	1213-0	54752-2	0,00
LUIZ RODOLFO CAMARGO	3443-6	67124-X	0,00
ANDRESSA THAMIRES GOMES D	3443-6	67158-4	0,00
PATRICIA DOS SANTOS	175-9	94076-3	0,00
FABIO ANTUNES RODRIGUES	3443-6	67616-7	0,00
ROSEMEIRE PEREIRA DOS REI	7027-0	14358-8	0,00
ROBERTO DOS SANTOS FERREIR	175-9	95929-6	0,00
MARCIA GUEDES DA SILVA PI	5702-9	24964-5	0,00
FRANCISCA ERISMAR DE SOUS	3443-6	68246-2	0,00
THAIS DANCIGUER	1213-0	55379-4	0,00
RAQUEL INOCENCIO DE ANDRA	6565-X	22491-X	0,00
RAMON DO CARMO ALVES	6565-X	22498-7	0,00
ADRIANO RODOLFO NOBRE DOS	3443-6	67142-8	0,00
IRENE VIANA CHAVES	5702-9	13256-X	0,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/12
Centro de do Idoso

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

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA	6958-2	4226-9	0,00
TIAGO DOS SANTOS	883-1	60986-2	0,00
MARIA DE FATIMA MARCONDES	7027-0	15946-8	0,00
ELIANA APARECIDA GONZAGA	7027-0	1081-2	0,00
RUTH GILMARA DE SOUZA NUN	3574-2	37781-3	0,00
FATIMA APARECIDA CASEMIRO	3443-6	67391-9	0,00
ELIZABETE GOMES DE SENA	3443-6	67462-1	0,00
REGINA DE FATIMA LOURENCO	7027-0	14269-7	0,00
JONATHAN RAMOS DE SOLZA	6565-X	21072-2	0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS DE	6926-4	16880-7	1.721,09
KARIN RODRIGUES BELMONTE	1213-0	51784-4	0,00
JULIANO PETERSON DOS SANT	1213-0	55388-3	0,00
PAULO SERGIO MONTOVANI	3574-2	35557-7	0,00
SARLANE VIEIRA SANTOS	175-9	83851-3	0,00
MAISA AMELIA FERREIRA DOS	6958-2	21348-9	0,00
ALEXANDRE BORDINI	1213-0	53572-9	0,00
ELISANGELA HENRIQUE	6958-2	103450-2	0,00
MARILDA SOARES SILVA	3443-6	67843-0	0,00
LUIS CARLOS FELIZARDO DA	175-9	99894-X	0,00
LUZIMARA KEYLA DAS GRACAS	683-1	61955-8	0,00
JOAO MOLINA SANTOS JUNIOR	5702-9	25609-9	0,00
ADRIA MARIA FERREIRA DOS	1213-0	53688-7	0,00
BENEDITO ROBERTO DA SILVE	6565-X	22502-8	0,00
RENATA ELISABETE DE OLIVE	6958-2	3432-0	0,00
CELSO GENOV	3443-6	66860-5	0,00
DAYSE IARA AMORIM MAXIMO	6958-2	20813-2	0,00
SUELI APARECIDA BORGES DA	175-9	664824-6	0,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	574-6	61019-4	0,00
ANDERSON VANZELER CORREA	7027-0	13733-2	0,00
ADEMIR TADEU DA COSTA	7027-0	14114-3	0,00
JULIANA RODRIGUES GONZAGA	5702-9	25632-7	0,00
FRANCISCO ANISIO DE FREIT	3574-2	37012-6	0,00
AGDA PRISCILA DE OLIVEIRA	6958-2	3013-9	0,00
TATIANE GOMES SALOMAO	6958-2	21472-8	0,00
KARINA FERNANDES	6889-1	8418-2	0,00
MARLUCIA RIBEIRO FELIPE L	7027-0	14565-3	0,00
JOSIMEIRE PAES DE LIRA	6565-X	20289-4	0,00
GISELE PATRICIA BOTELHO O	3443-6	68806-1	0,00
VANDERLENE DOS SANTOS LIN	6958-2	22925-3	0,00
GABRIELA SCARPEL CONTINI	5702-9	26284-6	0,00
WILLIAM DE LIMA AMBROSIO	1213-0	52563-4	0,00
MARCOS AURELIO DA SILVA	7027-0	15871-2	0,00
GIVANILDO DE GOIS	6958-2	4930-1	0,00
LAISLA ROGERIA MONTEIRO	1213-0	55333-8	0,00
ELIENE SANTOS DE OLIVEIRA	6958-2	20015-8	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Termo de colaboração: PA 78.205
Centro Dia do Idoso

0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Julcineta B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 10 [REDACTED]

AVISO DE FÉRIAS

São José dos Campos, 3 de Julho de 2020

Sr.(a)

DANIELE LEMES DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): [REDACTED]

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/07/2019 à 01/07/2020	03/08/2020 à 01/09/2020	02/09/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/07/2020.

