

# RECIBO

PARCELA 04/12

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 04/12 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 Setembro de 2020.

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

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

Central de Atendimento:  
(11) 3337-4257 | 044-2423  
(11) 2944-0212 | 0913-3182

Plantão 24h:  
(11) 9556-5498 (Vau/WhatsApp)  
(11) 97402-5674 | 9919-1275 (Newsp)  
(11) 96253-6200 (D)

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

Endereço:  
Rua Pedro de Taubaté, 98 - Via Akelara  
São José das Galinhas - SP



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

G338020925345319045  
02/10/2020 09:53:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2020

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

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	150,00 D	
			341 8149 005414813000141 AUDIOGIMENES			
01/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.792	15.990,00 D	
02/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.990,00 C	0,00 D
04/09/2020		2513	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
			04/09 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
04/09/2020		2513	99015 470 Transferência enviada	556.889.000.011.177	1.335,00 D	
			04/09 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
04/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	850,00 D	
			033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN			
04/09/2020		0000	13105 375 Impostos	90.402	1.799,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.584,23 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.387	4.288,42 D	
10/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.001	1.316,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.604,68 C	0,00 C
11/09/2020		2513	99015 120 Transferido para Poupança	556.518.510.020.061	3.173,61 D	
			11/09 6518 510020061-4 SOLANGE MARIAN			
11/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.122	3.173,30 D	
11/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.101	1.577,68 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.102	1.578,33 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.502,92 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.050,00 D	
			237 2858 018961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.801	56,88 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	105,00 D	
			237 3154 023245314000150 J. A. DOS SAN			
18/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	161,88 C	0,00 C
21/09/2020		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	9.080,00 C	
			21/09 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
21/09/2020		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	6.193,74 D	
			21/09 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
21/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	2.122,00 D	
			ALELO			
21/09/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	764,26 D	0,00 C
22/09/2020		2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	198,07 D	
			22/09 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
22/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	174,65 D	
			341 8048 034291158000190 COMERCIAL EMP			
22/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	372,72 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13105 375 Impostos	92.501	224,90 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	787,45 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			

25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	92.503	160,41 D
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.172,76 C 0,00 C
26/09/2020	0076	99026 870 Transferência recebida 25/09 0076 85741-1 TAUBATE-REC PR	680.076.000.086.741	60.000,00 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	92.801	88,69 D
28/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	59.911,31 D 0,00 C
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.501	14.486,00 D
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.486,00 C 0,00 C
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA	93.001	94,50 D
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	94,50 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
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

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

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

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



# Extratos - Poupança

G338020925345319049  
02/10/2020 09:55:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 99.639,94 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					102.407,50 C
04/09/2020	08/09/2020	6/8	737 Juros	2513-5			6,29 C	
04/09/2020	08/09/2020	6/8	737 Juros	2513-5			6,46 C	
09/09/2020	10/09/2020	10/8	737 Juros	2513-5			6,13 C	
16/09/2020	17/09/2020	17/8	737 Juros	2513-5			22,48 C	
21/09/2020	21/09/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		9.080,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		9.193,74 C	
25/09/2020	28/09/2020	27/8	737 Juros	2513-5			30,14 C	
30/09/2020	01/10/2020	1/9	737 Juros	2513-5			47,20 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					99.639,94 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020925345319046  
02/10/2020 09:54:55

Cliente

Agência 2513-6  
Conta 33117-1 GRUPO A O Q N A FEMIN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ/BB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	130.821,48			13.050,893690		
01/09/2020	RESGATE	150,00			14,964095	10,023993885	13.035,929595
	Aplicação 30/06/2020	150,00			14,964095		
02/09/2020	RESGATE	15.990,00			1.595,164435	10,024044951	11.440,765160
	Aplicação 30/06/2020	7.781,05			774,243580		
	Aplicação 07/07/2020	8.228,95			820,920855		
04/09/2020	RESGATE	4.584,23			457,320081	10,024116993	10.983,445079
	Aplicação 07/07/2020	4.584,23			457,320081		
10/09/2020	RESGATE	5.604,66			559,109074	10,024269440	10.424,336005
	Aplicação 07/07/2020	5.604,66			559,109074		
11/09/2020	RESGATE	9.502,92			947,989357	10,024289753	9.476,346648
	Aplicação 07/07/2020	9.502,92			947,989357		
17/09/2020	RESGATE	1.050,00			104,744485	10,024394127	9.371,602163
	Aplicação 07/07/2020	1.050,00			104,744485		
18/09/2020	RESGATE	161,68			16,148531	10,024441418	9.355,453632
	Aplicação 07/07/2020	161,68			16,148531		
21/09/2020	APLICAÇÃO	764,26			76,239398	10,024475669	9.431,693030
22/09/2020	RESGATE	372,72			37,180736	10,024546009	9.394,512294
	Aplicação 07/07/2020	372,72			37,180736		
25/09/2020	RESGATE	1.172,76			116,987636	10,024649088	9.277,524658
	Aplicação 07/07/2020	1.172,76			116,987636		
28/09/2020	APLICAÇÃO	59.911,31			5.976,387497	10,024669590	15.253,912155
29/09/2020	RESGATE	14.486,00			1.445,032414	10,024688824	13.808,879741
	Aplicação 07/07/2020	14.486,00			1.445,032414		
30/09/2020	RESGATE	94,50			9,426724	10,024691915	13.799,453017
	Aplicação 07/07/2020	94,50			9,426724		
30/09/2020	SALDO ATUAL	138.335,27			13.799,453017		13.799,453017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.821,48
APLICAÇÕES (+)	60.675,57
RESGATES (-)	53.169,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	138.335,27

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

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

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

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ/RF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	109.158,13			22.028,840114		
30/09/2020	SALDO ATUAL	109.152,38			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.158,13
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,75
SALDO ATUAL =	109.152,38

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mÃs	-0,0052
No ano	1,4300
Ãltimos 12 meses	2,4230

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

297.487,65

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

DulcinÃ©a B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

## 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
01/09/20	Audiogimenes S/C Ltda	NFS-e 2.803	90.101		R\$ 150,00
02/09/20	Folha de Pagamento	Holerite	9.792		R\$ 15.990,00
02/09/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 209	556.518.000.012.807		R\$ 600,00
04/09/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 18	556.869.000.011.177		R\$ 1.335,00
04/09/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 13	90.401		R\$ 850,00
04/09/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	90.402		R\$ 1.799,23
10/09/20	Termo Rescisão Carlos Alberto Bispo	Rescisão	12.367		R\$ 4.288,42
10/09/20	Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	GRRF	91.001		R\$ 1.316,24
11/09/20	Termo Rescisão Solange Mariano da Silva	Rescisão	556.518.510.020.061		R\$ 3.173,61
11/09/20	Termo Rescisão Maria de Fatima Santos de Oliveira	Rescisão	8.122		R\$ 3.173,30
11/09/20	Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	GRRF	91.101		R\$ 1.577,68
11/09/20	Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	GRRF	91.102		R\$ 1.578,33
17/09/20	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NFS-e 267	91.701		R\$ 1.050,00
18/09/20	Guia DARF	IRRF	91.801		R\$ 56,88
18/09/20	J. A dos Santos Reparação e Manutenção de Comp. ME	NF-E 428	91.802		R\$ 105,00
21/09/20	Transferência Poupança		2.513.510.033.117	R\$9.080,00	
21/09/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117		R\$ 6.193,74
21/09/20	Alelo S.A		92.101		R\$ 2.122,00
22/09/20	Central Festas e Embalagens Eireli	NF-e 1.270	550.076.000.081.475		R\$ 198,07
22/09/20	Comercial King Magazine Eireli	NF-e 43	92.201		R\$ 174,65
25/09/20	Guia DARF	PIS	92.501		R\$ 224,90
25/09/20	Comercial Nogarotto Ltda	NF-e 23.164	92.502		R\$ 787,45
25/09/20	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	NF-e 237.286	92.503		R\$ 160,41
28/09/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
28/09/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF-e 59.221	92.801		R\$ 88,69
29/09/20	Folha de Pagamento	Holerite	11.501		R\$ 14.486,00
30/09/20	MRBaker Confeitaria e Panificadora Ltda Me	NF-e 2083	93.001		R\$ 94,50
				R\$ 68.080,00	R\$ 61.574,10

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

Durcinio B. Gasolino Ferreira  
Diretor Presidente  
CPF: [REDACTED]

Saldo Inicial C/C + Aplicação	239.979,61
(+) Receitas	69.080,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	2,14
(-) Provisão	
(-) Despesas	61.574,10
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	247.487,65

Taubaté, 30 de Setembro 2020.

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

Dulcinea Bernardes P. Julino Ferreira  
 Presidente/Diretor  
 [REDACTED]

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

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

*Dulcinea B. Passivo Ferreira*  
 16/10/20



**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
2.803/NFEData e Hora de Emissão  
01/09/2020 11:52:01Código de Verificação  
448354060EE4313F8909

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 05.414.813/0001-41 IE: ISENTO IM: 4396803  
 Razão Social: AUDIOGIMENES S/C LTDA  
 Endereço : Praça Santa Terezinha - Num: 15. Bairro: Centro - CEP: 12.010-130  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3424-8701

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 :Praça Santa Terezinha - Num: 15. Bairro: Centro - CEP: 12.010-130  
 Município :TAUBATE - SP

**Discriminação do Serviço**

EXAME DEMISSIONAL: Maria de Fátima Santos de Oliveira- R\$ 50,00  
 EXAME DEMISSIONAL: Solange Mariano da Silva- R\$ 50,00  
 EXAME DEMISSIONAL: Carlos Alberto Bispo- R\$ 50,00

DADOS BANCÁRIOS P/ TRANSFERÊNCIA A VISTA  
 CEMSO CENTRO DE MEDICINA EIRLI ME  
 CNPJ: 35.011.853/0001-03  
 AG: 3243  
 CC: 13.004915-7

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

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

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Código do Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	150,00	2,00	3,00	0,00

Total Tributos: 3,00. Percentual: 2,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 150,00 Forma Pcto: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  
 Valor por extenso: Cento e Cinquenta Reais

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 20/10/2020.  
 - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(mos) de AUDIOGIMENES S/C LTDA  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
2.803/NFEEmissão  
01/09/2020 11:52:01Código de verificação  
448354060EE4313F8909

Data

Identificação do Recebedor



## Emissão de comprovantes

G3350815504586581  
08/09/2020 15:53:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.33  
2513502513 SEGUNDA VIA 0086COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8149-3 - TAUBATE/RIO BRANCO

