


RECIBO

PARCELA 03/12

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 03/12 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 Agosto de 2020.


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

Central de Atendimento:
(12) 3537-4297 | 3444-7413
(12) 3444-7013 | 3713-4583

Plantão 24h:
(12) 9666-8400 (Viva) WhatsApp
(12) 97802-6654 | 1913-5275 (Webchat)
(12) 49610-6222 (C)

Email de Contato:
contato@comunidadeinovoesperanca.org.br
atendimento@comunidadeinovoesperanca.org.br

Endereço:
Rua Pedro da Torre, 98 - Vila Adyana
306 José dos Campos - SP

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
04/08/20	Folha de pagamento	Holerites	10.118		R\$ 19.552,00
07/08/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
07/08/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	80.701		R\$ 1.696,26
10/08/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 206	556.518.000.012.807		R\$ 600,00
10/08/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 17	556.869.000.011.177		R\$ 1.335,00
10/08/20	Natalia Ohana Semobio Caetano 40341202827	NF-e 12	81.001		R\$ 850,00
12/08/20	Transferência Poupança		2.513.510.033.117	R\$ 4.893,64	
19/08/20	Aielo S.A	NFS-e 416934	81.901		R\$ 2.122,00
19/08/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 247	81.902		R\$ 1.050,00
19/08/20	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF-e 935	81.903		R\$ 133,30
20/08/20	Guia DARF		82.001		R\$ 56,88
25/08/20	Guia DARF	PLS	82.501		R\$ 212,04
26/08/20	Qualimed Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda - Me	NFS-e 1287	82.601		R\$ 50,00
28/08/20	Recibo de Férias de Vanessa da Silva Reis Cabral	Recibo Férias	15.300		R\$ 1.721,09
31/08/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 1.721,09	
31/08/20	R C Rodrigues chavelro - Me	NFS-e 5.319	83.101		R\$ 56,00
31/08/20	William Jorge Angelo 31237769809	NFS-e 110	83.102		R\$ 300,00
					R\$ 28.734,57

Saldo Inicial C/C + Aplicação	222.394,26
(+) Receitas	666.614,73
+ Rendimentos Aplicação Financeira	103,72
(-) Provisonamento	19.398,53
(-) Despesas	29.734,57
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	239.979,61

Taubaté, 31 de agosto 2020.

Dulcinéia B. Machado Ferreira
Diretora-Administrativa
CPF [REDACTED]

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretora
CPF [REDACTED]

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334091018344670010
09/09/2020 10:23:38

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	113.323,13			11.308,778841			
04/08/2020	RESGATE	19.552,00			1.950,736340	10,022681924	9.356,042501	
	Aplicação 30/06/2020	19.552,00			1.950,736340			
07/08/2020	APLICAÇÃO	58.303,74			5.816,877468	10,023202365	15.172,919969	
10/08/2020	RESGATE	2.785,00			277,854012	10,023249189	14.895,065957	
	Aplicação 30/06/2020	2.785,00			277,854012			
12/08/2020	APLICAÇÃO	4.893,64			488,223606	10,023356022	15.383,289563	
17/08/2020	RESGATE	19.398,53			1.935,310749	10,023470304	13.447,978814	
	Aplicação 30/06/2020	19.398,53			1.935,310749			
19/08/2020	RESGATE	3.305,30			329,752636	10,023568070	13.118,225978	
	Aplicação 30/06/2020	3.305,30			329,752636			
20/08/2020	RESGATE	56,88			5,674606	10,023604087	13.112,651372	
	Aplicação 30/06/2020	56,88			5,674606			
25/08/2020	RESGATE	212,04			21,153731	10,023763489	13.091,397841	
	Aplicação 30/06/2020	212,04			21,153731			
26/08/2020	RESGATE	50,00			4,968123	10,023810651	13.086,409518	
	Aplicação 30/06/2020	50,00			4,968123			
28/08/2020	RESGATE	1.721,09			171,698699	10,023886587	12.914,710819	
	Aplicação 30/06/2020	1.721,09			171,698699			
31/08/2020	APLICAÇÃO	1.365,09			138,182871	10,023947801	13.050,893890	
31/08/2020	SALDO ATUAL	130.821,48			13.050,893690		13.050,893690	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.323,13
APLICAÇÕES (+)	64.562,47
RESGATES (-)	47.080,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	130.821,48