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(CNPJ: 09.123.386/0001-01)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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


Dulcineia Raulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2298 - DANIELE LEMES DE SOUZA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo: 03/08/2020 a 01/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.183,33	0,00	1.183,33

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Agosto / 2020				
43 - Férias	28	1.143,89	45 - INSS Sobre Férias	122,10
50 - 1/3 de Férias		381,29		
Total Proventos (A)	R\$	1.525,18	Total Descontos (B)	R\$ 122,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$	1.403,08			

Proventos		Descontos		
Setembro / 2020				
43 - Férias	1	39,44	45 - INSS Sobre Férias	4,21
50 - 1/3 de Férias		13,15		
Total Proventos (A)	R\$	52,59	Total Descontos (B)	R\$ 4,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	48,38			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.451,46


Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.451,46 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 30 de Julho de 2020

Empregado

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

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

Duicinéia  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 1 [REDACTED]

OB5.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Emissão de comprovantes

G3373015190089401
30/07/2020 15:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:20
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE LEMES DE SOUZA
CPF: 384.314.788-45
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.930-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.951,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.43D.D3E.60C.F7A-A13

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

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

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

AVISO DE FÉRIAS

São José dos Campos, 3 de Julho de 2020

Sr.(a)

MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf):

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/07/2019 à 01/07/2020	03/08/2020 à 01/09/2020	02/09/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/07/2020.

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(CNPJ: 09.123.386/0001-01)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2300 - MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo: 03/08/2020 a 01/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.405,55	0,00	1.405,55

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Agosto / 2020				
43 - Férias	29	1.358,70	45 - INSS Sobre Férias	147,88
50 - 1/3 de Férias		452,90		
Total Proventos (A)	R\$	1.811,60	Total Descontos (B)	R\$ 147,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	1.663,72			
Setembro / 2020				
43 - Férias	1	46,85	45 - INSS Sobre Férias	5,10
50 - 1/3 de Férias		15,62		
Total Proventos (A)	R\$	62,47	Total Descontos (B)	R\$ 5,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
R\$	57,37			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.721,09

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.721,09 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 30 de Julho de 2020

Empregado

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:20
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIV
CPF: 026.219.158-90
AGENCIA: 5926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.880-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACO SISBB: 1.2PE.412.F1A.02C.66P

Transao efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

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


Dulcineia P. P. Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 12.345.678-9

Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA em producao comissao da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.022.799 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nro. Nota 000.022.799 Serial Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3520 0701 0084 5100 0138 5800 1000 0227 9910 1382 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	Protocolo de autorizacao de uso 135200640917733 28/07/2020 17:54:11
Inscricao Estadual 695 012 832 118	CNPJ 01 008 451/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de Emissao
Nome/Razao Social GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.		09.123.386/0001-01	29/07/2020
Endereco E4 DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229380
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
31/07/2020	001	279,50

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total das Produtos
0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	279,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPT	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF
		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)			SP
Endereco		Município		Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numero(s)	Peso Bruto	Peso Liquido


DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Class. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	DICST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Rc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7821191003672	PAPEL SULF. BCD CORMAX M 75GF 500FLS CX C/10PCT Informacoes Adicionais: DEST. 19.031.00 Vm Aprox. dos Tributos: R\$ 22,00 (13,96 %) Fonte: IPI 476F28F4-249D-482D-A6F9-6C8CABE8CAF3	48029810	5500	5405	CX	1	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897533375339	TONER COMP. MAXPRINT 05 PRETO Informacoes Adicionais: Vm. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,50 (19,53 %) Fonte: IPI	84439933	5102	5102	UN	1	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32281-8	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,06 #PUCOS PT100 Informacoes Adicionais: Vm. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,57 (12,96 %) Fonte: IPI	48171000	5102	5102	PT	2	4,90	0,00	9,80	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

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

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares Numero sequencial de Pedido 2428802 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI	Reservado ao Fisco Total FCF: 0,00, Total PCT: 0,00
--	--

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Data de vencimento: 31/07/2020		
Estabelecimento: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Identificação: 0710.87.00845		
Data do Documento: 29/07/2020		NF de Documento: 22799		Espécie Doc.: DMI		Anexo: N	
				Data Processamento: 29/07/2020		Número Nota: 20/100785-9	
Moeda: REAL		Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 279,60	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,92.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Retenções / Impostos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					 Duclécio S. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: XXXXXXXXXX		
							