CONTA: 19.667-0

FAVORECIDO: AUDIOGIMENES S/S LTDA

CPF/CNPJ: 05.414.813/0001-41

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 01/09/2020

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 8.036.EFC.008.813.5C2

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

Folha de Pagamento		31/08/2020 4:22:06 PM	
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		Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020	
		Bairro: Jardim Torrão de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
<b>Sector: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO</b>			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA		Função: AUX. ADMINISTRATIVO
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 1.567,50
1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,24	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50
Base I.R.R.F.:	1.567,50	Deduções:	125,39
Proventos:	1.767,74	Descontos:	325,74
		Líquido:	1.442,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA		Função: ASSISTENTE SOCIAL
Admissão: 09/08/2018	Situação: Licença maternidade		Dep. IR: 0
		Data: 12/06/2020	Ocorrência: 1
		Salário: 2.206,57	
16 Arredondamento Atual		0,38	11 INSS Sobre Salário
37 Salário Maternidade	30,00	2.206,57	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,57
Base I.R.R.F.:	2.206,57	Deduções:	186,41
Proventos:	2.406,95	Descontos:	386,95
		Líquido:	2.020,00
Cód: 2294	Nome: CARLOS ALBERTO BISPO		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo		Dep. IR: 1
		Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	48,62	19 Arredondamento Anterior
16 Arredondamento Atual		0,95	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	280,40
Proventos:	1.432,90	Descontos:	290,90
		Líquido:	1.142,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO		Função: COORDENADOR (A) EXEC.
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo		Dep. IR: 1
		Ocorrência: 1	Salário: 3.152,24
1 Salário	30,00	3.152,24	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,24	13 IRRF Sobre Salário
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	19 Arredondamento Anterior
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,24
Base I.R.R.F.:	3.152,24	Deduções:	489,83
Proventos:	3.352,48	Descontos:	557,48
		Líquido:	2.795,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 2
		Data: 03/08/2020	Ocorrência: 1
		Salário: 1.183,33	
1 Salário	1,00	39,44	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior
16 Arredondamento Atual		0,78	45 INSS Sobre Férias
270 Férias No Mês	29,00	1.143,89	53 Líquido de Férias
271 1/3 de Férias no Mês		381,29	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	
Base INSS Empresa:	1.564,62	Base INSS Funcionário:	1.564,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.564,62
Base I.R.R.F.:	39,44	Deduções:	382,21
Proventos:	1.862,62	Descontos:	1.728,62
		Líquido:	134,00

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



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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

Folha de Pagamento				31/08/2020 4:22:06 PM			
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIMNOVA AURORA		Página: 2			
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020			
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: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.615,00	
1 Salário	30,00	1.615,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,67		
16 Arredondamento Atual		0,54	19 Arredondamento Anterior		0,87		
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		322,00		
Base INSS Empresa:	1.615,00	Base INSS Funcionário:	1.615,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,00	F.G.T.S.:	129,20		
Base I.R.R.F.:	1.615,00	Deduções:	129,67				
Proventos:	1.937,54	Descontos:	452,54	Líquido:	1.485,00		
Cód: 2300		Nome: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/08/2020		Ocorrência: 1	
				Salário:		1.405,55	
1 Salário	1,00	46,85	11 INSS Sobre Salário	9,00	3,70		
16 Arredondamento Atual		0,61	19 Arredondamento Anterior		0,76		
270 Férias No Mês	29,00	1.358,70	45 INSS Sobre Férias		147,68		
271 1/3 de Férias no Mês		452,90	53 Líquido de Férias		1.683,72		
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00		
Base INSS Empresa:	1.858,45	Base INSS Funcionário:	1.858,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.858,45	F.G.T.S.:	148,68		
Base I.R.R.F.:	46,85	Deduções:	3,70				
Proventos:	2.058,06	Descontos:	2.016,06	Líquido:	43,00		
Cód: 2481		Nome: MARISA RODRIGUES		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.405,55	
1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,81		
16 Arredondamento Atual		0,84	19 Arredondamento Anterior		0,58		
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:	1.608,39	Descontos:	311,39	Líquido:	1.296,00		
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		0,79	19 Arredondamento Anterior		0,70		
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:	1.514,22	Descontos:	303,22	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		0,12	19 Arredondamento Anterior		0,64		
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.:	94,57		
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	90,81				
Proventos:	1.383,45	Descontos:	291,45	Líquido:	1.092,00		
Cód: 2303		Nome: SOLANGE MARIANO DA SILVA		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/08/2020		Ocorrência: 1	
				Salário:		1.405,55	
1 Salário	1,00	46,85	11 INSS Sobre Salário	9,00	3,70		
16 Arredondamento Atual		0,30	19 Arredondamento Anterior		0,45		
270 Férias No Mês	29,00	1.358,70	45 INSS Sobre Férias		147,68		

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

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

Dulcineia  Paulo Ferreira  
Diretor-Presidente  
CPF: 

Folha de Pagamento		31/08/2020 4:22:06 PM	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra da Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrão de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
271 1/3 de Férias no Mês		452,90	53 Líquido de Férias
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
			1.683,72
			200,00
Base INSS Empresa:	1.858,45	Base INSS Funcionário:	1.858,45
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.858,45
Base I.R.R.F.:	46,85	Deduções:	3,70
Proventos:	2.058,75	Descontos:	2.015,75
		Líquido:	43,00
Cód: 2453		Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	
Admissão: 10/07/2019		Situação: Ativo	
		Função: GUIDADOR (A) DE IDOSOS	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.405,55	
1 Salário		30,00	1.405,55
1305 Vale Cesta Alimentação			200,00
			9,00
			110,81
			0,74
			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:	1.805,55	Descontos:	311,55
		Líquido:	1.294,00
Cód: 2306		Nome: VIVIANE MOREIRA TINELI DE MELO	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo	
		Função: PSICÓLOGO(A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 2.176,44	
1 Salário		30,00	2.176,44
16 Arredondamento Atual			0,88
1305 Vale Cesta Alimentação			200,00
			12,00
			182,80
			0,52
			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:	2.377,32	Descontos:	383,32
		Líquido:	1.994,00

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

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

Duicinéia de Agulino Ferreira  
Diretor Presidente  
CPF: [REDACTED]

Folha de Pagamento				31/08/2020 4:22:06 PM	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág:4	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Lançamentos					
Proventos			Descantos		
1 Salário	273,00	15.135,51	11 INSS Sobre Salário	128,00	1.440,70
4 Salário Família	3,00	145,86	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,98
16 Arredondamento Atual		6,85	19 Arredondamento Anterior		7,01
37 Salário Maternidade	30,00	2.208,57	45 INSS Sobre Férias		417,98
270 Férias No Mês	87,00	3.861,29	53 Líquido de Férias		4.730,52
271 1/3 de Férias no Mês		1.287,09	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.722,00
1305 Vale Cesta Alimentação		2.722,00			
<b>Proventos:</b>	<b>25.364,97</b>		<b>Descantos:</b>	<b>9.374,97</b>	<b>Líquido:</b> 15.990,00
Totais					
Base INSS Empresa:	22.490,46	Base INSS Funcionário:	22.490,46	Base IRRF:	17.342,06
Base PIS:	22.490,46	Valor PS:	224,90	Deduções:	2.199,06
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	22.490,46	F.G.T.S.:	1.799,25	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		
GPS					
Cod. 1031 Segurados		1.858,56	Cod. 1058 Dedução FPAS		2.352,43
Cod. 1040 Empresa		0,00	Cod. 1066 Total Líquido		0,00
Cod. Terceros		0,00			
<i>Total de Funcionários: 13</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 13 Empregados					
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
<b>Afastamentos:</b>					
Licença Maternidade:				1	
				3	

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

São José dos Campos, 30 de setembro 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  
CPF: [REDACTED]

---

**Dulcineia B Paulino Ferreira**  
**Diretora-Presidente**

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,24	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,39
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,35
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.767,74	325,74
					Total Líquido -->	1.442,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,24	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,39
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,35
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.767,74	325,74
					Total Líquido -->	1.442,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	****	

Assinatura

Data





23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

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: E.560.F9F.995.76B.FE1

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
37	SALÁRIO MATERNIDADE		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	2.206,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00		186,41
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,54
				200,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Total Vencimentos: 2.406,95  
Total Descontos: 386,95  
Total Líquido: 2.020,00

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scale	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251805			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
37	SALÁRIO MATERNIDADE		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	30,00	2.206,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00		186,41
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,54
				200,00

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

Dulcinéia  Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente  
CPF: 

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Total Vencimentos: 2.406,95  
Total Descontos: 386,95  
Total Líquido: 2.020,00

Assinatura

Data



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

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: 1.3AF.1ED.653.2A9.D65

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.432,90	290,90
				Total Líquido ---	1.142,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.432,90	290,90
				Total Líquido ---	1.142,00
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



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.142,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO BISPO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17010-0

Nr. da Autenticação: 7.F36.27C.FC5.5F8.A54

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,24	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,36
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.352,48	557,48
					Total Líquido →	2.795,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50	

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,24	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,36
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.352,48	557,48
					Total Líquido →	2.795,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50	

Assinatura

Data



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

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: 2.72C.5FE.9CD.C26.09D

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]

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

Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	39,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS		0,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.143,89	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		381,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		3,03
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,41
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			122,10
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			1.403,08
				200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.862,62	1.728,62
				Total Líquido -->	134,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.183,33	1.564,62	1.564,62	125,17	39,44	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	DANELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	39,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS		0,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.143,89	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		381,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		3,03
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,41
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			122,10
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			1.403,08

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]

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.862,62	1.728,62
				Total Líquido -->	134,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.183,33	1.564,62	1.564,62	125,17	39,44	****

Assinatura

Data





23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

134,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL



AGÊNCIA: 6928-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: B.F02.2C7.F40.FAC.A0D

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

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

  
Dulcinéia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 

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 Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMSSÃO: 20/09/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,54	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,67
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,87
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.937,54	452,54
					Total Líquido ->	1.485,00
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 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 Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMSSÃO: 20/09/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,54	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,67
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,87
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.937,54	452,54
					Total Líquido ->	1.485,00
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



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.485,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

Nr. da Autenticação: F.5D6.CEB.2F1.ECE.B7F

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

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

  
Dulcinea E. Abulino 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  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	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	1,00	46,85	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.358,70	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		452,90	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		3,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			147,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.663,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 2.059,06  
Total Descontos 2.016,06

Total Líquido --- 43,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.858,45	1.858,45	148,68	46,85	*****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	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	1,00	46,85	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.358,70	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		452,90	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		3,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			147,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.663,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

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

Total Vencimentos 2.059,06  
Total Descontos 2.016,06

Total Líquido --- 43,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.858,45	1.858,45	148,68	46,85	*****

Assinatura

Data



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

43,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 16880-7

Nr. da Autenticação: 6.43F.E52.61B.6A6.8DB

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

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

  
Dulcinéia M. 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  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	1.405,55	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		0,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		110,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,58
				200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,39	311,39
				Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00	1.405,55	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		0,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		200,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		110,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			0,58
				200,00

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,39	311,39
				Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

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: D.84E.8B8.01E.81C.AC6

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	1.514,22	Total Descontos	303,22
				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 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  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Dulcineia  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 

				Total Vencimentos	1.514,22	Total Descontos	303,22
				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





23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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: 03/09/2020

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: 0.6CA.A78.509.372.035

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 Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO ALXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMSSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,12	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,64
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,45	291,45
					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 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 Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO ALXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMSSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,12	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,64
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,45	291,45
					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



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

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: F.CCD.DF5.2B9.B0F.C7E

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

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

  
Dulcinéia A. Paulino Ferreira  
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

Agosto/2020

Código	Nome	Cibc	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
2303	SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	46,85	
15	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,30	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.358,70	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		452,90	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		3,70
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,45
45	NSS SOBRE FÉRIAS			147,88
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.663,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	2.058,75	Total Descontos	2.015,75
				Total Líquido ->			43,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
1.405,55	1.858,45	1.858,45	148,68	46,85	****		

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Agosto/2020

Código	Nome	Cibc	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
2303	SOLANGE MARIANO DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	46,85	
15	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,30	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.358,70	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		452,90	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		3,70
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,45
45	NSS SOBRE FÉRIAS			147,88
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.663,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

				Total Vencimentos	2.058,75	Total Descontos	2.015,75
				Total Líquido ->			43,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
1.405,55	1.858,45	1.858,45	148,68	46,85	****		

Assinatura

Data



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

43,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIANO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 20061-1

Nr. da Autenticação: 6.F7A.BEC.3B0.8F8.523

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

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA RES 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	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,74
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA RES 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	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,74
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,55	311,55
					Total Líquido ->	1.294,00
Salário Base	Sal. Contrib. 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



