COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2026 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

ABRIL/2026

RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO / TERCEIROS						CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
02/04/26	NF-E 8.124	ROBSON LUIZ CORREA	ALIMENTAÇÃO - GÁS	TRANSFERÊNCIA	1,204		R$ 435.00	
07/04/26		RECURSO PREFEITURA DE TAUBATÉ	REPASSE 11º PARCELA - 11º ADITAMENTO	TRANSFERÊNCIA	86,741	R$ 90,694.82		
07/04/26			DEVOLUÇÃO DE JUROS SOBRE NF 151.374	TRANSFERÊNCIA	3,117	R$ 7.26		
07/04/26	NF-E 151.374	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	40,701		R$ 392.66	R$ 7.26
08/04/26	NF-E 757	GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PROD...	ALIMENTAÇÃO - PROTEÍNA	PIX	40,801		R$ 2,946.87	
08/04/26	NF-E 203	ALINE CRISTINA MOURA CSUKA	ALIMENTAÇÃO - FRUTAS	PIX	40,805		R$ 645.00	
14/04/26	NF-E 16.226	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	41,401		R$ 187.50	
15/04/26	NF-E 8.176	ROBSON LUIZ CORREA	ALIMENTAÇÃO - GÁS	TRANSFERÊNCIA	1,204		R$ 455.00	
15/04/26	NF-E 1	PADARIA E CONFEITARIA JAQUEIRA TAUBATE LTDA	ALIMENTAÇÃO - EVENTO	PIX	41,501		R$ 437.50	
17/04/26	NF-E 1.004	MACRO EMBALAGENS E FESTAS	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	41,702		R$ 33.26	
20/04/26	GERI 366.646	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS SOBRE NFS 7 MARCELA SALES 03/2026	TRANSFERÊNCIA	42,001		R$ 363.37	
20/04/26	GERI 366.656	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS SOBRE NFS 8 MARCELA SALES 03/2026	TRANSFERÊNCIA	42,002		R$ 181.68	
24/04/26	NF-E 16.247	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	42,401		R$ 25.00	
28/04/26	NFS-E 11	57.578.926 MARCELA SALES NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ÁREA URBANA	PIX	42,801		R$ 17,715.20	
28/04/26	NFS-E 10	57.578.926 MARCELA SALES NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ÁREA RURAL	PIX	42,802		R$ 8,857.61	
28/04/26	NF-E 488.052	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIGIENICOS LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	BOLETO	42,803		R$ 1,769.59	
28/04/26	NF-E 105.013	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42,804		R$ 856.05	
28/04/26	NF-E 104.415	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42,805		R$ 3,852.04	
28/04/26	NF-E 1.130	FLORES CONFEITARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO - EVENTO	TRANSFERÊNCIA	42,806		R$ 616.25	
29/04/26	NF-E 1.904	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO - PEQUENOS REPAROS	PIX	42,901		R$ 61.80	
TOTAL RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO / TERCEIROS :						**R$ 90,702.08**	**R$ 39,831.38**	**R$ 7.26**

RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
02/04/26	NFS-E 26	65.117.838 RAQUEL FERREIRA DA SILVA RODRIGUES	CONFECÇÃO DE UNIFORME	PIX	40,201		R$ 600.00	
08/04/26	NFS-E 189	FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CORAL/ MÚSICA	TRANSFERÊNCIA	12,807		R$ 650.00	
08/04/26	NFS-E 5	57.568.377 PLINIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ARTES	PIX	40,802		R$ 900.00	
08/04/26	NFS-E 35	53.783.751 RAFAEL FERNANDES DA SILVA	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ED. FÍSICA/ DANÇA	TRANSFERÊNCIA	40,803		R$ 1,385.00	
08/04/26	NFS-E 1.255	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL	TRANSFERÊNCIA	40,804		R$ 1,050.00	
14/04/26	NFS-E 34.226	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	41,402		R$ 223.20	
16/04/26	NFS-E 7.636.212	PLUXXE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2026	BOLETO	41,601		R$ 3,960.00	
17/04/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS PARCIAL REFERENTE MARÇO 2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 3,146.02	
17/04/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS PARCIAL REFERENTE MARÇO 2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 378.33	
17/04/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF PARCIAL REFERENTE MARÇO 2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 46.52	
17/04/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL REFERENTE MARÇO 2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 2,916.95	
17/04/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CONSIGNADO PARCIAL REF. MARÇO 2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 2,809.64	
17/04/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO PARC. SOBRE NFS 33.884 MARGEN	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 17.56	
17/04/26	RECIBO 445.325	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2026	BOLETO	41,701		R$ 763.28	
22/04/26			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA	33,117		R$ 5,695.44	
28/04/26	HOLERITE	AUREA DOS SANTOS HILARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 1,670.00	
28/04/26	HOLERITE	BENEDITA APARECIDA MARIANO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 1,868.00	
28/04/26	HOLERITE	CAMILA CABRAL MOREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 3,203.00	
28/04/26	HOLERITE	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 2,790.00	
28/04/26	HOLERITE	JOANA DARC MOREIRA PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 2,098.00	
28/04/26	HOLERITE	LETICIA ALVES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 3,436.00	
28/04/26	HOLERITE	LUIS ANTONIO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 1,439.00	
28/04/26	HOLERITE	MARCILENE PRUDENCIO TOMAZINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 2,224.00	
28/04/26	HOLERITE	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 3,073.00	
28/04/26	HOLERITE	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 1,928.00	
28/04/26	HOLERITE	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 2,223.00	
28/04/26	HOLERITE	SUELY LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 04/2026	TRANSFERÊNCIA	15,213		R$ 1,543.00	
TOTAL RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS:						R$ -	R$ 52,036.94	R$ -

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [redacted]

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [redacted]
Dados: 2026.05.06 13:36:36 -03'00'

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	124,896.72
(+) Receitas	R$	90,702.08
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	1,718.91
(-) Provisionamento		
(-) Despesas	R$	91,875.58
(-) Tarifa		
(+) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	125,442.13

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Taubaté, 06 de Maio de 2026

G3380411431085331
04/05/2026 11:58:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.746,37 C
02/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	435,00 D	
				02/04 08:58 ROBSON LUIZ CORREA ME			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	600,00 D	2.711,37 C
				02/04 16:36 65 117 838 RAQUEL FERREIR			
07/04/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,82 C	
				07/04 15:26 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
07/04/2026		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	7,26 C	
				07/04 13:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	399,92 D	93.013,53 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
08/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
				08/04 13:42 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
08/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	93.013,53 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	2.946,87 D	
				08/04 12:06 PRIME CARNES			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	900,00 D	
				08/04 13:37 Plínio de Oliveira Macedo			
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.385,00 D	
				260 0001 053783751000198 53.783.751 RA			
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.050,00 D	
				260 0001 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	645,00 D	
				08/04 16:03 FRUG VALLIS CONGELADOS			
08/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.576,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	187,50 D	
				14/04 08:28 MEDIC HOSPITALAR			
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	223,20 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	410,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	455,00 D	
				15/04 11:19 ROBSON LUIZ CORREA ME			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	437,50 D	
				15/04 14:45 PADARIA E CONFEITARIA JAQ			
15/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	892,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	3.960,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.960,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.146,02 D	
				17/04 11:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	378,33 D	
				17/04 11:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	46,52 D	
				17/04 11:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.916,95 D	
				17/04 11:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.809,64 D	