Valor da Cota	
31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	109.071,13			22.028,840114			
31/08/2020	SALDO ATUAL	109.158,13			22.028,840114		22.028,840114	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.071,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,00
SALDO ATUAL =	109.158,13

Valor da Cota	
31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,956237358

Rentabilidade	
No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.118	19.552,00 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.552,00 C	0,00 C
07/08/2020		0076	99026	870 Transferência recebida	660.076.000.053.521	60.000,00 C	
				07/08 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	1.696,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.303,74 D	0,00 C
10/08/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/08 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
10/08/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				10/08 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	850,00 D	
				033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.785,00 C	0,00 C
12/08/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.893,64 C	
				12/08 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
12/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.893,64 D	0,00 C
17/08/2020		2513	99015	475 Aplicaç?o Poupança	552.513.510.033.117	13.204,79 D	
				17/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
17/08/2020		2513	99015	475 Aplicaç?o Poupança	552.513.510.033.117	6.193,74 D	
				17/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.398,53 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	2.122,00 D	
				ALELO			
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.050,00 D	
				237 2858 016961051000155 EQUIPE CONTAB			
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	133,30 D	
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.305,30 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	56,88 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56,88 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.501	212,04 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,04 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	50,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,00 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.300	1.721,09 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.721,09 C	0,00 C
31/08/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.721,09 C	
				31/08 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	56,00 D	
				341 8149 074554635000177 R. C. RODRIGU			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	300,00 D	
				237 0195 022404692000176 WILLIAM JORGE			
31/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.365,09 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

G334091018344870013
09/09/2020 10:25:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 102.420,25 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					89.507,07 C
05/08/2020	06/08/2020	6/7	737 Juros	2513-5			7,06 C	
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	2513-5			7,25 C	
07/08/2020	10/08/2020	10/7	737 Juros	2513-5			13,25 C	
12/08/2020	12/08/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		4.893,84 D	
17/08/2020	17/08/2020	17/8	801 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		13.204,79 C	
17/08/2020	17/08/2020	17/8	801 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		8.193,74 C	
26/08/2020	27/08/2020	27/7	737 Juros	2513-5			36,08 C	
31/08/2020	31/08/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		1.721,09 D	
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	2513-5			52,99 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					102.407,50 C			
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Resgate do Provisãoamento Férias - CDI - 2019

FUNCIONÁRIO	PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS	DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
DANIELE CRISTINE RODRIGUES F. CALCANHOTO	02/09/2019 - 01/10/2019	3.120,00	1.040,00	629,72	R\$ 3.530,28
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	02/09/2019 - 01/10/2019	1.300,00	433,33	138,67	R\$ 1.594,66
TOTAL SETEMBRO					R\$ 5.124,94
CARLOS ALBERTO BISPO	02/12/2019 - 31/12/2019	1.183,33	394,44	126,22	R\$ 1.451,55
TOTAL DEZEMBRO					R\$ 1.451,55
					6.576,49

Assinatura
Responsável
Dulcinéia B. Galvão Ferrão
Diretora Presidente

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

Resgate do Provisonamento - Rescisão - CDI

FUNCIONÁRIO	FÉRIAS PROPOR	AVISO PRÉVIO	13º SAL PROPOR	13º SAL (AVISO PRÉVIO)	TERÇO CONSTITUCIONAL	FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDEN.)	DESCONTOS	Saldo
GILSIANE DE SOUZA	R\$ 866,67	R\$ 1.300,00	R\$ 216,67	R\$ 108,33	R\$ 325,00	R\$ 108,33	R\$ 29,87	2.895,13
SULEN ARIANE DOS SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00
SUELEN ELIZABETH DOS SANTOS	175,00		175,00		58,33	-	160,60	247,73
ALEXANDRA DA F. LOPES RODRIGUES	108,33		216,67		36,11	-	69,33	291,78
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	350,00		350,00		116,67	-	512,47	304,20
CAROLINE TOLEDO BARROS	1.084,72	1.301,66	493,05	98,61	394,44	98,61	211,02	3.260,07
LETICIA ANTUNES DE M. GODINHO	788,89	1.183,33	493,05	98,61	295,83	98,61	210,82	2.747,50
VILMA DOS SANTOS BASSO	1.126,67		676,00		375,56		65,13	2.113,10
TOTAL:	4.500,28	1.300,00	2.620,44	305,55	1.601,94	305,55	1.259,24	11.859,51
JULIO RODRIGUES DE MORAES CORREA	702,78	1.405,55	702,78	117,13	273,30	117,13	92,45	3.411,12
TOTAL:	702,78	1.405,55	702,78	117,13	273,30	117,13	92,45	3.411,12
TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	5.203,06	2.705,55	3.323,22	422,68	1.875,24	422,68	1.444,14	15.270,63