23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.294,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: A.4B8.9B6.28B.353.BB0

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]

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  
Agosto/2020

Código	Nome	Ciu	Empresa	Local	Depto	Setor	Smoo	Folha
2305	VIVIANE MOREIRA TINEI 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	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,88	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,80
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	2.377,32	Total Descontos	383,32
				Total Líquido ->			1.994,00
Salário Base	2.176,44	Sal Conto INSS	2.176,44	Base Cálculo FGTS	2.176,44	FGTS do Mês	174,12
				Base Cálculo IRRF	2.176,44	Folha IRRF	7,50

Assinatura

Data

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  
Agosto/2020

Código	Nome	Ciu	Empresa	Local	Depto	Setor	Smoo	Folha
2305	VIVIANE MOREIRA TINEI 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	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,88	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,80
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

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

				Total Vencimentos	2.377,32	Total Descontos	383,32
				Total Líquido ->			1.994,00
Salário Base	2.176,44	Sal Conto INSS	2.176,44	Base Cálculo FGTS	2.176,44	FGTS do Mês	174,12
				Base Cálculo IRRF	2.176,44	Folha IRRF	7,50

Assinatura

Data





23/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:50:39

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:

03/09/2020

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: 1.174.78C.A29.31B.91E

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

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

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
209/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/09/2020 10:09:44

Código de Verificação  
76B971778FF3F9CCF1D2

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- PB. HUGO BERTONAZZI-TAUBATÉ/SP

Agosto 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\$)	Aliquota (%)	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

Forma Ppto: A VISTA

Valor por extenso: Seiscentos Reais

Outras Informações

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

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
209/NFE

Emissão  
02/09/2020 10:09:44

Código de verificação  
76B971778FF3F9CCF1D2



Data

Identificação do Recobrador

Dulcineia 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



## Transferência entre contas correntes

G3340413448749531  
04/09/2020 13:51:42

### 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  Paulino Ferreira  
Diretor Presidente  
CPF: 



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/09/2020 07:37:17  
Competência da NFS-e: 09/2020  
Número / Série: 18 / E  
Código de Verificação: GquNPnyEN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138  
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS  
Inscrição Municipal: 340497  
E-mail: valsilva2005@gmail.com  
Município / País: 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 sem idosos no CDI de Taubaté  
Ref Mês de Agosto 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 Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 159989901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 0802 - 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

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

G3340413448749531  
04/09/2020 13:48:10

### Debitado

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

### Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6699-1
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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
13/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/09/2020 00:06:13

Código de Verificação  
E8BA20B489C638877485

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 : bshloart@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.: AGOSTO/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 Pgt: A VISTA

Outras Informações

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

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
13/NFE

Emissão  
01/09/2020 00:06:13

Código de verificação  
E8BA20B489C638877485



Data

Identificação do Recebedor

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

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

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



DOC/TED

G3340413448749531  
04/09/2020 13:50:19

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D O 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 90.401  
Valor 650.00  
Data transferência 04/09/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4EC2F6DB9B162FD3

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 J. 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 01/09/2020 - 12:17:21

ATENÇÃO VENCIMENTO

04 / 09 / 2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE	
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				(0012)33073786	
03-PPAS	04-SIMPLES	35-REMUNERAÇÃO	06-CTDE TRABALHADORES	37-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	22.490,46	13	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	09.123.386/0001-01	08/2020	07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.799,23		0,00	1.799,23		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858900000174 992301792002 907644050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 12:17:21

ATENÇÃO VENCIMENTO

04 / 09 / 2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE	
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				(0012)33073786	
03-PPAS	04-SIMPLES	35-REMUNERAÇÃO	06-CTDE TRABALHADORES	37-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	22.490,46	13	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	09.123.386/0001-01	08/2020	07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.799,23		0,00	1.799,23		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858900000174 992301792002 907644050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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





## Emissão de comprovantes

G3320414210910091  
04/09/2020 14:30:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 14.30.19  
2513502513 SEGUNDA VIA 0047

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000017-4 99230179200-2  
90764405050-7 91233860001-0  
Data do pagamento 04/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 1.799,23  
Valor Total 1.799,23  
-----

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BF.D9E.EF9.735.962

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500				04 Bairro Jardim Torrão de O	
05 Município São José dos Campos		06 UF SP	07 CEP 12229-380	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome CARLOS ALBERTO BISPO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/11/1973	20 Nome da Mãe MARIA DOS PRAZERES BISPO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.183,33	24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2020	26 Data de Afastamento 02/09/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 021.150.02588-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	78,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 2 dias	3,24	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	788,89	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	197,22	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/07/2019 a 01/07/2020	1.183,33	68 Terço Constitucional de Férias	493,05
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.183,33	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	98,61	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	98,61
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.508/11	236,67				
			99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>
					<b>4.361,84</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 460 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	5,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	66,56	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,95	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>73,42</b>
					<b>VALOR LIQUIDO</b>
					<b>4.288,42</b>

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA-75.205/17  
 Centro Dia do Idoso

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

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome CARLOS ALBERTO BISPO			
17 C.T.P.S. inf. adic. UF [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 15/11/1973	20 Nome da Mãe MARIA DOS PRAZERES BISPO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2020	26 Data de Afastamento 02/09/2020	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentar (% FGTs) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.02588-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.288,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Paulista 11 de Setembro de 2020

Jamile C.A.F. Balcarloti

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA - CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cargo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador exigir, no juízo, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, além do que está aqui...



## Emissão de comprovantes

G3321015514477891  
10/09/2020 15:57:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:57:20  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO SISPO  
CPF: 184.942.528-01  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 17.010-0  
DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.288,42  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.70C.887.796.A7F.7A2  
-----

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. Quino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF. [REDACTED]

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 17:25:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**CARLOS ALBERTO**

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500	04 - Contato/DDD/telefone 12-33073786	05 - CEP 12.229-380
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE O	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
--	---------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 25306248391233862	<b>12- Total a Recolher</b> 1.316,24
---	---

<b>13- Data de Validade = 11/09/2020</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000130 162402392023 009112530625 483912338626

Autenticação mecânica

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

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

Duizéssimo Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 17:25:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**CARLOS ALBERTO**

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500	04 - Contato/DDD/telefone 12-33073786	05 - CEP 12.229-380
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE O	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
--	---------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 25306248391233862	<b>12- Total a Recolher</b> 1.316,24
---	---

<b>13- Data de Validade = 11/09/2020</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000130 162402392023 009112530625 483912338626

Autenticação mecânica



Via Banco

**Dados do Empregador**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CNPJ/CEI: 08.123.386/0001-01  
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE O  
Logradouro: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 CEP: 12.229-380  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CNAE: 8720499  
FPAS: 639 Simples: 1  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: CARLOS ALBERTO BISPO  
PIS/PASEP: [REDACTED] Admissão: 02/07/2018 Categoria: 01  
Data Nascimento: 15/11/1973 Data Opção: 02/07/2018 CTPS: [REDACTED]  
Movimentação: 02/09/2020 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	867,78	1.518,61	2.813,38
Depósito	0,00	69,42	121,48	1.125,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.316,24

Valor Devido pela Empresa: 1.316,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Dulcinéia B. Paolino 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

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## FGTS - Extrato Analítico do Trabalhador

Data da Solicitação : 08/09/2020  
 Nome do Trabalhador : CARLOS ALBERTO BISPO  
 PIS/PASEP : ██████████  
 Admissão : 02/07/2018  
 Base da Conta : CP  
 Nome do Empregador : GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI  
 Cod. Empregador : 09972708639813

Hora da Solicitação : 16:53:54  
 Num. Conta : 39590  
 Unid. Trab :  
 Categoria : 01  
 Afastamento : 00/00/0000 -  
 Inscrição Empregador : 09123386000101  
 Valor Base para Fins Rescisórios : 2.527,79 \*

Cart. Trab : 0017600-00170  
 Opção : 02/07/2018  
 Opção Retroat. : 00/00/0000  
 Situação Cta. : OPTANTE  
 Taxa : 3  
 Matrícula : 18494252801

### Histórico dos Lançamentos

DATA	Descrição	Valor
07/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00
06/09/2018	DEPOSITO JULHO/2018	84,64
10/09/2018	DEPOSITO AGOSTO/2018	87,56
05/10/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,20
10/10/2018	DEPOSITO SETEMBRO/2018	87,56
10/11/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,42
09/11/2018	DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2018	0,64
10/12/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	87,56
06/12/2018	DEPOSITO NOVEMBRO/2018	0,85
07/01/2019	DEPOSITO DEZEMBRO/2018	105,80
10/01/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	113,09
05/02/2019	DEPOSITO JANEIRO/2019	1,12
10/02/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	87,56
07/03/2019	DEPOSITO FEVEREIRO/2019	1,40
10/03/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	87,56
05/04/2019	DEPOSITO MARCO/2019	1,62
10/04/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	87,56
07/05/2019	DEPOSITO ABRIL/2019	1,84
10/05/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	94,66
04/06/2019	DEPOSITO MAIO/2019	2,06
10/06/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	94,67
05/07/2019	DEPOSITO JUNHO/2019	2,30
10/07/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	94,66
07/08/2019	DEPOSITO JULHO/2019	2,54
10/08/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	94,66
10/08/2019	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018	2,78
06/09/2019	DEPOSITO AGOSTO/2019	14,05
10/09/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	94,67
07/10/2019	DEPOSITO SETEMBRO/2019	3,05
09/10/2019	SAQUE DEP - COD 50 AG 10443711/CE	94,67
09/10/2019	SAQUE JAM - COD 50 AG 10443711/CE	479,18
10/10/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	20,82
10/11/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,06
07/11/2019	DEPOSITO OUTUBRO/2019	2,30
10/12/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	94,67
06/12/2019	DEPOSITO NOVEMBRO/2019	2,54
07/01/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2019	142,01
10/01/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	173,56
10/02/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	2,89
07/02/2020	DEPOSITO JANEIRO/2020	3,33
06/03/2020	DEPOSITO FEVEREIRO/2020	94,66
10/03/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	80,52
07/04/2020	DEPOSITO MARCO/2020	3,57
10/04/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	94,67
07/05/2020	DEPOSITO ABRIL/2020	3,78
		94,67

**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 ██████████

10/05/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,02
05/06/2020	DEPOSITO MAIO/2020	94,67
10/06/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,26
10/07/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,51
07/07/2020	DEPOSITO JUNHO/2020	94,67
10/08/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,75
07/08/2020	DEPOSITO JULHO/2020	94,66
10/08/2020	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2019	21,68

**Saldo Atual**

Depósito	JAM	Total
2.012,19 *	38,01 *	2.050,20 *

\* Valor expresso em Reais

Data/Hora de Geração : 09/09/2020 01:50:00

016591

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

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





## Emissão de comprovantes

G3321015514477891  
10/09/2020 15:57:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.97  
2513502513 SEGUNDA VIA 0094

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
Convenio FGTS ARREC GHRF  
Codigo de Barras 85880000013-0 16240239202-3  
00911253062-9 48391233862-6  
Data do pagamento 10/09/2020  
Identificador 25366248391233862  
Data de vencimento 11/09/2020  
Valor Total 1.316,24  
-----  
DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.956.D84.556.C40.84F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 75.205/17  
Centro Dia do Idoso

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

11/09  
COT

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500					04 Bairro Jardim Torção de O
05 Município São José dos Campos		06 UF SP	07 CEP 12229-380	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Cbra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome SOLANGE MARIANO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 08/02/1965		20 Nome da Mãe MARIA LUIZ DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.405,55		24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2020	26 Data de Afastamento 02/09/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.02568-5		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	46,8551	0,0051 Comissões	0,0052	0,0052 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,0054	0,0054 Adicional de Periculosidade %	0,0055	0,0055 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,0057	0,0057 Gorjetas	0,0058	0,0058 Descanso Semanal Reenunciado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,0060	0,0060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,0061	0,0061 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,0063	0,0063 13º Salário Proporcional 8/12 avos	837,0364	837,0364 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	234,2668	0,0068 1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,0068	0,0068 Tempo Constitucional de Férias	117,13
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.405,5570	117,1370 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,1371	117,1371 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	46,8595	15,6295 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	15,6295	15,6295 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	281,11
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 Ferraz Diretora-Presidente CPF: [REDACTED]		
			99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>
					<b>3.318,66</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 15º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	3,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	79,18	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,30	115.8 INSS Férias Mês Anterior	5,10
115.30 Líquido Férias Mês Anterior	57,37				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>
					<b>145,05</b>
					<b>VALOR LÍQUIDO</b>
					<b>3.173,61</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] SOLANGE MARIANO DA SILVA  
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] 08/02/1965 MARIA LUIZ DA SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
02/07/2018 02/09/2020 02/09/2020 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
021.150.02588-5 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1.º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.173,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Soubati 11 de Setembro de 2020

Dulcineia CRT Balcaroloto

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA - CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cambo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

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

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

Dulcineia CRT Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos.