			17/04 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,56 D	
			17/04 11:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	763,28 D	
			ABC TRANSPORTES			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	33,26 D	
			17/04 15:37 MACRO EMBALAGENS E FESTAS			
17/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.111,56 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.001	363,37 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.002	181,68 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	545,05 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/04/2026	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.695,44 D	
			22/04 10:09 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.695,44 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	25,00 D	
			24/04 10:42 MEDIC HOSPITALAR			
24/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.213	27.495,00 D	
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	17.715,20 D	
			28/04 12:38 57.578.926 MARCELA SALES			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	8.857,61 D	
			28/04 12:44 57.578.926 MARCELA SALES			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	1.769,59 D	
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	856,05 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	3.852,04 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	616,25 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
28/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61.161,74 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	61,80 D	
			29/04 12:56 EDMILSON RICARDO DOS SANT			
29/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3380411431085331
04/05/2026 12:00:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	121.150,35			14.736,793629		
08/04/2026	APLICAÇÃO	93.013,53			11.285,806645	8,241637742	26.022,600274
08/04/2026	RESGATE	7.576,87			919,340335	8,241637742	25.103,259939
	Aplicação 05/03/2026	7.576,87			919,340335		
14/04/2026	RESGATE	410,70			49,732683	8,258150844	25.053,527256
	Aplicação 05/03/2026	410,70			49,732683		
15/04/2026	RESGATE	892,50			108,021682	8,262230195	24.945,505574
	Aplicação 05/03/2026	892,50			108,021682		
16/04/2026	RESGATE	3.960,00			479,053888	8,266293422	24.466,451686
	Aplicação 05/03/2026	3.960,00			479,053888		
17/04/2026	RESGATE	10.111,56			1.222,631519	8,270324988	23.243,820167
	Aplicação 05/03/2026	10.111,56			1.222,631519		
20/04/2026	RESGATE	545,05			65,870545	8,274563396	23.177,949622
	Aplicação 05/03/2026	545,05			65,870545		
22/04/2026	RESGATE	5.695,44			687,959965	8,278737560	22.489,989657
	Aplicação 05/03/2026	5.695,44			687,959965		
24/04/2026	RESGATE	25,00			3,016749	8,287066440	22.486,972908
	Aplicação 05/03/2026	25,00			3,016749		
28/04/2026	RESGATE	61.161,74			7.372,917254	8,295459978	15.114,055654
	Aplicação 05/03/2026	21.762,73			2.623,450931		
	Aplicação 26/03/2026	39.399,01			4.749,466323		
29/04/2026	RESGATE	61,80			7,446137	8,299605323	15.106,609517
	Aplicação 26/03/2026	61,80			7,446137		
30/04/2026	SALDO ATUAL	125.442,13			15.106,609517		15.106,609517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.150,35
APLICAÇÕES (+)	93.013,53
RESGATES (-)	90.440,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,91
SALDO ATUAL =	125.442,13

Valor da Cota

31/03/2026	8,220943954
30/04/2026	8,303791429

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	4,2301
Últimos 12 meses	13,7302

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380411431085331
04/05/2026 11:59:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Saldo: 256.375,93 C

Período **01/04/2026** a **30/04/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2026			Saldo anterior					249.830,67 C
17/04/2026	20/04/2026	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,13 C	
17/04/2026	20/04/2026	20/3	737 Juros	2513-5			74,52 C	
20/04/2026	22/04/2026	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,77 C	
20/04/2026	22/04/2026	21/3	737 Juros	2513-5			156,48 C	
20/04/2026	22/04/2026	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			96,63 C	
20/04/2026	22/04/2026	22/3	737 Juros	2513-5			286,54 C	
22/04/2026	22/04/2026	22/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/04 10:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.695,44 C	
23/04/2026	24/04/2026	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,93 C	
23/04/2026	24/04/2026	24/3	737 Juros	2513-5			67,31 C	
24/04/2026	27/04/2026	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,59 C	
24/04/2026	27/04/2026	25/3	737 Juros	2513-5			48,74 C	
24/04/2026	27/04/2026	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
24/04/2026	27/04/2026	26/3	737 Juros	2513-5			1,63 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	256.375,93 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 PAULINO FERREIRA.

NOVA ESPERANÇA

Um novo caminho

Prefeitura de TAUBATÉ

CENTRO DIA DO IDOSO – "PADRE HUGO BERTONAZZI"

PROCESSO n°: 78.205/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL 2026

RECURSO MUNICIPAL

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

RECIBO

RECURSO MUNICIPAL

PARCELA 11/12 – 11º ADITAMENTO

A entidade GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA, CNPJ nº 09.123.386/0001-01, declara que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, nesta data, o valor de R$ 90.964,82 (noventa mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), através de depósito na conta corrente nº 33.117-1, agência nº 2513-5, do Banco do Brasil, correspondente à parcela 11/12 do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 15/06/2018, por meio do Processo Administrativo nº 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17 – Aditamento 11 , que tem como objeto "Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro Dia do Idoso". ***"PADRE HUGO BERTONAZZI".***

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de abril de 2026.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

[redacted]

Sede /Setor ADM: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SPSite: www.gruponovaesperanca.com.br- E-mail: admnovaesperancaprojetos @Gmail.com - Fone/ Fax: 12.3944-7013- (11) 99296-5374

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 435,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.124
Série 001