GRRF	
Gilsiane	799,21
Caroline Toledo	775,66
Leticia Antunes	582,67
Alexandra Rodrigues	69,33
Julio	322,57
TOTA:	2.549,44

**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

Provisionamento - CDI						
Mês	Depósito FGTS	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 50%	Saldo
jun/18	R\$ 6.902,93			6.902,93	-	6.902,93
jul/18	R\$ 6.902,93	-	-	6.902,93		13.805,86
ago/18	R\$ 6.902,93			6.902,93	539,51	20.169,28
set/18	R\$ 6.902,93	R\$ 51,29		6.954,22	304,20	26.819,30
out/18	R\$ 6.902,93	R\$ 51,48		6.954,41		33.773,71
nov/18	R\$ 6.902,93	R\$ 51,67		6.954,60	R\$ 3.972,26	36.756,05
dez/18	R\$ 6.902,93	R\$ 114,04		7.016,97	R\$ 5.002,11	38.770,91
jan/19	R\$ 6.902,93	R\$ 140,11		7.043,04	-	45.813,95
fev/19	R\$ 6.902,93	R\$ 166,27		7.069,20	-	52.883,15
mar/19	R\$ 6.902,93	R\$ 189,56		7.092,49	R\$ 3.694,34	56.281,30
abr/19	R\$ 6.902,93	R\$ 215,92		7.118,85	-	63.400,15
mai/19	R\$ 6.902,93	R\$ 242,36		7.145,29	-	70.545,44
jun/19	R\$ 6.902,93	R\$ 268,90		7.171,83	R\$ 7.435,23	70.282,04
jul/19	R\$ 5.490,61	R\$ 248,21		5.738,82	R\$ 2.113,10	73.907,76
ago/19	R\$ 5.490,61	R\$ 249,26		5.739,87	-	79.647,63
set/19	R\$ 5.490,61	R\$ 237,05		5.727,66	-	85.375,29
out/19	R\$ 5.490,61	R\$ 248,71		5.739,32	R\$ 8.858,63	82.255,98
nov/19	R\$ 5.490,61	R\$ 227,62		5.718,23	R\$ 9.387,00	78.587,21
dez/19	R\$ 5.490,61	R\$ 205,49		5.696,10	R\$ 9.343,55	74.939,76
jan/20	R\$ 5.490,61	R\$ 205,62		5.696,23	R\$ 8.958,25	71.677,74
fev/20	R\$ 5.490,61	R\$ 214,72		5.705,33	-	77.383,07
mar/20	R\$ 5.490,61	R\$ 216,90		5.707,51	R\$ 4.132,19	78.958,39
abr/20	R\$ 5.490,61	R\$ 216,36		5.706,97	-	84.665,36
mai/20	R\$ 5.490,61	R\$ 216,38		5.706,99	-	90.372,35
jun/20	R\$ 5.842,17	R\$ 185,66		6.027,83	-	96.400,18
jul/20	R\$ 6.193,74	R\$ 117,94		6.311,68	-	102.711,86
ago/20	R\$ 6.193,74	R\$ 27,56		6.221,30	R\$ 4.893,64	104.039,52
T O T A L	168.364,45	4.309,08	-	171.673,53	68.634,01	104.039,52

Assinatura Reconhecível




Dulcinéia V. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CSC

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

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

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


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

Dulcineia  Roberto Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 

13 º SALÁRIO			
	1º PARCELA	2º PARCELA	TOTAL:
2018	3.972,26	5.002,11	8.974,37
2019	9.387,00	7.892,00	17.279,00
			26.253,37