G3351113569039271  
11/09/2020 14:12:44

### 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
Varição	51
Valor	3.173,61
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 B. Bulno Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]

11/09 - CDT

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500				04 Bairro Jardim Torrão de O
06 Município São José dos Campos	05 UF SP	07 CEP 12229-380	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 17/06/1960	20 Nome da Mãe MARIA GERTRUDES DE OLIVEIRA SANTOS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.405,55	24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2020	26 Data de Afastamento 02/09/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.02588-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (liquidado de 0/faltas e DSR)	46,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	937,03	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	234,26	66 13º Salário Proporcional 8/12 avos	937,03	67 Terço Constitucional de Férias	117,13
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.405,55	68 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	69 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13
85.8 Férias Pagas Mês Anterior	46,85	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13
	95,9	72 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13	72 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	281,11
	95,9	73 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	74 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	75 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	76 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	77 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	78 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	79 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	80 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	81 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	82 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	83 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	84 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	85 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	86 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	87 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	88 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	117,13		
	95,9	89 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.318,66</b>

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

*Duicineia de Paulo Ferraz*  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	3,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	79,19	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,61	115.8 INSS Férias Mês Anterior	5,10
115.30 Líquido Férias Mês Anterior	57,37			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>145,36</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.173,30</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01. CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02. Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10. Prezado(a)		11. Nome MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA		
17. C.T.P.S. (nº, série, UFI)	18. CPF	19. Data de Nascimento 17/06/1960	20. Nome da Mãe MARIA GERTRUDES DE OLIVEIRA SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22. Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24. Data de Admissão 02/07/2018	25. Data do Aviso Prévio 02/09/2020	26. Data de Afastamento 02/09/2020	27. Cód. Afast. S/J2	28. Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30. Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31. Código Sindical 021.150.02588-5	32. CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1.º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.173,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assinadas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sábado, 11 de Setembro de 2020

Daniel O.R.F. Calcanhoto

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA-CPF

M. Oliveira  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

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:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até 5 (cinco) anos após a rescisão deste contrato.



## Emissão de comprovantes

G3321408361349251  
14/09/2020 08:45:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:17  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIV  
CPF: 026.239.158-90  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 16.880-7  
DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.173,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D68.CD0.59A.354.99C

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 IdosoDulcinea B. Caputo Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 16:56:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**SOLANGE MARIANO DA SILVA**

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500	04 - Contato(DDD)telefone 12-33073786	05 - CEP 12.229-380
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JARDIM TORRAO DE O	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
--	---------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

<b>11- Identificador</b> 25306077891233862	<b>12- Total a Recolher</b> 1.577,68
---	---

<b>13- Data de Validade = 11/09/2020</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000151	776802392029	009112530609	778912338629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Duicínio G. Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente  
CPF: [REDACTED]

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 16:56:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**SOLANGE MARIANO DA SILVA**

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500	04 - Contato(DDD)telefone 12-33073786	05 - CEP 12.229-380
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE O	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
--	---------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

<b>11- Identificador</b> 25306077891233862	<b>12- Total a Recolher</b> 1.577,68
---	---

<b>13- Data de Validade = 11/09/2020</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000151	776802392029	009112530609	778912338629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



**CONFERÊNCIA DE VALORES DO TERMO DE RESCISÃO - MENSAL**

Pág: 1

Competência: 09/2020

09/09/2020 16:49

**Razão Social :** GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

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

**Endereço :** Estrada Doutor Bezerra de Menezes

**Nº :** 2500

**Compl. :**

**Bairro :** Jardim Torão de O

**Cidade :** São José dos Campos

**UF :** SP

**Cep :** 12229-380

**Código :** 2303

**Nome :** SOLANGE MARIANO DA SILVA

**Data Rescisão :** 02/09/2020

Código	Descrição	Referência	Valor	Tipo do Resultado	Tipo do Evento
<b>Código Rubrica 50</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Saldo de Salário		<b>Total</b>	46,85
57	Saldo de Salário	1,00	46,85	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 63</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Décimo - Terceiro Salário Proporcional		<b>Total</b>	937,03
59	13o. Salário Proporcional	8,00	937,03	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 65</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Férias Proporcionais		<b>Total</b>	234,26
61	Férias Proporcionais	2,00	234,26	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 68</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Terço Constitucional de Férias		<b>Total</b>	117,13
222	1/3 Férias Propor indenizadas	0,00	117,13	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 69</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Aviso -Prévio Indenizado		<b>Total</b>	1.405,55
58	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.405,55	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 70</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Décimo - Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		<b>Total</b>	117,13
75	13o. Salário Indenizado	1,00	117,13	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 71</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		<b>Total</b>	117,13
213	Férias Proporc. indenizadas	1,00	117,13	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 95.8</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outras Verbas		<b>Total</b>	46,85
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	46,85	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 95.09</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outras Verbas		<b>Total</b>	15,62
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	15,62	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 95.27</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outras Verbas		<b>Total</b>	281,11
77	Aviso Prévio - Lei 12.506/11	0,00	281,11	Crédito	Contratic
<b>Código Rubrica 112.1</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Previdência Social		<b>Total</b>	3,09
68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	3,09	Debito	Contratic
<b>Código Rubrica 112.2</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Previdência Social - 13º Salário		<b>Total</b>	79,19
69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	79,19	Debito	Contratic
<b>Código Rubrica 115.2</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outros Descontos		<b>Total</b>	0,30
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,30	Debito	Contratic
<b>Código Rubrica 115.8</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outros Descontos		<b>Total</b>	5,10
159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	5,10	Debito	Contratic
<b>Código Rubrica 115.30</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outros Descontos		<b>Total</b>	57,37
167	Liquido Férias Mês Anterior	0,00	57,37	Debito	Contratic

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

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## FGTS - Extrato Analítico do Trabalhador

Data da Solicitação : 08/09/2020 Hora da Solicitação : 17:00:14  
 Nome do Trabalhador : SOLANGE MARIANO SILVA Num. Conta : 39167  
 PIS/PASEP : ██████████ Cart. Trab : 0048419-00027 Unid. Trab : Situação Cta. : OPTANTE  
 Admissão : 02/07/2018 Opção : 02/07/2018 Categoria : 01 Taxa : 3  
 Base da Conta : CP Opção Retroat. : 00/00/0000 Afastamento : 00/00/0000 - Matrícula : 6494530850  
 Nome do Empregador : GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A Inscrição Empregador : 09123386000101  
 FEMINI  
 Cod. Empregador : 09972708639813 Valor Base para Fins Rescisórios : 2.997,54 \*

### Histórico dos Lançamentos

DATA	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/08/2018	DEPOSITO JULHO/2018	100,54
06/09/2018	DEPOSITO AGOSTO/2018	104,00
10/09/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,24
05/10/2018	DEPOSITO SETEMBRO/2018	104,00
10/10/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,50
10/11/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,76
09/11/2018	DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2018	104,00
10/12/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	1,02
06/12/2018	DEPOSITO NOVEMBRO/2018	125,67
07/01/2019	DEPOSITO DEZEMBRO/2018	134,34
10/01/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,33
05/02/2019	DEPOSITO JANEIRO/2019	104,00
10/02/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,66
07/03/2019	DEPOSITO FEVEREIRO/2019	104,00
10/03/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,92
05/04/2019	DEPOSITO MARCO/2019	104,00
10/04/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,18
07/05/2019	DEPOSITO ABRIL/2019	104,01
10/05/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,45
04/06/2019	DEPOSITO MAIO/2019	107,47
10/06/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,71
05/07/2019	DEPOSITO JUNHO/2019	108,16
10/07/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,98
07/08/2019	DEPOSITO JULHO/2019	112,45
10/08/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	3,25
10/08/2019	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018	16,70
06/09/2019	DEPOSITO AGOSTO/2019	112,45
10/09/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	3,58
27/09/2019	SAQUE JAM - COD 50 AG 10414416/BH	24,58
27/09/2019	SAQUE DEP - COD 50 AG 10414416/BH	475,42
07/10/2019	DEPOSITO SETEMBRO/2019	112,45
10/10/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,63
10/11/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,92
07/11/2019	DEPOSITO OUTUBRO/2019	143,68
10/12/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	3,28
06/12/2019	DEPOSITO NOVEMBRO/2019	174,92
07/01/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2019	164,92
10/01/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,72
10/02/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,14
07/02/2020	DEPOSITO JANEIRO/2020	112,45
06/03/2020	DEPOSITO FEVEREIRO/2020	112,45
10/03/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,42
07/04/2020	DEPOSITO MARCO/2020	112,45
10/04/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,71
07/05/2020	DEPOSITO ABRIL/2020	112,45

**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 Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF ██████████

10/05/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	5,00
05/06/2020	DEPOSITO MAIO/2020	112,45
10/06/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	5,29
06/07/2020	SAQUE DEP - COD 19E AG 10448393/RJ	1.008,09
06/07/2020	SAQUE JAM - COD 19E AG 10448393/RJ	36,11
10/07/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,00
07/07/2020	DEPOSITO JUNHO/2020	112,45
10/08/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,29
07/08/2020	DEPOSITO JULHO/2020	112,45
10/08/2020	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2019	27,86

**Saldo Atual**

Depósito	JAM	Total
1.472,46 *	6,29 *	1.478,75 *

\* Valor expresso em Reais

Data/Hora de Geração : 09/09/2020 01:50:00

018141

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 do Empregador**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: JARDIM TORRAO DE O

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: SOLANGE MARIANO DA SILVA

PIS/PASEP: [REDACTED]

Admissão: 02/07/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/02/1965

Data Opção: 02/07/2018

CTPS: [REDACTED]

Movimentação: 02/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.046,35	1.803,79	3.374,22
Depósito	0,00	89,70	144,30	1.349,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.577,68

Valor Devido pela Empresa: 1.577,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

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



## Emissão de comprovantes

G3321408361349251  
14/09/2020 08:41:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.30  
2513502513 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000015-1 77660239202-9  
00911253060-9 77891233842-9  
Data do pagamento 11/09/2020  
Identificador 25306077891233862  
Data de vencimento 11/09/2020  
Valor Total 1,377,68  
-----