ROBSON LUIZ CORREA

Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211
Fone: (12)3681-2527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.124
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0468 2972 6600 0181 5500 1000 0081 2411 8431 7525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**135261233510109 01/04/2026 14:14:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688266070119		68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA			09.123.386/0001-01	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	01/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)33073-7831		14:14:18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GAS P45	27111910	0500	5405	UN	1,000	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia.Trib aprox R$:0,00 Federal, 66,99 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-68.297.266/0001-81-55-001-000.008.124-118.431.752-5		
Número NF-e	Série	
8124	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
01/04/2026 14:14:18-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROBSON LUIZ CORREA	68.297.266/0001-81	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
01/04/2026 14:14:22	135261233510109	f/ylrxK5npeGL9xQRH3gTDCwgP8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	435,00

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 11:03:54

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G334020852227949012
02/04/2026 08:58:34

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	435,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Chave de Acesso da NFS-e
35499042265117838000105000000000002626040464123150

Número da NFS-e 26	**Competência da NFS-e** 09/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/04/2026 15:25:21	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/04/2026 15:25:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 65.117.838/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 8708-1154	
Nome / Nome Empresarial 65.117.838 RAQUEL FERREIRA DA SILVA RODRIGUES	**E-mail** ESTAMPARIASCREENBLACK@GMAIL.COM		
Endereço RUA JOSE DE CAMPOS, 25, CIDADE MORUMBI	**Município** São José dos Campos - SP	**CEP** 12236-650	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	**E-mail** -		
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO	**Município** São José dos Campos - SP	**CEP** 12229-380	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José dos Campos - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES
A entrega foi realizada no centro Dia do idoso,localizado
na Av.Prof WalterThaumaturgo,n201Jardimdasnações,TaubatéSP
Cep:12030240 sendo esquina da Avenida do povo o ponto de referencia

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José dos Campos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.06
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021936316829996 72
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 02/04/2026 - 16:36:49

PAGO PARA: 65 117 838 Raquel Ferreira da Silva
CNPJ: 65.117.838/0001-05
CHAVE PIX: 65117838000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000160323508
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 16:36:51

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 0.979.A99.AEE.87A.8CF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

NOVA ESPERANÇA

Um novo caminho

São José dos Campos, 07 de Abril de 2026.

Prezados,

Vimos, por meio desta, apresentar a justificativa referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 151.374, emitida pelo fornecedor H D de Souza LTDA.
A descontinuidade no fluxo de pagamento deveu-se a uma falha na entrega tempestiva da documentação (nota fiscal e boleto), o que impediu o processamento dentro do cronograma financeiro regular.
Gostaríamos de pontuar que:

Regularização de Encargos: O valor referente aos juros de mora foi integralmente recuperado e devolvido à conta de origem na mesma data do pagamento, anulando o ônus financeiro.

Disponibilidade Orçamentária: A referida despesa não gerou impacto negativo ou déficit no Centro de Custo, uma vez que a dotação orçamentária do mês anterior não havia sido utilizada, permitindo a absorção do valor sem comprometer as metas do período vigente.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

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
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

CNPJ: 09.123.386/0001-01 IE: Isenta
Sede: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
WhatsApp (12) 99756-5898 / (12) 99676-6653

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.151.374 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1513 7411 7673 0850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261192300286 30/03/2026 06:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	30/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380	30/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:39:12

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	151376	392,66	0,00	392,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2026	392,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE ZA	07020000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,90	5,90	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	2,90	5,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 216093
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo.
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.151.374 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1513 7411 7673 0850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261192300286 30/03/2026 06:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1-1	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-23.640.635/0001-59-55-001-000.151.374-117.673.085-0		
Número NF-e	Série	
151374	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
30/03/2026 06:39:12-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
30/03/2026 06:39:13	135261192300286	kRhLdaZm5WIX+RpSgaQmce92J7U=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	392,66

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 11:03:16

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **07/04/2026**
Beneficiário: **A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - 23.640.635/0001-59** **ROD PRES DUTRA , SN - EUGENIO DE MELLO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12247004**					Agência / Cod. Beneficiário: **4469 / 7622600**
Data do Documento: **30/03/2026**	No. do Documento: **151374**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **NAO ACEITO**	Data Processamento: **07/04/2026**	Nosso Número: **0000000076510**
Uso do Banco	Carteira: **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor: **R$ 0,00**	(=) Valor do Documento: **R$ 399,92**