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

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/08/2020 Remessa: 252					
AMANDA AGUIDA FERREIRA	██████████	001	0076-0	52.611-8	1.442,00
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	3 ██████████	001	0076-0	63.959-1	2.795,00
DANIELE LEMES DE SOUZA	██████████	001	6926-4	17.930-2	1.190,00
MARIA DE FATIMA HENRIQUE	██████████	001	5702-9	23.591-1	1.486,00
MARIA DE FATIMA SANTOS DE	██████████	001	6926-4	16.880-7	1.295,00
MARIÇA 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	1.093,00
SOLANGE MARIANO DA SILVA	██████████	001	6518-8	20.061-1	1.295,00
VANESSA DA SILVA REIS	██████████	001	0076-0	45.510-5	1.295,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE	██████████	001	0574-6	58.884-6	1.994,00
Total Parcial:	R\$	19.552,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	19.552,00	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\$ 19.552,00 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

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 Ferreto
Diretora-Presidente
CPF: ██████████

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERRERA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMSSÃO: 02/07/2018						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.567,50			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,35			
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO				200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				125,39		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,46		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.767,85	325,85
				Total Líquido	1.442,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF [REDACTED]



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.442,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: C.901.B80.757.0F6.720

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]



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

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.ABD.04D.6E9.603.48D

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colab. do: PA 78.205/17
Centro do Idoso
Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

ADMISSÃO: 02/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	48,62	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		0,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		90,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,23
				200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.432,04	291,04
				Total Líquido →	1.141,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MA
 Termo de colaboração: PA 78.20574 /
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

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: 1.627.445.351.1D7.468

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	Depto	Setor	Secao	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					0,36		
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						0,46	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO						200,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.352,60	557,60
				Total Líquido -->	2.795,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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

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

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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

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: 0.20A.536.B6D.BFF.93D

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro da do Idoso

Dulcineia B. Yáquina Ferreira

Diretora-Presidente

CPF: [REDACTED]

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO							
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00				1.183,33		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00				97,24		
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					0,41		
11	INSS SOBRE SALÁRIO					200,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00					90,81	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO						0,17	
							200,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.480,98	290,88	
				Total Liquido ->	1.190,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS DO MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUI
NOVA AURORA FEM. E MA

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

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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: 8.C67.541.0E3.F97.990

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro do Idoso

Dulcineia de Paulino Fereira

Diretora-Presidente

CPF: [REDACTED]

Código	Nome	Cbo	Empres	Licel	Depto	Secor	Secao	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
ADMISSÃO: 20/09/2018								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	23,00	1.238,17					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87					
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	376,83					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO							
					129,67			
					0,20			
					322,00			

			Total Vencimentos	1.937,87		Total Depostos	451,87
			Total Líquido ->			1.486,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	*****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUI
 NOVA AURORA FEM. E MA

Termo de colaboração: PA 78.205
 Centro Dia do Idoso

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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.486,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

Nr. da Autenticação: C.2A1.4B4.52A.F9F.AAD

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

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

Dulcineia V. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CPF: [REDACTED]

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2300	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO		1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00						
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		0,76					
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00						
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO				110,81			
					0,50			
					200,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,31	311,31
				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

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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

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: 9.3E8.5E8.DE2.2E5.70A

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro do Idoso

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

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depro	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/10/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO							
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8,00						
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO							
				110,81				
				0,32				
				200,00				

				Total Vencimentos	1.606,13	Total Descontos	311,13
				Total Líquido ->	1.295,00		
Salário Base	1.405,55	Sal. Contr. INSS	1.405,55	Base Cálculo FGTS	1.405,55	FGTS do Mês	112,44
				Base Cálculo IRPF	1.405,55	Folha RPP	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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

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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

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: B.D8B.170.008.B21.177

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

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

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

Código Nome

2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

Cbo Empresa Local

513205

ADMISSÃO: 02/07/2018

Depto

0

Setor

11

Secao

0

Folha

1

Código Descrição

1 SALÁRIO

16 ARREDONDAMENTO ATUAL

1305 VALE CESTA ALIMENTAÇÃO

11 INSS SOBRE SALÁRIO

19 ARREDONDAMENTO ANTERIOR

1307 DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO

Referência

30,00

9,00

Vencimentos

1.313,43

0,70

200,00

Descontos

102,52

0,61

200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.514,13	303,13
				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