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.060.CDA.6AC.E21.7EA

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 16:20:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA**

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato/DDD/teléfono 12-33073786	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE O	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - PPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 25305862491233862		<b>12- Total a Recolher</b> 1.578,33	
<b>13- Data de Validade = 11/09/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000151 783302392022 009112530587 624912338623

Autenticação mecânica

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDuicinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 295.637.153-42Duicinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 16:20:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA** Centro Dia do Idoso

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato/DDD/teléfono 12-33073786	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE O	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - PPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 25305862491233862		<b>12- Total a Recolher</b> 1.578,33	
<b>13- Data de Validade = 11/09/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000151 783302392022 009112530587 624912338623

Autenticação mecânica



Via Banco

**CONFERÊNCIA DE VALORES DO TERMO DE RESCISÃO - MENSAL**

Competência: 09/2020

Pág: 1  
09/09/2020 15:58

**Razão Social :** GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

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

**Endereço :** Estrada Doutor Bezerra de Menezes

**Nº :** 2500

**Compl. :**

**Bairro :** Jardim Torção de O

**Cidade :** São José dos Campos

**UF :** SP

**Cep :** 12229-380

**Código :** 2300

**Nome :** MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

**Data Rescisão :** 02/09/2020

Código	Descrição	Referência	Valor	Tipo do Resultado	Tipo do Evento
<b>Código Rubrica 50</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Saldo de Salário		<b>Total</b>	46,85
57	Saldo de Salário	1,00	46,85	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 63</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Décimo -Terceiro Salário Proporcional		<b>Total</b>	937,03
59	13o. Salário Proporcional	8,00	937,03	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 65</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Férias Proporcionalis		<b>Total</b>	234,26
61	Férias Proporcionalis	2,00	234,26	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 68</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Terço Constitucional de Férias		<b>Total</b>	117,13
222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	117,13	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 69</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Aviso -Prévio Indenizado		<b>Total</b>	1.405,55
58	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.405,55	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 70</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Décimo -Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		<b>Total</b>	117,13
75	13o. Salário Indenizado	1,00	117,13	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 71</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		<b>Total</b>	117,13
213	Férias Proporc. Indenizadas	1,00	117,13	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 95.8</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outras Verbas		<b>Total</b>	46,85
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	46,85	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 95.09</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outras Verbas		<b>Total</b>	15,62
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	15,62	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 95.27</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outras Verbas		<b>Total</b>	281,11
77	Aviso Prévio - Lei 12.506/11	0,00	281,11	Crédito	Contmatic
<b>Código Rubrica 112.1</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Previdência Social		<b>Total</b>	3,09
68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	3,09	Debito	Contmatic
<b>Código Rubrica 112.2</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Previdência Social - 13º Salário		<b>Total</b>	79,19
69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	79,19	Debito	Contmatic
<b>Código Rubrica 115.2</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outros Descontos		<b>Total</b>	0,61
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,61	Debito	Contmatic
<b>Código Rubrica 115.8</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outros Descontos		<b>Total</b>	5,10
159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	5,10	Debito	Contmatic
<b>Código Rubrica 115.30</b>	<b>Descrição Rubrica</b>	Outros Descontos		<b>Total</b>	57,37
167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	57,37	Debito	Contmatic

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

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

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

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## FGTS - Extrato Analítico do Trabalhador

Data da Solicitação : 08/09/2020 Hora da Solicitação : 17:00:48  
 Nome do Trabalhador : MARIA FATIMA SANTOS OLIVEIRA Num. Conta : 38942  
 PIS/PASEP : ██████████ Cart. Trab : 0005648-00627 Unid. Trab : Situação Cta. : OPTANTE  
 Admissão : 02/07/2018 Opção : 02/07/2018 Categoria : 01 Taxa : 3  
 Base da Conta : CP Opção Retroat. : 00/00/0000 Afastamento : 00/00/0000 Matrícula : 2623915890  
 Nome do Empregador : GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A Inscrição Empregador : 09123386000101  
 FEMINI  
 Cod. Empregador : 09972708639813 Valor Base para Fins Rescisórios : 2.999,15 \*

### Histórico dos Lançamentos

DATA	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/08/2018	DEPOSITO JULHO/2018	100,54
06/09/2018	DEPOSITO AGOSTO/2018	104,00
10/09/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,24
05/10/2018	DEPOSITO SETEMBRO/2018	104,01
10/10/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,50
10/11/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,76
09/11/2018	DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2018	104,00
10/12/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	1,02
06/12/2018	DEPOSITO NOVEMBRO/2018	125,67
07/01/2019	DEPOSITO DEZEMBRO/2018	134,34
10/01/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,33
05/02/2019	DEPOSITO JANEIRO/2019	104,00
10/02/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,66
07/03/2019	DEPOSITO FEVEREIRO/2019	104,00
10/03/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,92
05/04/2019	DEPOSITO MARCO/2019	104,00
10/04/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,18
07/05/2019	DEPOSITO ABRIL/2019	104,01
10/05/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,45
04/06/2019	DEPOSITO MAIO/2019	107,47
10/06/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,71
05/07/2019	DEPOSITO JUNHO/2019	108,17
10/07/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,98
07/08/2019	DEPOSITO JULHO/2019	112,45
10/08/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	3,25
10/08/2019	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018	16,70
06/09/2019	DEPOSITO AGOSTO/2019	112,45
10/09/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	3,58
27/09/2019	SAQUE DEP - COD 50 AG 10414416/BH	475,42
27/09/2019	SAQUE JAM - COD 50 AG 10414416/BH	24,58
07/10/2019	DEPOSITO SETEMBRO/2019	112,45
10/10/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,63
10/11/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,92
07/11/2019	DEPOSITO OUTUBRO/2019	112,45
10/12/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	3,20
06/12/2019	DEPOSITO NOVEMBRO/2019	168,67
07/01/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2019	168,67
10/01/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,63
10/02/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,05
07/03/2020	DEPOSITO JANEIRO/2020	144,93
06/03/2020	DEPOSITO FEVEREIRO/2020	115,53
10/03/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,42
07/04/2020	DEPOSITO MARCO/2020	112,45
10/04/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	4,71
07/05/2020	DEPOSITO ABRIL/2020	112,45

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

Termo de colaboração PA 78.205/17

Centro Dia de Fomento

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



10/05/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	5,00
05/06/2020	DEPOSITO MAIO/2020	112,45
10/06/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	5,29
10/07/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	5,58
07/07/2020	DEPOSITO JUNHO/2020	112,45
03/08/2020	SAQUE DEP - COD 19E AG 10446710/GO	1.003,57
03/08/2020	SAQUE JAM - COD 19E AG 10446710/GO	41,43
10/08/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,30
07/08/2020	DEPOSITO JULHO/2020	112,45
10/08/2020	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2019	27,17

**Saldo Atual**

Depósito	JAM	Total
1.478,94 *	3,30 *	1.482,24 *


\* Valor expresso em Reais

Data/Hora de Geração : 09/09/2020 01:50:00

018976

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]

Identificador: 25305862491233862

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: ESTRADA DO/UTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: JARDIM TORRAO DE O

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: [REDACTED]

Admissão: 02/07/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/06/1960

Data Opção: 02/07/2018

CTPS: [REDACTED]

Movimentação: 02/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.046,38	1.803,79	3.375,83
Depósito	0,00	83,70	144,30	1.350,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.578,33

Valor Devido pela Empresa: 1.578,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
Duicléia 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

G3321408361349251  
14/09/2020 08:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.03  
2513502513 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000015-1 78330239202-2

00911253058-7 62491233862-3

Data do pagamento 11/09/2020

Identificador 25305862491233862

Data de vencimento 11/09/2020

Valor Total 1.578,33  
-----

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: 4.728.593.CAE.1C9.A9D

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

  
Juicinéia 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  
16/09/2020 09:08:17

Competência da NFS-e  
09/2020

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
267 / E

Código de Verificação  
UDxSeqNSI

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:  
09.123.388/0001-01

Nome/Razão Social:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

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. Techtat)

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:  
892060100 - 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	3,78	39,69

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

G336171440092022028  
17/09/2020 15:05:29

## 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 91.701  
Valor 1.050,00  
Data transferência 17/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AFDCA3E87F50F075


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: RA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297	<b>ATENÇÃO VENCIMENTO</b> 18 / 09 / 2020	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56,88
Ref. Pagamento CENTRO DIA IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>DARF válido para pagamento até: 18/09/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	

Cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297	<b>ATENÇÃO VENCIMENTO</b> 18 / 09 / 2020	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56,88
Ref. Pagamento CENTRO DIA IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>DARF válido para pagamento até: 18/09/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	

Cortar nesta linha

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

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

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

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



# DARF

G3351813491693571  
18/09/2020 15:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.09  
2913502513 0062

CONDROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN

AGENCIA: 2913-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2913 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CNPJ	09.123.386/0001-04
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	56,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	56,88

AUTENTICACAO SISBB: 0.D98.801.E02.CP4.822  
Modelo Aprovado pela BRF - ADS  
Conjunto Const/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 6001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CAREIA, 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 Idoso

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

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  
428/NFEData e Hora de Emissão  
17/09/2020 16:03:29Código de Verificação  
04684B2DAAFAE6D83C20

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

**Discriminação do Serviço**

Manutenção Impressora HP P2055 roletes saída folha fusor R\$105,00

Manutenção Impressora Centro Dia do Idoso Taubate

**Dedução / Outras informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105,00**

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	105,00	2,06	2,16	0,00

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

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 105,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Cinco Reais

**Outras informações**

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

Receb(emos) 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  
428/NFEEmissão  
17/09/2020 16:03:29Código de verificação  
04684B2DAAFAE6D83C20

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

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





DOC/TED

03351813491683571  
18/09/2020 16:08:37

**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 91.802  
Valor 105,00  
Data transferência 18/09/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF43965E327FE8C3

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 Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão: <b>24/09/2020</b>	Hora Emissão: <b>06:21</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizador: <b>108Z.0497.7104.2619699-X</b>		Número da Nota: <b>975891</b>	Série da Nota: 

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

Nota Taxada de Serviços: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI</b>	CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-91</b>
---	--

Endereço: <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02590</b>	Complemento: <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA</b>
--	---

CEP: <b>12229-360</b>	Bairro: <b>JARDIM TORRAO DE OURO</b>	Cidade: <b>São José dos Campos</b>	UF: <b>SP</b>
--------------------------	---	---------------------------------------	------------------

E-mail: <b>FINANCEIRO.NOVASPERANCA@GMAIL.COM</b>					
---	--	--	--	--	--

Item	Descrição de Serviço	Código Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100200219	2,30	1,00	1,00

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

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

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.121,00</b>	Observações: <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---

ISSQN	ISSQN/ISSPJ	ISSQN/ISSM	ISSQN/ISSR
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.122,00**

Fatura nº: <b>159254</b>	Valor da Fatura R\$: <b>R\$ 2.122,00</b>	Fatura Emissão: <b>24/09/2020</b>
-----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Serviço:  
 Nota em parte e vitória da nota

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizador: <b>108Z.0497.7104.2619699-X</b>
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: <b>975891</b>	Série da Nota: 
--	----------------------------------	--------------------



## RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	17/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CASRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R. F. CALCANHOTO	[REDACTED]	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUSA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA	[REDACTED]	05/05/2000	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
HILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/02/1968	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CASRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MORAIRA TINEO MELO	[REDACTED]	15/17/09/1985	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

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9121386000101

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

DATA DE ENVIO: 21/09/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 24/09/2020 STATUS: PROCESSADO




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

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.461332 13018.139702 8 83850000212200