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO DE OURO 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Beneficiário Final:

Mensagem / Instruções (Texto 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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

- 2ª via impressa via Internet Banking em 7/4/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.76227.60000.000004.07651.001013.8.14020000039266**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **07/04/2026**
Beneficiário: **A H DE SOUZA CIA LTDA EPP - 23.640.635/0001-59** **ROD PRES DUTRA , SN - EUGENIO DE MELLO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12247004**					Agência / Cod. Beneficiário: **4469 / 7622600**
Data do Documento: **30/03/2026**	No. do Documento: **151374**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **NAO ACEITO**	Data Processamento: **07/04/2026**	Nosso Número: **0000000076510**
Uso do Banco	Carteira: **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor: **R$ 0,00**	(=) Valor do Documento: **R$ 399,92**

Instruções
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.

(-) Descontos/Abatimento: R$ 0,00
(+) Mora/Multa: R$ 7,26
(=) Valor Cobrado:

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO DE OURO 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G333071316251401017
07/04/2026 13:27:16

```
07/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:27:16
251302513                                      0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399762276000000000407651001013814020000039266
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            40.701
DATA DE VENCIMENTO                   31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO                    07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       392,66
JUROS/MULTA                                7,26
VALOR COBRADO                            399,92
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.585.D1C.7DD.11F.F85
================================================
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 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
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G333071316251401016
07/04/2026 13:25:04

Debitado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	7,26
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022217235023000188000000000018926040872186444

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
189	07/04/2026	07/04/2026 07:41:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	70000	07/04/2026 07:41:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.235.023/0001-88	-	(12) 3622-2279

Nome / Nome Empresarial
FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822

E-mail
FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA YOKICHIRO SHIMADA, 379, PARQUE AEROPORTO

Município
Taubaté - SP

CEP
12051-320

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.123.386/0001-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail
-

Endereço
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO

Município
São José dos Campos - SP

CEP
12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	-	São José dos Campos - SP	-

Descrição do Serviço
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Março de 2026. conforme Plano de Trabalho.
Dados bancários:
Agência:6518-8
Conta Corrente :12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Flaubert Brancatti

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337081328259784020
08/04/2026 13:42:06

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	650,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/04/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R$ 2.946,87		NF-e **Nº 000.000.757** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI AVENIDA ITALIA, 500 - JARDIM DAS NACOES - CEP:12030-212 - TAUBATE - SP TEL: (12)9651-1014	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.757** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0462 4504 7000 0104 5500 1000 0007 5710 0000 7582 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazende.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135261311808035 07/04/2026 12:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688845600118		62.450.470/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC			09.123.386/0001-01	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO	JARDIM DAS NAA A ES		12030-040	07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	3635-3995	SP		12:41:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.946,87	353,63	0,00	0,00	2.946,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
201	BIFE DE COXAO MOLE PRIME	02013000	000	5102	KG	10,220	46,51	495,77	495,77	59,49	0,00	12,00	0,00
2792	STROGONOFF COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	10,055	49,41	496,82	496,82	59,62	0,00	12,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071100	000	5102	KG	15,160	24,90	377,48	377,48	45,30	0,00	12,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071300	000	5102	KG	15,400	17,91	275,81	275,81	33,10	0,00	12,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071300	000	5102	KG	15,050	21,90	329,60	329,60	39,55	0,00	12,00	0,00
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	000	5102	KG	10,215	35,99	367,64	367,64	44,12	0,00	12,00	0,00
1133	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5102	KG	11,020	21,90	241,34	241,34	28,96	0,00	12,00	0,00
20	ACEM MOIDO PRIME	02013000	000	5102	KG	10,095	35,90	362,41	362,41	43,49	0,00	12,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$2.946,87) A demanda foi realizada no Centro dia do Idoso, localizada na Av. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia a esquina da avenida do povo.	

www.dbrsistemas.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-62.450.470/0001-04-55-001-000.000.757-100.000.758-2		
Número NF-e	Série	
757	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
07/04/2026 12:41:52-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI	62.450.470/0001-04	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
07/04/2026 12:46:18	135261311808035	L1bC43oL0MBY7Ht1NfWlVykPuUc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
2.946,87	353,63	2.946,87

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 11:02:31

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.25
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081505438734326 79
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$2.946,87
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 12:06:21

PAGO PARA: Prime Carnes
CNPJ: 62.450.470/0001-04