<small>Exclusivamente através do cheque SF De honorário Esta rubrica só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Ass e vencimento pagados em qualquer agência bancária.</small>					Data de emissão:		


748-X

74891.12016 00785.907106 87008.451061 8 83330000027960

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Data de vencimento: 31/07/2020		
Estabelecimento: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Identificação: 0710.87.00845		
Data do Documento: 29/07/2020		NF de Documento: 22799		Espécie Doc.: DMI		Anexo: N	
				Data Processamento: 29/07/2020		Número Nota: 20/100785-9	
Moeda: REAL		Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 279,60	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,92.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Retenções / Impostos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Data de Emissão:		
Assessoria / Proibida					Assinatura Médica:		



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cobrança / Títulos

G3363109483054361
31/07/2020 09:54:40

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:38
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A. D. Q. M. A. FEMEN
AGENCIA: 2411-5 CONTA: 33.117-1
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74851130160078590710687008451042883330000027960
BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

SACADOR AVALISTA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:
GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUINICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 73.181
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 279.60
VALOR COBRADO 279.60

NR. AUTENTICACAO 1.895.029.882.99F.EPC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 3001 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.

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Central de Atendimento

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF 

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Folha de Pagamento		01/07/2020 17:31:14	
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 Torção de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020			
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.567,50
1 Salário	16,00	836,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 112,51
16 Arredondamento Atual		0,46	19 Arredondamento Anterior 0,37
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação 200,00
1389 Salário (Valor)	14,00	588,42	
Base INSS Empresa:	1.424,42	Base INSS Funcionário:	1.424,42
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.424,42
Base LR.R.F.:	1.424,42	Deduções:	112,51
Proventos:	1.624,88	Descontos:	312,88
		Líquido:	1.312,00
Cód: 2022	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Licença maternidade	Data: 12/06/2020	Ocorrência: 1
		Salário: 2.206,57	
1 Salário	11,00	809,08	11 INSS Sobre Salário 12,00 186,41
16 Arredondamento Atual		0,70	19 Arredondamento Anterior 0,86
37 Salário Maternidade	19,00	1.397,49	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação 200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	
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 LR.R.F.:	2.206,57	Deduções:	186,41
Proventos:	2.407,27	Descontos:	387,27
		Líquido:	2.020,00
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 9,00 90,81
4 Salário Família	1,00	48,62	19 Arredondamento Anterior 0,37
16 Arredondamento Atual		0,23	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação 200,00
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 LR.R.F.:	1.183,33	Deduções:	280,40
Proventos:	1.432,18	Descontos:	291,18
		Líquido:	1.141,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALGANHOTO	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 14,00 300,24
16 Arredondamento Atual		0,48	13 IRRF Sobre Salário 7,50 56,88
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	19 Arredondamento Anterior 0,50
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação 200,00
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 LR.R.F.:	3.152,24	Deduções:	489,83
Proventos:	3.352,72	Descontos:	557,72
		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 9,00 90,81
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior 0,93
16 Arredondamento Atual		0,17	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação 200,00
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 LR.R.F.:	1.183,33	Deduções:	469,99
Proventos:	1.480,74	Descontos:	291,74
		Líquido:	1.189,00

Folha de Pagamento		01/07/2020 17:31:14			
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		Bairro: Jardim Torráo de O			
Cód: 2342		Nome: MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE SILVA			
Admissão: 20/09/2018		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0			
Data: 24/06/2020		Ocorrência: 1			
Salário: 1.615,00					
1 Salário	9,00	484,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,82
16 Arredondamento Atual		0,20	19 Arredondamento Anterior		0,40
220 Salário Atast Pago Empregador	7,00	376,83	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		322,00
309 Afastamento COVID 19	376,83	0,00			
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00			
1399 Salário (Valor)	14,00	666,49			
Base INSS Empresa:	1.547,82	Base INSS Funcionário:	1.547,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.547,82	F.G.T.S.:	123,83
Base I.R.R.F.:	1.547,82	Deduções:	123,62		
Proventos:	1.870,02	Descontos:	446,02	Líquido:	1.424,00
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	90,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,81
16 Arredondamento Atual		0,50	19 Arredondamento Anterior		0,24
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:	1.606,05	Descontos:	311,05	Líquido:	1.295,00
Cód: 2461	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	90,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,81
16 Arredondamento Atual		0,32	19 Arredondamento Anterior		0,06
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:	1.605,87	Descontos:	310,87	Líquido:	1.295,00
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		0,61	19 Arredondamento Anterior		0,52
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 I.R.R.F.:	1.313,43	Deduções:	102,52		
Proventos:	1.514,04	Descontos:	303,04	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		0,18	19 Arredondamento Anterior		0,68
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 I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	90,81		
Proventos:	1.385,49	Descontos:	291,49	Líquido:	1.092,00
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		0,19	19 Arredondamento Anterior		0,93