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>21/09/2020</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 00000000237 - 3</b>	[+] Valor do Documento <b>2.122,00</b>	
<b>Cobrança: 27946120</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>20886175</b>	Beneficiários <b>10</b>	CNPJ Faturamento <b>09123386</b>	Data Disponibilização <b>24/09/2020</b>	Valor Total <b>R\$ 2.122,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b>				
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 90301.461332 13018.139702 8 83850000212200

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>21/09/2020</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>21/09/2020</b>	Número do Documento	Especie Doc <b>RS</b>	Acabte <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/09/2020</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03014613313 - 3</b>
Uso do Banco: <b>8650</b>	CIP: <b>600</b>	Carteira: <b>9</b>	Especie: <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>2.122,00</b>
<b>Instruções</b>					(-) 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.					(+) Outras Acessórias
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b>					(+) Valor Cobrado <b>2.122,00</b>
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 02500 Comunidade Terapeutica no Jardim Torrao de Ouro - São José dos Campos / SP					
Sacador/Avalista					Código de Barra

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

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



## Cobrança / Títulos

G3312113183732841  
21/09/2020 13:48:10

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:51  
261302513 0064

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2613-E CONTA: 11.117-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374039030146133213018139702883850000212200

BENEFICIARIO:

ALSEO

NOME FANTASIA:

ALSEO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

SACADOR AVALISTA:

ALSEO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO 92.101

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.122,00

VALOR COBRADO 2.122,00  
-----

NR. AUTENTICACAO F.163.590.18V.A3D.B9Z  
-----

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Páa

0800 729 0068

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 Idoso

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibem de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no link.  
Emissão: 21/09/2020 Dest/Rece: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 198,07

NF-e  
Nº 000.001.270  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS  
EIRELI**

RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE -  
SP - CEP: 12080-330  
Fone: (12)99742-9597

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.270  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0921 7305 6800 0138 5500 1000 0012 7011 3900 1320

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

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

PRATICA DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200835417881 21/09/2020 12:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CPF  
21.730.568/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RUA / BAIXO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3635-3995
		REGIÃO ESTADUAL	DATA DO RECEBIMENTO 12.17.17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 198,07
ICMS	0,00		ICMS	0,00		
VALOR DO ICMS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,07

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUA / BAIXO SOCIAL		REGIÃO DE ORIGEM 0 - REMETENTE	CEP DE ORIGEM	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	REGIÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NÚMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM00	CM00	CFOP	UNID	QTD	VALOR (DETALHE)	VALOR (RESUMO)	VALOR (RESUMO)	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
3042	SHEKONAPLAS GARRAFA 300ML, 100UN	30230000	0102	5020	PC	1,0000	40,3000	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	40,30
2073	EMB ART 13 ROC AMBOLE P RET 10UN HIPERPACK	39230000	0102	5020	UN	7,0000	0,5900	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	46,13
1102	NOVE TOALHA DE MESA 60X60 CORES UN	39020114	0102	5020	UN	2,0000	7,1500	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
0141	EMBS PARA BOLO CX QUADRADO PEQ	48091100	0102	5020	UN	23,0000	2,7500	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25

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

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. modelo 20 ECF (00 CDO 05099) CPF de referência 0099** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item 10141,21052,2073,01402	RECEBIMENTO EM DINHEIRO
---	-------------------------



## Transferências entre contas correntes BB

G333220825142825024  
22/09/2020 08:41:41

## Debitado

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

## Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	198,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso  
Dulcineia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF. [REDACTED]



RECEBEMOS DE COMERCIAL KING MAGAZINE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.043
		SÉRIE: 1

<b>COMERCIAL KING MAGAZINE EIRELI</b>  RUA DAS ANDRADAS, 179/189 - CENTRO, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400010	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3520 0934 2911 5600 0190 5500 1000 0000 4313 0370 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200036200444 - 21/09/2020 14:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO FISCAL 528223072114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 34.291.156/0001-90

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</b>		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -		BAIRRO/CIDADE JD TORRAO DE OURO	CEP
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL


<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 174,65		
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 174,65	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COMODATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNTR/CFOP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PISN BRUTO	PISN LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	NCM/ENCM	VER. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ST
7041	CANECA BOX	3024000	6400	5020	UN	35,0000	4,9900	174,65				

**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]

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada - 3520 0934 2911 5600 0190 5900 0200 2370 2881 7900 2279 LOCAL: CENTRO DIA DO IDOSO- TAUBATÉ Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL: CENTRO DIA DO IDOSO- TAUBATÉ	RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333220825142625027  
22/09/2020 08:45:45**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) 8048 SAO JOSE DOS CAMPOS/SAO DIMAS  
Conta corrente (com DV) 488095  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 34.291.156/0001-90  
Nome favorecido COMERCIAL EMPORIO KING EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.201  
Valor 174,65  
Data transferência 22/09/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A17F06487D8649BD


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  12-33074297 <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	224,90
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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><b>DARF válido para pagamento até: 25/09/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	224,90
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297  <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	224,90
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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><b>DARF válido para pagamento até: 25/09/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	224,90
	<b>11</b> 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 de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]



## DARF- 3o nível

G333250848218071031  
25/09/2020 09:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.02  
2513502513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR

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

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 224,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 224,90

AUTENTICACAO SISBB: 7.008.FE6.02C.648.90F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092501

CENTRAL DE ATENDIMENTO 88

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.


OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

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 Idoso
  
Dulcinea de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA em primeira costeira da nota fiscal indicada no lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro. 000.023.164 Serie 1

 <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: <b>000.023.164</b> Serie: Folha 1 de 1	 Chave de Acesso <b>3520 0901 0094 5100 0138 5500 1000 0231 9410 1620 4018</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.rita.fazenda.gov.br/portal">www.rita.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setax Autorizada
	Natureza de Operacao VENDA Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 01.008.451/0001-38

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.</b>		CNPJ/CPF 06.123.366/0001-01	Data de Emissao 17/09/2020
Endereco <b>Es. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>		Bairro/Cidade <b>JARDIM TORRAO DE OURO.</b>	CEP 12229380
Municipio <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Fone/Fax (12) 3635-3695	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	25/09/2020	001	787,45
-------------------------	------------	-----	--------

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 dos Produtos	
0,00	0,00	154,62	0,00	0,00	787,45	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social	Frete por Conta		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FDB)					
Endereco	Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numero(s)	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	EXCIS	CFDP	UNID.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	So. Icms	V. Icms	V. Ipi	Aliquota
4051003	AGULHA DIVERSO KIT 36 PLASTICAS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,28 ( 16,20 % ) Fonte: IPI	30103113	0102	5102	PC	1	66,65	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00
697547	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D111S Informacoes Adicionais: DEST: 21.018,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 58,57 ( 19,53 % ) Fonte: IPI	84439933	0500	5405	UN	1	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
697547	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D111S Informacoes Adicionais: DEST: 21.018,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 58,57 ( 19,53 % ) Fonte: IPI	84439933	0500	5405	UN	1	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58121	LINHA DIVERSO LA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 26,20 ( 22,20 % ) Fonte: IPI	54029180	0102	5102	UN	20	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2492502, 2492502, 2497702 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP: 0,00; Total FCP ST: 0,00

## INFORMATIVO

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

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

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

**Sicredi 748-X**

## Recibo do Pagador

Local de pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					0710.87.00845	
Data do Documento	SP do Documento	Emissão Doc.	Autos	Data Processamento	Conta Corrente	
17/09/2020	23164	DMI	N	17/09/2020	20/101009-4	
Espécie		Quantidade Doc.	Valor Doc.		Valor Documento	
REAL					R\$ 787,45	
Instruções					() Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					() Outras Retenções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,60.					() Outras CMAs	
					() Outras deduções	
					() Valor líquido	
Pagador					Código de Barra	
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01					Autenticação Manual	
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						
Número / Anúncio						

Declaração emitida de acordo com o termo de colaboração.

Este recibo só terá validade após o depósito do cheque pelo banco pagador. Não é necessário pagar em qualquer agência bancária.

Código de Barra

**Sicredi 748-X**

74891.12016 01009.407105 87008.451046 6 83890000078745

Local de pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					0710.87.00845	
Data do Documento	SP do Documento	Emissão Doc.	Autos	Data Processamento	Conta Corrente	
17/09/2020	23164	DMI	N	17/09/2020	20/101009-4	
Espécie		Quantidade Doc.	Valor Doc.		Valor Documento	
REAL					R\$ 787,45	
Instruções					() Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					() Outras Retenções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,60.					() Outras CMAs	
					() Outras deduções	
					() Valor líquido	
Pagador					Código de Barra	
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01					Autenticação Manual	
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						
Número / Anúncio						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos, Convênios e outros

G333250849218071035  
25/09/2020 09:16:4925/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:50  
251302513 8006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160100940710587008451046683890000078745

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGARTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGARTTO LTDA

CNPJ: 01.000.451/0001-38

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL NOGARTTO LTDA

CNPJ: 01.000.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	787,45
VALOR COBRADO	787,45

NR. AUTENTICACAO 9.9EF.5F4.8C2.969.0D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L**  
 AV. BANDEIRANTES, 808  
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100  
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.237.286  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0907 4243 9400 0154 5500 2000 2372 8610 1283 7638

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

135200849142884 - 24/09/2020 09:53:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME / RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

24/09/2020

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OUB**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

24/09/2020

MUNICÍPIO

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Núm.

903

Yem.

09/10/2020

Valor

R\$ 166,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DIF. IMPOSTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
35,86	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO MEIORO	DESCONTO	DITRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

**DIVERSOS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,660

PESO LÍQUIDO

7,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1481	CHEIRO VERDE MACO Vl.Trb F.E.M - R\$ 0,21	07019000	060	5929	LN	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00		
160504	MARG QUALY SEM SAL 500g SADEA Vl.Trb F.E.M - R\$ 0,54	18171000	040	5929	LN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00		
155241	OVOS BRCO GRDE 12un CAMI Vl.Trb F.E.M - R\$ 2,49	04071100	060	5929	UN	6,0000	5,5900	22,38	0,00	0,00	0,00		
108816	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1kg Vl.Trb F.E.M - R\$ 2,33	11010010	090	5929	PC	6,0000	1,4900	20,94	20,94	1,47	7,00		
039320	FERMENTO PO PT 250g ROYAL Vl.Trb F.E.M - R\$ 4,07	21023000	000	5929	UN	1,0000	6,4900	12,98	12,98	2,34	19,00		
122670	TRISINA AMIDO MILHO 500g TRISANT1 Vl.Trb F.E.M - R\$ 1,01 pRadBC=61,17%	13081200	020	5929	LN	1,0000	6,9900	6,99	1,94	0,35	19,00		
106440	CAFE MILITTA TRAD 500g Vl.Trb F.E.M - R\$ 4,62	09012100	060	5929	LN	6,0000	10,2500	41,40	0,00	0,00	0,00		
124283	OLEO SOJA SUAVET P67 900ml PURITY Vl.Trb F.E.M - R\$ 3,55	15079011	060	5929	FR	1,0000	6,3500	31,75	0,00	0,00	0,00		
1108417	CHA CAPIM CIDRIFIRA 105Q 1kg OETKER Vl.Trb F.E.M - R\$ 1,97	12119090	060	5929	LN	1,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00		
1108425	CHA CAMOMILA 105Q 1kg OETKER Vl.Trb F.E.M - R\$ 2,41	12119990	060	5929	LN	3,0000	1,6900	11,07	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E - 35200907624394000154590 001980221376281574834 ECF  
 KW10995946800134214 RCF 274 CDO 249703 24-09-2020 ICMS ST TOT. R\$ 50,76 ICMS ST TOE. R\$ 2,39 Produto  
 124640 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,25 ICMS ST: R\$ 0,5117 ALIQ ST: 000 Produto: 129283 QTD: 5,0000 BC  
 ICMS ST: R\$12,39 ICMS ST: R\$ 0,3004 ALIQ ST: 000 Produto: 160504 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,30 ICMS ST:  
 R\$ 0,0814 ALIQ ST: 000 Produto: 2108417 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,19 ICMS ST: R\$ 0,6819 ALIQ ST: 000  
 Produto: 1108425 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,03 ICMS ST: R\$ 0,8186 ALIQ ST: 000 Y1 Acres Trib. F. R\$8,34 E  
 R\$14,90 14,40 Poste: 18PT