CHAVE PIX: 62450470000104
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000155470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 12:06:22

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: F.4AA.EB2.0D7.0CC.7C3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022257568377000169000000000000526045792363956

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	01/04/2026	01/04/2026 17:28:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	01/04/2026 17:28:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.568.377/0001-69	-	(12) 9156-0425

Nome / Nome Empresarial
57.568.377 PLINIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

E-mail
PLIMACTBTE@YAHOO.COM.BR

Endereço
RUA RENE RACHOU, 190, JARDIM EULALIA

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-620

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.123.386/0001-01	-	(12) 3307-3783

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail
-

Endereço
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO

Município
São José dos Campos - SP

CEP
12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
OFICINA DE ARTE PARA IDOSOS REFERENTE MÊS DE MARÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.08
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081636358829307 80
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 08/04/2026 - 13:37:16

PAGO PARA: Plinio O Macedo Jr
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: 25598204800
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015239177
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 13:37:17

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: F.89A.5A2.C99.22B.86E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022253783751000198000000000003526042918555178

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
35	01/04/2026	01/04/2026 23:58:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	01/04/2026 23:58:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.783.751/0001-98	-	(12) 9125-8261

Nome / Nome Empresarial
53.783.751 RAFAEL FERNANDES DA SILVA

E-mail
RFERNADESDASILVA@YAHOO.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOSE MARCONDES QUADROS, 437, JARDIM AMERICA	Taubaté - SP	12082-500

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.123.386/0001-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO	São José dos Campos - SP	12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
prestação de serviço referente as aulas de educação física (relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizada no Centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de março de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.385,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.385,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.385,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

TED

G337081328259784016
08/04/2026 13:40:15

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	126036966
Conta Pagamento	0000
CNPJ	53.783.751/0001-98
Nome favorecido	53.783.751 RAFAEL FERNANDES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.803
Valor	1.385,00
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6A2CD4CDF00F45C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2026 09:22:57	04/2026	1255 / E	74ttD27m9

EMITENTE DA NFS-e

EquipeContábil
SOLUÇÕES CONTÁBEIS

CPF/CNPJ: **16.961.061/0001-55**
Inscrição Municipal: **307446**
Nome/Razão Social: **EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP**
E-mail: **GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR**
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12240-000	(12) 33073-78

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**
Inscrição Municipal: **180416**
Nome/Nome: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**
E-mail:
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12229-380	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. ao mês de abril de 2026
Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda á sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos , Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.
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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.050,00	0,00	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$)	Valor Líquido (R$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESA

TED

G337081328259784024
08/04/2026 13:44:11

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	9938387427
Conta Pagamento	0000
CNPJ	16.961.061/0001-55
Nome favorecido	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.804
Valor	1.050,00
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0FBAC10CC3A105C7

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 203**
		Série 1

	ALINE CRISTINA MOURA CSUKA Rua Voluntario Benedito Sergio, 1085 Parque Sao Cristovao - 12053-000 Taubate - SP - Fone: (12) 99168-6224	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 203** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260434788060000132550010000002031300002183** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135261330941617**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
688743729114		**34.788.060/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN			**09.123.386/0001-01**	**08/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	**Jardim Torrao de Ouro**		**12229-380**	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Jose dos Campos	**(12) 98838-9802**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**645,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Morango Congelado	00000000	0102	5102	KG	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	MARACUJA	00000000	0102	5102	KG	5,000	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	MELANCIA CONGELADA	00000000	0102	5102	KG	5,000	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	ABACAXI CONGELADO	00000000	0102	5102	KG	5,000	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
A demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201,Jardim das Nacoes. Taubate - SP. CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo Pagamento via pix chave cnpj 34788060/000132 em nome Frug Vallis - Banco Nubank DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-34.788.060/0001-32-55-001-000.000.203-130.000.218-3		
Número NF-e	Série	
203	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
08/04/2026 14:16:34-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALINE CRISTINA MOURA CSUKA	34.788.060/0001-32	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