10

Folha de Pagamento		01/07/2020 17:31:14	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020	
		Bairro: Jardim Torrão de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	110,81
Proventos:	1.605,74	Descontos:	311,74
		Líquido:	1.294,00
Cód: 2453	Nome: YANESSA DA SILVA REIS GABRAL	Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0
Admissão: 10/07/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.405,55
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
16 Arredondamento Atual	0,48	19 Arredondamento Anterior	0,22
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	110,81
Proventos:	1.606,03	Descontos:	311,03
		Líquido:	1.295,00
Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.176,44
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	12,00
16 Arredondamento Atual	0,16	19 Arredondamento Anterior	0,80
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,44
Base I.R.R.F.:	2.176,44	Deduções:	182,60
Proventos:	2.376,60	Descontos:	383,60
		Líquido:	1.993,00

Folha de Pagamento Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA		01/07/2020 17:31:14 Pág:4	
CNPJ/CE: 09.123.386-0001-01 Inscrição:		Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrão de O Cidade: São José dos Campos UF: SP	
R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	336,00 17.943,88	11 INSS Sobre Salário	128,00 1.723,77
4 Salário Família	3,00 145,86	13 IRRF Sobre Salário	7,50 56,89
16 Arredondamento Atual	4,86	19 Arredondamento Anterior	6,98
37 Salário Maternidade	19,00 1.397,49	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	2.722,00
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00 376,83		
309 Afastamento COVID 19	376,83 0,00		
1305 Vale Cesta Alimentação	2.722,00		
1399 Salário (Valor)	28,00 1.274,91		
Proventos:	23.865,63	Descontos:	4.509,63
		Líquido:	19.356,00
Totais			
Base INSS Empresa:	20.993,11	Base INSS Funcionário:	20.993,11
Base PIS:	20.993,11	Valor PIS:	209,93
Base INSS Empresa 13o. Sal:	0,00	Base IRRF:	20.993,11
		Deduções:	2.482,13
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	20.993,11	F.G.T.S.:	1.679,45
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 Segurados	1.723,77	Cod. 1058 Dedução FPAS	1.920,18
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	0,00
Cod. Terceiros	0,00		
Total de Funcionários: 13			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1: 13 Empregados			
Total de Empregados Afastados			
Afastamentos:			
Afast. Doença:	1		
Afast. Maternidade:	1		

Folha de Pagamento		01/07/2020 17:31:14			
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA	Pág:1			
CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020			
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torrão de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP		
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Cód: 2293	Nome: AMANDA AQUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/07/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.567,50		
1 Salário	16,00	836,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,51
16 Arredondamento Atual		0,46	19 Arredondamento Anterior		0,37
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1389 Salário (Valor)	14,00	588,47			
Base INSS Empresa:	1.424,42	Base INSS Funcionário:	1.424,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.424,42	F.G.T.S.:	113,95
Base LR.R.F.:	1.424,42	Deduções:		112,51	
Proventos:	1.624,88	Descontos:	312,88	Líquido:	1.312,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0		
Admissão: 09/08/2016	Situação: Licença maternidade	Data: 12/06/2020	Ocorrência: 1		
Salário:			Salário: 2.206,57		
1 Salário	11,00	809,08	11 INSS Sobre Salário	12,00	186,41
16 Arredondamento Atual		0,70	19 Arredondamento Anterior		0,86
37 Salário Maternidade	19,00	1.397,49	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,57	F.G.T.S.:	176,53
Base LR.R.F.:	2.206,57	Deduções:		186,41	
Proventos:	2.407,27	Descontos:	387,27	Líquido:	2.020,00
Cód: 2294	Nome: CARLOS ALBERTO BISPO	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 1		
Admissão: 02/07/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33		
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	90,81
4 Salário Família	1,00	48,62	19 Arredondamento Anterior		0,37
16 Arredondamento Atual		0,23	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 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 LR.R.F.:	1.183,33	Deduções:		280,40	
Proventos:	1.432,18	Descontos:	291,18	Líquido:	1.141,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1		
Admissão: 02/07/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.152,24		
1 Salário	30,00	3.152,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	300,24
16 Arredondamento Atual		0,48	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,88
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	19 Arredondamento Anterior		0,60
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,24	F.G.T.S.:	252,18
Base LR.R.F.:	3.152,24	Deduções:		489,63	
Proventos:	3.352,72	Descontos:	557,72	Líquido:	2.795,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2		
Admissão: 02/07/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33		
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	90,81
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior		0,93
16 Arredondamento Atual		0,17	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 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 LR.R.F.:	1.183,33	Deduções:		489,99	
Proventos:	1.480,74	Descontos:	291,74	Líquido:	1.189,00