*Ass: Centro dia do idoso Taubate.*

RESERVADO AO FISCO

*Winston*



**BANCO ITAU SA****341-7****Recibo de Entrega**

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			CPF/CNPJ do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 09/10/2020	Data do Documento 24/09/2020	Número do Documento 02372861	Valor do Documento 160,41
Local do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Bateria 109/30023163-0

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 24/09/2020	Vencimento 09/10/2020
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30023163-0	Nº Documento 02372861	Valor do Documento 160,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(+) Mora / Multa
			(+) Outras Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

**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]

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU SA****341-7****34191.09305 02316.302930 82889.880009 6 84030000016041**

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos		Vencimento 09/10/2020		
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8		
Data do Documento 24/09/2020	Nº do Documento 02372861	Espécie doc. DM	Apelo A	Data Processamento 24/09/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 160,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outras Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP		Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Cobrança / Titulos

G336251316968380013  
25/09/2020 13:25:2625/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:27  
251302513 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050231630293082889880009684030000016041

## BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

## NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

## SACADOR AVALISTA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

## PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 92.503  
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 160,41  
VALOR COBRADO 160,41  
-----NR. AUTENTICACAO B.6C1.E50.8C1.28A.671  
-----Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 24/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 88,69 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

**NF-e**  
Nº. 000.059.221  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**  
RÓD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138 PV GC BX 60  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.059.221  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0923 6406 3500 0159 5500 1000 0592 2111 5873 6805**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200851301010 - 24/09/2020 16:37:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **23.640.635/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **24/09/2020**

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/09/2020**  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** ROME / FAX: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA  
Número: **001**  
Data: **01/10/2020**  
Valor: **R\$ 88,69**

**ÍCULO DO IMPORTE**

VALOR DO C.A.C. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. SUBSTITUIÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
VALOR DA FRIETE	VALOR DO SEGURO	DÉBITO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	BERINJEIA	07093000	040	5102	KG	4,8000	2,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LARANJA PERA	08021000	040	5102	KG	7,8000	2,0000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOMATE	07020000	040	5102	kg	3,0000	3,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIREMO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,5000	0,5000	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEROLA	07096000	040	5102	KG	0,4100	0,4100	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	0,5000	2,5000	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ALHO	07032090	040	5102	kg	0,3000	11,0000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Reservado ao Fisco**  
Incl. Contribuinte: Entrega CENTRO DIA DO IDOSO  
FILIAL:

Beneficiário: A H DE BOZZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159  
RCD PRES. OUTRA KM 138,5 SW - EUGENIO DE MELLO - 12047-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA  
Número do Documento: 59221 Nosso Número: 000000745219

Vencimento: 01/10/2020  
Valor do Documento: R\$ 88,69

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora.

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - CC

Beneficiário: A H DE BOZZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159  
RCD PRES. OUTRA KM 138,5 SW - EUGENIO DE MELLO - 12047-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do Documento: 24/09/2020 Número do Documento: 59221 Espécie Documento: OR

Conta: 024 - CARTÃO COM PRECIZERO Espécie: REAL Quantidade: X Valor

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):  
Pagar 1 dia Útil após dia 01 de 02) 0,25  
Cobrar 25 de 02) 0,25 a partir de 02/10/2020

Vencimento: 01/10/2020  
Agência / Item Beneficiário: 4489-5 / 7622600  
Nosso Número: 000000745219

(=) Valor do Documento: R\$ 88,69  
(-) Desconto: \_\_\_\_\_  
(-) Abatimento: \_\_\_\_\_  
(+) Mora: \_\_\_\_\_  
(+) Outros Acréscimos: \_\_\_\_\_  
(=) Valor Cobrado: \_\_\_\_\_

Pagador:

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. - CNPJ/CPF: 03.328.386/0001-02 - CNPJ/CPF: 027  
LUIZ CARLOS DE VASCONCELOS DE MENEZES, 2500  
12223-900 - JORNADO V. SP

CNPJ:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Cobrança / Titulos

G337281432277886032  
28/09/2020 14:56:2328/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:24  
251302513 0068

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976227600000000474521901012783950000008869

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

SACADOR AVALISTA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	88,69
VALOR COBRADO	88,69

NR.AUTENTICACAO A.81F.64B.ZDB.CDC.4C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

## Folha de Pagamento

Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

24/09/2020 16:23:28

Pág:1

CNPJ/CB: 09.123.388/0001-01

Inscrição:

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Bairro: Jardim Torião de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Cód: 2293

Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 0

Admissão: 02/07/2018 Situação: Advs

1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,39
16 Arredondamento Atual		0,13	19 Arredondamento Anterior		0,24
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50	F.G.T.S.:	125,40
Base I.R.R.F.:	1.567,50	Deduções:			125,39
Proventos:	1.787,63	Descontos:	325,83	Líquido:	1.442,00

Cód: 2322

Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 09/08/2018 Situação: Licença maternidade

16 Arredondamento Atual		0,22	11 INSS Sobre Salário	12,00	186,41
37 Salário Maternidade	30,00	2.206,57	19 Arredondamento Anterior		0,38
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de 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 I.R.R.F.:	2.206,57	Deduções:			186,41
Proventos:	2.406,79	Descontos:	386,79	Líquido:	2.020,00

Cód: 2294

Nome: CARLOS ALBERTO BISPO

Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Dep. IR: 1

Admissão: 02/07/2018 Situação: Demissão sem justa causa

4 Salário Família	2,00	3,24	19 Arredondamento Anterior		0,95
57 Saldo de Salário	2,00	78,89	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	5,91
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.183,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	66,56
59 13o. Salário Proporcional	8,00	788,80	73 Líquido de Rescisão		4.288,42
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.183,33			
61 Férias Proporcional	2,00	197,22			
62 1/3 de Férias Indenizadas		394,44			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	96,61			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		236,67			
213 Férias Proporc. indenizadas	1,00	96,61			
222 1/3 Férias Proporc indenizadas		96,61			
Base INSS Empresa:	966,39	Base INSS Funcionário:	78,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	887,50
Base F.G.T.S. 13o.:	887,50	Base F.G.T.S.:	1.498,89	F.G.T.S.:	190,91
Base I.R.R.F.:	78,89	Deduções:	195,50		
Proventos:	4.361,84	Descontos:	4.361,84	Líquido:	0,00

Cód: 2297

Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

Função: COORDENADOR (A) EXEC.

Dep. IR: 1

Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo

1 Salário	30,00	3.152,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	300,24
16 Arredondamento Atual		0,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,88
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	19 Arredondamento Anterior		0,24
			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 I.R.R.F.:	3.152,24	Deduções:	489,83		
Proventos:	3.352,36	Descontos:	557,36	Líquido:	2.795,00

Cód: 2298

Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA

Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Dep. IR: 2

Admissão: 02/07/2018 Situação: Gozo de Férias

1 Salário	29,00	1.143,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	87,79
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior		0,76
16 Arredondamento Atual		0,42	159 INSS Férias Mês Anterior		4,21
157 Férias Pagas Mês Anterior	1,00	39,44	167 Líquido Férias Mês Anterior		48,38

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

Folha de Pagamento				24/09/2020 16:23:28	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIMNOVA AURORA		Pag:2	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	13,15	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00	
1305 Vale Cesta Alimentação	200,00				
Base INSS Empresa:	1.196,48	Base INSS Funcionário:	1.196,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.196,48	F.G.T.S.:	95,72
Base I.R.R.F.:	1.143,69	Deduções:	466,97		
Proventos:	1.494,14	Descontos:	341,14	Líquido:	1.153,00
Cód: 2342		Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Admissão: 20/09/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.615,00
1 Salário	30,00	1.615,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,67
16 Arredondamento Atual		0,21	19 Arredondamento Anterior		0,54
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		322,00
Base INSS Empresa:	1.615,00	Base INSS Funcionário:	1.615,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,00	F.G.T.S.:	129,20
Base I.R.R.F.:	1.615,00	Deduções:	129,67		
Proventos:	1.937,21	Descontos:	452,21	Líquido:	1.485,00
Cód: 2300		Nome: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Demissão sem justa causa		Dep. IR: 0	
				Data: 02/09/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.405,55
57 Saldo de Salário	1,00	46,85	19 Arredondamento Anterior		0,61
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.405,55	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	3,09
59 13o. Salário Proporcional	8,00	937,03	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	79,19
61 Férias Proporcional	2,00	234,26	73 Líquido de Rescisão		3.173,30
75 13o. Salário Indenizado	1,00	117,13	159 INSS Férias Mês Anterior		5,10
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		281,11	167 Líquido Férias Mês Anterior		57,37
157 Férias Pagas Mês Anterior	1,00	46,85			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		15,62			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	117,13			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		117,13			
Base INSS Empresa:	1.183,48	Base INSS Funcionário:	109,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.054,16
Base F.G.T.S. 13o.:	1.054,16	Base F.G.T.S.:	1.795,98	F.G.T.S.:	228,01
Base I.R.R.F.:	46,85	Deduções:	3,09		
Proventos:	3.318,66	Descontos:	3.318,66	Líquido:	0,00
Cód: 2481		Nome: MARISA RODRIGUES		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Admissão: 09/10/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.405,55
1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,81
16 Arredondamento Atual		0,10	19 Arredondamento Anterior		0,84
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:	1.605,65	Descontos:	311,65	Líquido:	1.294,00
Cód: 2301		Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		Função: COZINHEIRO (A)	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.313,43
1 Salário	30,00	1.313,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	102,52
16 Arredondamento Atual		0,88	19 Arredondamento Anterior		0,79
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:	1.514,31	Descontos:	303,31	Líquido:	1.211,00
Cód: 2302		Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		Função: AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.183,33
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	90,81

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

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

Dulcineia  **Dulcineia**   
Diretora Presidente

CPF: 