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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: F.0C1.E57.4CD.C06.D53

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: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 09.123.366/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Senso	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			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	1.183,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		0,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		90,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,16
				200,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.383,97	290,97
				Total Líquido ->	1.093,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				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 Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF [REDACTED]



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.093,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: A.847.908.DE3.244.8EC

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2303	SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 02/07/2018			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19				
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00				


Total Vencimentos 1.606,00
Total Descontos 311,00
Total Líquido -> 1.295,00

Salário Base	Sal.Gentr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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


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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIANO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 20061-1

Nr. da Autenticação: 6.861.21F.95C.E63.FB7

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	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 10/07/2019								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					110,81	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,48	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO						200,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,29	311,29
					Total Liquido →	1.295,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****	

Assinatura

Data

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


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



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

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: F.9F4.414.CC6.CD4.D73

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

Termo de coligação: PA 78.205/17

Centro de Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira

Diretora-Presidente

CPF: [REDACTED]

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2308	VIVIANE MOREIRA TINJU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1

ADMSSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	2.176,44	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		0,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00		182,80
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,16
				200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.376,96	382,96
				Total Líquido →	1.994,00
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Valor 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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



24/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:53:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/08/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.994,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: 5.F72.8AD.FB3.BDC.CDB

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 17:34:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-ODD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.203,37	06-OTDE 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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000169 962601792006 807643050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 17:34:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-ODD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.203,37	06-OTDE 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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000169 962601792006 807643050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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



Emissão de comprovantes

G3360713429201261
07/08/2020 13:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.34
2513502513 - SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRV
Codigo de Barre# 85850000016-9 96260179200-6
80764305080-7 31233860001-0
Data do pagamento 07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 1.696,26
Valor Total 1.696,26

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: B.603.A95.458.238.0A0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.622.112-2



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
206/NFE
Data e Hora de Emissão
04/08/2020 12:30:28
Código de Verificação
6E551EF84C4E03F35BD2
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.novaurora@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

Julho 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 Pgt: A VISTA

Outras Informações

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

Recebemos de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
o(s) serviço(s) constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
206/NFE
Emissão
04/08/2020 12:30:28
Código de verificação
6E551EF84C4E03F35BD2



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



Transferência entre contas correntes

G3341014162617271
10/08/2020 14:21:53

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2020 14:26:05

Competência da NFS-e
08/2020

Número / Série
17 / E

Código de Verificação
ZyNy8UqMO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-38

Nome/Razão Social:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 99 JARDIM MINAS GERAIS

Inscrição Municipal:

340497

E-mail:

valsilva2005@gmail.com

Município / País:

SAO JOSE 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 de Taubaté
Referente ao mês de Julho 2020

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço:

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

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

G3341014162617271
10/08/2020 14:20:00

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


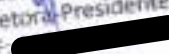
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
12/NFE
Data e Hora de Emissão
01/08/2020 20:47:10
Código de Verificação
8F5EC084D47C85410155
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 34.564.503/0001-01 IE: Isento IM: 84189
Razão Social: NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827
Endereço : Rua João Marcondes de Moraes - Num: 41 - Apto 43
Bairro : Parque São Luís - CEP: 12.061-390
Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99703-1122
E-mail : bahloart@gmail.com



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.416
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.: JULHO/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 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

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

Recibem(s) de NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
12/NFE
Emissão
01/08/2020 20:47:10
Código de verificação
8F5EC084D47C85410155



Data

Identificação do Recebedor

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

Dulcineia Paulino Ferreiro
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



DOC/TED

G3341014162617271
10/08/2020 14:23:34

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 81.001
Valor 850,00
Data transferência 10/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 065B8FC7228AB027

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 Trabalho

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/08/2020	Hora Emissão 06:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota Série da Nota 416934
	Código Autorizadora 138Z.3153.4301.7826699-X		

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

Nome Fornecedor de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01
--	---------------------------------------

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

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

E-mail: FINANCIERO2.NOVAESPENANCA@GMAIL.COM

Class 1	Descrição do Serviço AGENDAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAIQUER	Código Serviço 100200219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
------------	--	-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.122,00
 VALOR DE COMISSÃO DO CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.122,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUII
NOVA AURORA FEM. E MAS.**