08/04/2026 14:16:39	135261330941617	XF7jTMb+TeNaj5FOyn4M6ajWjCs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	645,00

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 11:01:46

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.01
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081903102890719 78
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$645,00
TARIFA: R$6,38
DATA: 08/04/2026 - 16:03:48

PAGO PARA: Frug Vallis Congelados
CNPJ: 34.788.060/0001-32
CHAVE PIX: 34788060000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000559673289
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:03:49

==========

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: 1.82A.4FA.72C.033.F09

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO
12020-230 TAUBATE - SP
(12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

16.226
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0400 9794 9900 0120 5500 1000 0162 2611 0346 2262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		135261403512197 13/04/2026 17:25:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
688.131.973.117		00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC			09.123.386/0001-01	13/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380		**13/04/2026**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP 3635-3995			**17:24:44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,50

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	**187,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VAPROX. TRIBUTOS
1032	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS REAGENTES GLICEMIA - CX. 50 UNI. - ROCHE	38221920	0102	5102	CX	1	100,00	100,00	0,00	0,00		38,93
671	BAND-AID CURATIVO MICROPOROSO NEXCARE - CX. 35 UNI. - 3M	30051090	0102	5102	CX	1	18,00	18,00	0,00	0,00		5,81
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	15	1,30	19,50	0,00	0,00		7,72
2910	LANCETA SEGURANCA AUTOMATICA 28 G - CX. 100 UNI. - MEDIX	90183999	0102	5102	CX	1	50,00	50,00	0,00	0,00		25,51

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
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA N. 100.684 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 77,97 (41,58%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16.226. EMISSÃO: 13/04/2026 VALOR TOTAL: 187,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 0, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 16.226 SÉRIE 1**

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-00.979.499/0001-20-55-001-000.016.226-110.346.226-2		
Número NF-e	Série	
16226	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
13/04/2026 17:24:44-02:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
13/04/2026 17:25:54	135261403512197	wxSP5LFZB1lAp2NwP8UipnjlCEY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	187,50

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:59:36

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.02
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604141128026949119 78
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$187,50
TARIFA: R$1,85
DATA: 14/04/2026 - 08:28:50

PAGO PARA: Medic Hospitalar
CNPJ: 979.499/0001-20
CHAVE PIX: +5512981247569
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000725870607 09
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 08:28:51

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A6.1A8.0E4.AD8.834

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/04/2026 10:23:15	**04/2026**	**34226 / E**	**07/04/2026**	**36410 / NFSE**	**KZ0HB37A7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **00.872.175/0001-99**

Inscrição Municipal: **093896**

Nome/Razão Social: **MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENI SAO JOAO 1077 JARDIM ESPLANADA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12242-840**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **-**

Nome/Nome: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**

E-mail: **rh2@comunidadenovaesperanca.com**

Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12229-380**	**1233073783**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Servicos Prestados

CENTRO DIA DO IDOSO

Periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026 - Vencto. 15/04/2026

Trib aprox R$ 31,48 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 6,30 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B46141 - Tabela: NBS
Valor Liquido R$ 223,20

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
Diretora-Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

Serviço: **04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
234,08	**0,00**	**0,00**	**234,08**	**2,000000**	**4,68**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**1,52**	**7,02**	**0,00**	**2,34**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
234,08	**10,88**	**0,00**	**223,20**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99
Avenida São João, 1077 - Jardim Esplanada - CEP: 12242-840
São José dos Campos - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse:
https://www.omie.com.br/sistema-erp/

omie

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.50396 00200.000008 04498.901018 7 14170000022320**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	**4469/503900-2**	**R$**		**000000004498-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
34226	**00.872.175/0001-99**	**15/04/2026**	**223,20**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01

Demonstrativo — Autenticação mecânica

MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99
Avenida São João , 1077 - CEP: 12242-840 - Jardim Esplanada - São José dos Campos - SP
Ordem de Serviço 36840 / Nota Fiscal 34226. Refere-se ao documento RPS 36410.

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.50396 00200.000008 04498.901018 7 14170000022320**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **15/04/2026**

Beneficiário
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99
Avenida São João, 1077 - Jardim Esplanada - CEP: 12242-840 - São José dos Campos - SP

Agência/Código do Beneficiário: **4469/503900-2**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2026	**34226**	**DS**	**N**	**07/04/2026**	**0000000044989**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	101 - COBRANÇA SIMPLES - RCR	**R$**			**223,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- **SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO**
- **2 % de multa**
- **0,033 % de juros (ao dia)**
- **Cobrar multa após 1 dia do vencimento**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Beneficiário Final

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G338141145858870007