Folha de Pagamento		24/09/2020 16:23:28	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020	
		Bairro: Jardim Torron de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
16 Arredondamento Atual		19 Arredondamento Anterior	
1305 Vale Cesta Alimentação		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
0,60		0,12	
200,00		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 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: 1.383,93		Descontos: 290,93	
		Líquido: 1.093,00	
Cód: 2303		Nome: SOLANGE MARIANO DA SILVA	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Demissão sem justa causa	
		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
		Data: 02/09/2020	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.405,55	
57 Saldo de Salário		19 Arredondamento Anterior	
58 Aviso Prévio Indenizado		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	
59 13o. Salário Proporcional		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	
61 Férias Proporcionais		73 Líquido de Rescisão	
75 13o. Salário Indenizado		159 INSS Férias Mês Anterior	
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		167 Líquido Férias Mês Anterior	
157 Férias Pagas Mês Anterior			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior			
213 Férias Proporc. Indenizadas			
222 1/3 Férias Proporc. Indenizadas			
1,00		46,85	
30,00		1.405,55	
8,00		937,03	
2,00		234,26	
1,00		117,13	
		281,11	
1,00		46,85	
		15,62	
1,00		117,13	
		117,13	
Base INSS Empresa: 1.183,48		Base INSS Funcionário: 109,92	
Base F.G.T.S. 13o.: 1.054,16		Base INSS Func. 13o. Salário: 1.054,16	
Base F.G.T.S.: 1.054,16		F.G.T.S.: 228,01	
Base I.R.R.F.: 46,85		Deduções: 3,09	
Proventos: 3.318,66		Descontos: 3.318,66	
		Líquido: 0,00	
Cód: 2453		Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	
Admissão: 10/07/2019		Situação: Gozo de Férias	
		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
		Data: 01/09/2020	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.405,55	
270 Férias No Mês		45 INSS Sobre Férias	
271 1/3 de Férias no Mês		53 Líquido de Férias	
1305 Vale Cesta Alimentação		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
30,00		1.405,55	
		468,52	
		200,00	
1.874,07		Base INSS Funcionário: 1.874,07	
0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
0,00		Base F.G.T.S.: 1.874,07	
0,00		F.G.T.S.: 149,93	
2.074,07		Deduções: 0,00	
		Descontos: 2.074,07	
		Líquido: 0,00	
Cód: 2306		Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo	
		Função: PSICÓLOGO(A)	
		Data: 02/07/2018	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 2.176,44	
1 Salário		11 INSS Sobre Salário	
16 Arredondamento Atual		19 Arredondamento Anterior	
1305 Vale Cesta Alimentação		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	
30,00		2.176,44	
		0,24	
		200,00	
2.176,44		Base INSS Funcionário: 2.176,44	
0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
2.176,44		Base F.G.T.S.: 2.176,44	
		F.G.T.S.: 174,12	
2.176,44		Deduções: 182,80	
2.376,68		Descontos: 383,68	
		Líquido: 1.993,00	

**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]



Folha de Pagamento		24/09/2020 16:23:28	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Tomão de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	239,00 13.557,38	11 INSS Sobre Salário	92,00 1.316,44
4 Salário Família	4,00 100,48	13 IRRF Sobre Salário	7,50 56,88
16 Arredondamento Atual		19 Arredondamento Anterior	6,65
37 Salário Maternidade	30,00 2.206,57	45 INSS Sobre Férias	152,98
57 Saldo de Salário	4,00 172,59	53 Líquido de Férias	1.721,09
58 Aviso Prévio Indenizado	90,00 3.994,43	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	22,50 12,09
59 13o. Salário Proporcional	24,00 2.662,95	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	25,50 224,94
60 Férias Vencidas (Aq=1)	30,00 1.183,33	73 Líquido de Rescisão	10.635,33
61 Férias Proporcionais	6,00 665,74	159 INSS Férias Mês Anterior	14,41
62 1/3 de Férias Indenizadas		167 Líquido Férias Mês Anterior	163,12
75 13o. Salário Indenizado	3,00 332,87	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	2.122,00
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11			
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00 133,14		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior			
213 Férias Proporc. Indenizadas	3,00 332,87		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			
270 Férias No Mês	30,00 1.405,55		
271 1/3 de Férias no Mês			
1305 Vale Cesta Alimentação			
	2.122,00		
<b>Proventos:</b>	<b>30.911,93</b>	<b>Descontos:</b>	<b>16.425,93</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>14.486,00</b>
Totais			
Base INSS Empresa:	17.989,14	Base INSS Funcionário:	20.983,96
Base PS:	20.983,96	Valor PS:	209,82
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	2.995,82	Base IRRF:	15.936,54
		Deduções:	2.086,89
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	17.690,61	F.G.T.S.:	1.415,26
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.:	5.090,85	F.G.T.S.:	407,27
Base FGTS 13o.Sal.:	2.995,82	F.G.T.S. 13o. Salário:	239,66
Multa FGTS:	3.825,38	C.Social Multa 10%:	0,00
		C.Social:	0,00
GPS			
Cod. 1031 Segurados	1.720,60	Cod. 1058 Dedução FPAS	2.307,05
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			
Licença Maternidade:			
1			
4			

AaamyDT0hyi

**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: 1 [REDACTED]

São Jose dos Campos, 30 de setembro 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
- Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto
- Daniele Lemes de Souza
- Maria de Fátima Henrique Silva
- Marisa Rodrigues
- Neusa Maria Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Viviane Moreira Tineu de Melo

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CDE

---

**Dulcineia B Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500  
08.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cno	Empres	Local	Depdo	Setor	Secao	Faixa
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
1E	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.767,63	325,63
				Total Líquido -->	1.442,00
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
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  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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:

30/09/2020

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: 4.8D2.A5B.942.82F:185

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

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

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

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Desto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	251605			0	11	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 09/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.206,57	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.406,79					386,79	
Total Liquido ---					2.020,00	
Sal. Contr. INSS			Base Cálculo FGTS		FGTS do MES	
2.206,57			2.206,57		176,53	
Salário Base			Base Cálculo IRRF		Fórmula IRRF	
2.206,57			2.206,57		7,50	

Data

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

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

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



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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: 30/09/2020

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: C.8F0.845.691.439.091

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  
Diretor(a)-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  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALGANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,86
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.352,36	557,36
				Total Líquido -->	2.795,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE 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]



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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: 30/09/2020

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. de Autenticação: 1.9BF.4B8.016.AEF.9D6

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia de Trabalho

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



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600  
 09.123.366/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Setor	Folha
2296	DANELE LEMES DE SOUZA ALUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			1,143,89	
1	SALÁRIO	29,00	97,24	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	0,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		39,44	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	13,15	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		200,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			87,79
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		0,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			4,21
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			48,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			200,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1,494,14	341,14
			Total Líquido →	1.153,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.196,48	1.196,48	1.143,89	*****
		FGTS do MÊS		
		95,72		

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]



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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:

30/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.153,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: F.4C0.334.67C.E2F.604

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depos	Setor	Sexo	Folha
2342	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

ADMISSÃO: 20/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00


				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,21	452,21
				Total Líquido →	1.485,00
Salário Base	Sal.Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	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. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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

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



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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:

30/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.485,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5702-9

CONTA: 23591-1

---

Nr. da Autenticação: 4.B80.8C9.E09.4FD.963

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

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

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

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Data	Setor	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00


				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.405,55	311,85
				Total Líquido ->	1.094,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula 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]



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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: 30/09/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 1.294,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

---

Nr. da Autenticação: A.465.7FE.DEE.771.398

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.514,31	303,31
				Total Líquido ->	1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	****

Assinatura

Data

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

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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:

30/09/2020

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.45E.7B9.0E6.384.A4A

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

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

  
Dulcinéia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 



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  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secon	Forta
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		0,60	
1335	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,61
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	1.383,93	290,93
				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 B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente  
CPF: [REDACTED]



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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: 30/09/2020

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: D.0EA.5D8.FF9.19D.F07

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

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500  
08.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Selct	Sexo	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINELI 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		0,24	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.376,68	383,68
				Total Líquido ---	1.993,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50

Assinatura

Data

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

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

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



07/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:07:12

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:

30/09/2020

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: 58684-6

---

Nr. da Autenticação: 4.BD4.B85.2F3.6B4.E4B

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]



**MRSBAKER CONFETARIA  
E PANIFICAÇÃO LTDA ME**  
AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 53  
CENTRO - TAUBATE-SP  
CNPJ: 14.554.977/0001-37  
IB: ME 183.565.117

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nr.: 000002083

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS MERCADORIA - SP** CHAVE DE ACESSO DA NF-e: FICHELIN DE AUTENTICAÇÃO DO XML: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
3520.0914.6549.7700.0137.5500.1000.0020.8310.0001.0490

INDICAÇÃO ESTADUAL: 688183565117 FISC ESTADUAL DO EMITENTE/REMETENTE: CNPJ: 14654977000137 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200861944571 - 26/09/2020 12:34:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA** CNPJ/CPF: 09123386000101 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2020

ENDEREÇO: **ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500** BAIRRO/CELEBRIDADE: **JD TORRAO** CEP: 12293380 DATA DE SAÍDA: 26/09/2020

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** FONE / FAX: 36353995 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:27:08

TÍTULO/DUPLICATA: 001 30/09/2020 94,50

CÁLCULO DO IMPORTE							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. APROV. TRIBUTOS	VALOR DO FIE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-RESTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	

TRANSPORTE/ICMS DEBEM SER TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **MRSBAKER CONFETARIA E PANIFICAÇÃO LTDA ME** FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 14654977000137

ENDEREÇO: **AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA FUNDOS, 53** MUNICÍPIO: **TAUBATE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688183565117

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	ICMS-ST	V. IPI	VALOR TOTAL	V. IPI-RESTITUIÇÃO
03	LEIA CHOCOLATE	19022000	0102	3102	KG	3,040	31,088	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00

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

Duicinea B. Augusto Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL: CENTRO DIA DO IDOSO-TAUBATE MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO RESERVAÇÃO FISCO:

NFe emitida pelo Sistema OCLIMEX. Verificar no site: [www.mrsbakerm.com.br](http://www.mrsbakerm.com.br)

DECLARAÇÃO DE MRSBAKER CONFETARIA E PANIFICAÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ENCONTRADO AO LADO: **NF-e**  
Nr.: 000002083  
Série: 1

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>30/09/2020</b>
Beneficiário: <b>MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA M CNPJ: 14.854.977/0001-37 R ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 53 - FU - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE - SP - CEP: 12030-080</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>3330 / 5437776</b>
Data do documento: <b>28/09/2020</b>	Nº. do documento: <b>2083</b>	Espécie doc: <b>DM</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>28/09/2020</b>	Nosso Número: <b>000000004654</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(x) Valor:	(x) Valor do Documento: <b>94,50</b>
Pagador: <b>GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA 09.123.388/0001-01 ESTRADA BEZERRA DE MENESES 52500 - JARDIM TORRAO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - 12293-380</b>					
Sacador/Avalista: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>MULTA APOS 05/10/2020 R\$ 0,94 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33</b>					

**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]

Autorização Médica

Cartão de Linha Fechada

Santander 033-7					03399.54372 77600.000002 00465.401016 1 83940000009450	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>30/09/2020</b>	
Beneficiário: <b>MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA M CNPJ: 14.854.977/0001-37 R ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 53 - FU - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE - SP - CEP: 12030-080</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>3330 / 5437776</b>	
Data do documento: <b>28/09/2020</b>	Nº. do documento: <b>2083</b>	Espécie doc: <b>DM</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>28/09/2020</b>	Nosso Número: <b>000000004654</b>	
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(x) Valor:	(x) Valor do Documento: <b>94,50</b>	
Instruções: <b>MULTA APOS 05/10/2020 R\$ 0,94 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33</b>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Multa	
					(x) Valor Cobrado	
Pagador: <b>GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA 09.123.388/0001-01 ESTRADA BEZERRA DE MENESES 52500 - JARDIM TORRAO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - 12293-380</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador/Avalista:					Código de Barra	
					Autorização Médica	



## Cobrança / Títulos

G331300940417483027  
30/09/2020 09:54:1130/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:12  
251302513 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995437277600000020046540101618394000009450

BENEFICIARIO:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO L

NOME FANTASIA:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO L

CNPJ: 14.654.977/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO L

CNPJ: 14.654.977/0001-37

PAGADOR:

GRUPO DE ASSITENCIA A DEPENDENCIA QUIMIC

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	94,50
VALOR COBRADO	94,50

NR. AUTENTICACAO 1.E01.108.988.3C3.94C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 0888

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 Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPI [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.