Termo de colaboração: PA 78.205/1
Centro Dia do Idoso

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.121,00	Observação ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

ISENT 0,00	REPASSE 0,00	COFINA 0,00	CBL 0,00
---------------	-----------------	----------------	-------------

VALOR TOTAL DA NOTA 2.122,00

Fatura Nº 157565	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.122,00	Forma Pagamento Vcto=24/08/2020
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor do Documento: dois mil cento 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 Autorizadora 138Z.3153.4301.7826699-X
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 416934
--	--

Local Data Assinatura

CSI

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.448362 86018.139708 7 83520000212200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 19/08/2020	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nota Número 09 / 00000000237 - 2	(*) Valor do Documento 2.122,00	
Cobrança: 27654222				
Pedido(s)				
Número do Pedido 29629659	Beneficiário 10	CNPJ Faturamento 08123388	Data Disponibilização 24/08/2020	Valor Total R\$ 2.122,00
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				
Sacador/avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.448362 86018.139708 7 83520000212200

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 19/08/2020	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 19/08/2020	Número do Documento	Espécie Doc RS	Acerto N	Data do Processamento 19/08/2020	Carteira / Nota Número 09 / 03014483686 - 2		
Uso do Bem: CP 9650 000	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 2.122,00		
Instruções						(-) Descrição	
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 2.122,00	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Código de Barras	
Sacador/avalista						Autenticação Médica - Ficha de Compensação	



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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Apoio Idoso

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



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE B 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]	05/09/2000	CDI	R\$ 322,00
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
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINHU MELO	[REDACTED]	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.122,00				
Beneficiados: 10				
Total: R\$ 2.122,00				

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

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

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

Total da página: R\$ 2.122,00 Total de beneficiados da página: 10

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.122,00 BENEFICIADOS: 10

DATA DE ENVIO: 19/08/2020 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 24/08/2020 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 10

Valor total dos benefícios: R\$ 2.122,00

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

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

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



Cobrança / Titulos

G3331914038281191
19/08/2020 14:15:58

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:15:54
251302513 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

11792374019030144636286018139708763520000212200

BENEFICIÁRIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-35

SACADOR AVULISTA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-35

SACADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.901

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.123.00

VALOR COBRADO 2.123.00

NR. AUTENTICACAO 4.124.F25.055.40B.404

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 329 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Duvidoria

0800 729 9678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Duvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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



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
18/08/2020 09:16:49

Competência da NFS-e
08/2020

DADOS DA NFS-e
Número / Série
247 / E

Código de Verificação
sd2ModLIX

EMITENTE DA NFS-e



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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3,69	38,74

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



DOC/TED

G3331914038281191
19/08/2020 14:32:43

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 81.802
Valor 1.050,00
Data transferência 19/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F34AA37D68D171A

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 de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 

RETRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO DOS SAUSTRARIOS PROVEDOR / SERVIÇOS COMBATE DE NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000935 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/08/2020 - DEST. / REM. GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 133,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP: 12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (11) 3032-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 00000935 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CLAVE DE ACESSO 3520 0802 4824 6200 0118 5560 1000 0009 3510 0000 1150 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200705852098
INDICAÇÃO DE ATIVIDADE	DIREÇÃO ESTADUAL DO NREFF - TERA	CEP / UF 02 482 462/0001-18
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 688147903110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CEP / UF 09 123 386/0001-411	DATA DA EMISSÃO 17/08/2020
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		CNPJ 12229-380	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/08/2020
Cidade / UF São José dos Campos / SP		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:55:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	
GRUPO FISCAL	VALOR DO ICMS	ICMS-UNIT.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	ESTR. / ART.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNIT.	PERÍODO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNIT.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
UNID.	DESCR.	UNID.	UNID.	UNID.	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO
989	CADEADO PADO E 30	83011200	0102	5102	UN	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00
874	CORRENTE SOLDADA 5MM SAO RAFAEL	73158200	0102	5102	MT	3,85	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3084	ESMALTE SINTETICO 1/16 AM	32269010	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
242E	ESMALTE SINTETICO 1/16 AZUL FRANCA	32269010	0102	5102	UN	1,50	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
251B	PARAFUSO PANELA 6,3X13	73181200	0102	5102	UN	24,00	0,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
376B	RODIZIO CINZA PLACA GIRATORIA C/ TRAVA 2	83022000	0102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
378B	RODIZIO CINZA PLACA GIRATORIA 2"	83022000	0102	5102	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR Trib. aprox. R\$ 22,01 Estadual Fonte IBPT Ar5F7 CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	RESERVAÇÃO ADICIONA
--	---------------------