Folha de Pagamento						01/07/2020 17:31:14
Apelido: 077						Page: 2
Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA						
CNPJ/CEI: 09.123.986/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500			Bairro: Jardim Torrão de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP	
Cód: 2342		Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 20/09/2018		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 24/06/2020		Ocorrência: 1 Salário: 1.615,00
1 Salário		9,00 484,50		11 INSS Sobre Salário		9,00 123,82
16 Arredondamento Atual		0,20		19 Arredondamento Anterior		0,40
220 Salário Atual Pago Empregador		7,00 376,83		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação:		322,00
309 Afastamento COVID 19		376,83 0,00				
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00				
1399 Salário (Valor)		14,00 686,49				
Base INSS Empresa:		1.547,82		Base INSS Funcionário:		1.547,82
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base L.R.R.F.:		1.547,82		F.G.T.S.:		123,83
Proventos:		1.870,02		Deduções:		123,82
				Descontos:		446,02
				Líquido:		1.424,00
Cód: 2000		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		0,50		19 Arredondamento Anterior		0,24
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base L.R.R.F.:		1.405,55		F.G.T.S.:		112,44
Proventos:		1.606,05		Deduções:		110,81
				Descontos:		311,05
				Líquido:		1.295,00
Cód: 2461		Nome: MARIÇA 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		0,32		19 Arredondamento Anterior		0,06
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base L.R.R.F.:		1.405,55		F.G.T.S.:		112,44
Proventos:		1.605,87		Deduções:		110,81
				Descontos:		310,87
				Líquido:		1.295,00
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		0,61		19 Arredondamento Anterior		0,52
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base L.R.R.F.:		1.313,43		F.G.T.S.:		105,07
Proventos:		1.514,04		Deduções:		102,52
				Descontos:		303,04
				Líquido:		1.211,00
Cód: 2302		Nome: NILCEIA 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		0,16		19 Arredondamento Anterior		0,68
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 F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base L.R.R.F.:		1.183,33		F.G.T.S.:		94,87
Proventos:		1.383,49		Deduções:		90,81
				Descontos:		291,49
				Líquido:		1.092,00
Cód: 2303		Nome: SOLANGE MARIAND 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		0,19		19 Arredondamento Anterior		0,93

Folha de Pagamento		01/07/2020 17:31:14	
Apelido: 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 Torião de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	110,81
Proventos:	1.605,74	Descontos:	311,74
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	112,44
		Líquido:	1.294,00
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	11 INSS Sobre Salário	9,00
16 Arredondamento Atual	0,48	19 Arredondamento Anterior	0,22
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	110,81
Proventos:	1.606,03	Descontos:	311,03
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	112,44
		Líquido:	1.295,00
Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICOLOGO(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.176,44
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	12,00
16 Arredondamento Atual	0,16	19 Arredondamento Anterior	0,80
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,44
Base I.R.R.F.:	2.176,44	Deduções:	182,80
Proventos:	2.376,60	Descontos:	383,60
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	174,12
		Líquido:	1.993,00

P

Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01 Inscrição: Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020
 Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Torrão de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos				Descontos	
Proventos					
1 Salário	336,00	17.943,88	11 INSS Sobre Salário	128,00	1.723,77
4 Salário Família	3,00	145,86	13 IRRF Sobre Salário	7,50	58,88
16 Arredondamento Atual		4,66	19 Arredondamento Anterior		6,98
37 Salário Maternidade	19,00	1.397,49	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.722,00
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	376,83			
309 Afastamento COVID 19	376,83	0,00			
1305 Vale Cesta Alimentação		2.722,00			
1389 Salário (Valor)	26,00	1.274,91			

Proventos: 23.865,63 Descontos: 4.509,63 Líquido: 19.356,00

Totais

Base INSS Empresa:	20.993,11	Base INSS Funcionário:	20.993,11	Base I.R.R.F.:	20.993,11
Base PS:	20.993,11	Valor PS:	209,93	Deduções:	2.482,13
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.993,11	F.G.T.S.:	1.679,45	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social	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		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.723,77	Cod. 1058	Dedução PPAS	1.920,18
Cod. 1040	Empres	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 13

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nativos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 11 13 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Afast. Doença:

Afast. Retenção:

1

1