DOC/TED

G3331914038281191
19/08/2020 14:39:44

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.903
Valor 133,30
Data transferência 19/08/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF1B4F5234EBABA0

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: RA 78.205/17
Centro Dia do Início

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSISTDEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/08/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSISTDEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/08/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



DARF

G3312013314963811
20/08/2020 13:37:52

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 33.37.50
333305513 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPSE 09.123.306/0001-01
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 56,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 56,88

AUTENTICACAO SISBR: S.74D.FED.6ED.D8D.595
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 082001

CAPITAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0500 719 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0400 719 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.


OUVIDORIA
0400 729 5679
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0500 719 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

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


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	212,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Ref. PIS Sobre Folha CENTRO IDOSO</p> <p>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: 25/08/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	212,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte nas linhas

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	212,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Ref. PIS Sobre Folha CENTRO IDOSO</p> <p>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: 25/08/2020 Auto Atendimento Versão 5.58.70.7099 - opção 1</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	212,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte nas linhas

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

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

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

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



DARF- 3o nível

G333251343974266014
25/08/2020 13:59:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.32
2513502613 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CNPC 09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 212,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 212,04

AUTENTICACAO SISBB: 0.APF.751.49C.690.17F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082501

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2020 21:18:47

Competência da NFS-e
08/2020

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1287 / E

Código de Verificação
RRRqSR5Ma

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
12.255.756/0001-41

Nome/Razão Social:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 107 CENTRO

Inscrição Municipal:

300884

E-mail:

fiscal@sertecocontabil.com.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12209-570

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 2509 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:

E-mail:

financelro2.novaesperanca@gmail.com

Município:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12229-380

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Médicos

CDI

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

539920001 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE -

Serviço:

1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE,

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,00	0,00	0,00	50,00	3,00	1,50

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\$)
50,00	0,00	0,00	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:


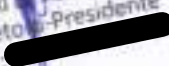
Regra especial:

Relatório dos Exames

CDI

Data	Funcionário	Exame	Valor
08/07/2020	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	Exame Clínico (Retorno ao trabalho)	50,00
			R\$ 50,00
TOTAL			R\$ 50,00

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

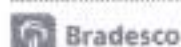
Dulcineia  Paulo Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF. 



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA		Agência / Cód. Beneficiário 3133-P / 0026722-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA		Nosso Número 09 / 13022514116-2		<input type="checkbox"/> Mudouse	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 26/08/2020	Nº do Documento S000014110	Espécie Moeda RS	Valor do Documento 50,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Receb(amos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 12/08/2020			<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
					<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)



237-2

23793.13303 91302.251417 16002.672208 5 83590000005000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário: QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41					
Data do documento 12/08/2020	Número do documento S000014110	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/08/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,00
APÓS 26/08/2020 MULTA.....1,00

Ctrl. Participante: 865014110

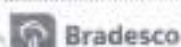
Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista:

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

Dubcineia **Paulino Ferreira**
Diretor-Presidente
CPF: [REDACTED]



237-2

23793.13303 91302.251417 16002.672208 5 83590000005000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 26/08/2020
Beneficiário: QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41						Agência / Cód. Beneficiário 3133-P / 0026722-8
Data do documento 12/08/2020	Número do documento S000014110	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/08/2020		Nosso Número 09 / 13022514116-2
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do Documento 50,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,00						3 (-) Outras Deduções
APÓS 26/08/2020 MULTA.....1,00						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 865014110

Pagador: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Cobrança / Titulos

G3342614058857371
26/08/2020 14:22:01

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:21:58
251302913 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A S O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 13-117-1
BANCO BRASILEIRO S.A.

23799113019130225141714002672208583590000009000
BENEFICIARIO:

QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO T

NOME FANTASIA:

QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA T. LT

CNPJ: 12.245.756/0001-41

SACADOR AVALISTA:

QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO T

CNPJ: 12.245.756/0001-41

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO 6.19A.15A.907.DE4.9CD

Central de Atendimento BR
6004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0806 728 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 728 0722
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 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartoes, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia 14/08/2020

Dulcinea  Juliano Ferreira
Diretor Presidente
CPF 

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2453 - VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

CTPS Nº/Série: 00094288/00293/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/07/2019 a 09/07/2020

Período de gozo: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Setembro / 2020

43 - Férias	30	1.405,55	45 - INSS Sobre Férias	152,98
50 - 1/3 de Férias		488,52		
Total Proventos (A)		R\$ 1.874,07	Total Descontos (B)	R\$ 152,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.721,09				

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, 28 de Agosto 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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretor 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.



Emissão de comprovantes

G3342815390746741
28/08/2020 15:46:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:46:02
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL
CPF: 052.352.187-10
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 45.510-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4F1.596.BE6.40B.285

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF: 



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5.319/NFE

Data e Hora de Emissão
31/08/2020 14:23:51

Código de Verificação
BF95864D83EF44D7B839

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 74.554.635/0001-77 IE: 688119662119 IM: 3163494
Razão Social: R C RODRIGUES CHAVEIRO - ME
Endereço : Rua: DR JORGE WINTHER - Num: 346. Bairro: CENTRO - CEP: 12.010-150
Município : TAUBATE - SP
E-mail : reydascchaves@reydascchaves.com.br



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.novaurora@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

Serviço prestado chaveiro de:
* 07 Cópias de Chave Yale (R\$8,00 cada).

Dedução / Outras Informações

OBS: Centro Dia do Idoso Taubaté

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 56,00

Código do Serviço: 24.01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUA BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	56,00	2,18	1,22	0,00

Total Tributos: 1,22. Percentual: 2,18%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 56,00
Valor por extenso: Cinquenta e Seis Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras informações

- Depósito em Conta Corrente:
Banco: Itaú - Agência: 8149 - Conta Corrente: 19303-2
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recab(emos) de R C RODRIGUES CHAVEIRO - ME
(os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
5.319/NFE

Emissão
31/08/2020 14:23:51

Código de verificação:
BF95864D83EF44D7B839



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]



DOC/TED

G3383115181832731
31/08/2020 15:23:40

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8149 TAUBATE/RIO BRANCO
Conta corrente (com DV) 193032
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.554.635/0001-77
Nome favorecido R. C. RODRIGUES - CHAVEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.101
Valor 56,00
Data transferência 31/08/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8A3F903C7230FA7

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
110/NFE

Data e Hora de Emissão
07/08/2020 09:54:05

Código de Verificação
58A58DC3A364135A1C77

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 22.404.692/0001-76 IE: IM: 68840
 Razão Social: WILLIAM JORGE ANGELO 31237769809
 Endereço : Rua Juca Esteves - Num: 339. Bairro: Centro - CEP: 12.080-330
 Município : TAUBATE - SP Celular: 99163-6751
 E-mail : wil_angelo@hotmail.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 :Rua Juca Esteves - Num: 339. Bairro: Centro - CEP: 12.080-330
 Município :TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção multiprocessador (pat. 354898) para Centro Dia do Idoso - Taubaté.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPA ELEVADOR OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICM)

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 300,00
 Valor por extenso: Trezentos Reais

Forma Paga: A VISTA

Outras Informações

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

Receb(emos) de WILLIAM JORGE ANGELO 31237769809
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
110/NFE

Emissão
07/08/2020 09:54:05

Código de verificação
58A58DC3A364135A1C77



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

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

Dulcineia *[assinatura]* Paulino Ferreira
 Diretora - Presidente
 CPF: 18 [redacted]



DOC/TED

G3383116053358041
31/08/2020 16:14:46

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 179666
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.404.692/0001-76
Nome favorecido WILLIAM JORGE ANGELO 31237769809
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 300,00
Data transferência 31/08/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E7554A81C6642C4

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

RECIBO

PARCELA 03/12

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 03/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto "**Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso**".

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Agosto de 2020.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.977.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3912-4583

Plantão 24h:
(12) 99668-5496 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9275 (Nextel)
(12) 96850-6220 (10)

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

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 98 – Vila Adyara
São José dos Campos – SP