14/04/2026 11:51:48

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399503960020000000804498901018714170000022320

BENEFICIARIO:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
NOME FANTASIA:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 00.872.175/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 00.872.175/0001-99
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.402
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	223,20
VALOR COBRADO	223,20

NR.AUTENTICACAO D.057.F4D.55D.510.FC2

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 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
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 455,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.176
Série 001

ROBSON LUIZ CORREA

Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211
Fone: (12)3681-2527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.176
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0468 2972 6600 0181 5500 1000 0081 7619 8762 9472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**135261431268223 15/04/2026 10:28:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688266070119		68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA			09.123.386/0001-01	15/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	15/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)33073-7831		10:27:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GAS P45	27111910	0500	5405	UN	1,000	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes. Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia.Trib aprox RS:0,00 Federal, 70,07 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-68.297.266/0001-81-55-001-000.008.176-198.762.947-2		
Número NF-e	Série	
8176	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
15/04/2026 10:27:56-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROBSON LUIZ CORREA	68.297.266/0001-81	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
15/04/2026 10:28:04	135261431268223	U1oGnzS7vdM1L+ps6fmpMeD9Cm0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	455,00

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:58:51

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G338151104759168021
15/04/2026 11:19:16

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	455,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA JAQUEIRA TAUBATE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO:15/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 437.50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1
SÉRIE: 1

PADARIA E CONFEITARIA JAQUEIRA TAUBATE LTDA

AV JOHN FITZGERALD KENNEDY, 1240 - JARDIM DAS NACOES
TAUBATE - SP
CEP: 12030-200 FONE:(12)9606-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 7970 1900 0156 5500 1000 0000 0110 0000 1110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261430962255 15/04/2026 10:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688883813110		65.797.019/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM	09.123.386/0001-01	15/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380	15/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3307-3783	SP		10:11:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 437,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
200	MINI DOGUNHO	19059090	102	5929	UND	75	3,5000	262,50	0,00	0,00	0,00	0	0
470	CAJUZINHO CENTO	19059090	102	5929	UND	70	2,5000	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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
Diretora-Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP Valor aprox. dos tributos: R$ 111,35. Fonte: IBPTA entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referência.	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2604-65.797.019/0001-56-55-001-000.000.001-100.000.111-0	
Número NF-e	Série
1	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
15/04/2026 10:11:16-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PADARIA E CONFEITARIA JAQUEIRA TAUBATE LTDA	65.797.019/0001-56	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
15/04/2026 10:11:17	135261430962255	NPT7I09q1R/g3IPYtC0QEXjJI/c=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	437,50

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 11:24:23

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.32
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604151744554520119 66
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$437,50
TARIFA: R$4,33
DATA: 15/04/2026 - 14:45:26

PAGO PARA: Padaria e Confeitaria Jaqueira Tauba
CNPJ: 65.797.019/0001-56
CHAVE PIX: 65797019000156
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000830149068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 14:45:27

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.CA7.4A2.036.439.5CD

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21821 Série 4E, emitido em 17/04/2026

20260423u69034668000156

Número da Nota	**07636212**
Data e Hora de Emissão	**17/04/2026 19:11:11**
Código de Verificação	**DKJM-RRK8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ES Doutor Bezerra de Menezes 2500 - Jardim Torrão de Ouro - CEP: 12229-380**

Município: **São José dos Campos** UF: **SP** E-mail: **FISCAL@EQUIPECONTABIL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

12 ALIMENTAÇÃO EMV 3960.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 20/04/2026
Nro Pedido.: 42155605/26

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
Diretora-Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 3.960,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21821 Série 4E, emitido em 17/04/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000763621226044328905419

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**07636212**	**DKJM-RRK8**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01** NIF:
Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**
Endereço: **ES Doutor Bezerra de Menezes** Nº: **2500** Compl.:
Bairro: **Jardim Torrão de Ouro** E-mail: **FISCAL@EQUIPECONTABIL.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3549904 - São José dos Campos - SP** CEP: **12229-380**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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
Diretora-Presidente

pluxee
a sodexo company

1727965 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM

09.123.386/0001-01

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 15/04/2026 15:24

Nº do Pedido: 42155605/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	**12**	**R$ 3.960,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**12**	**0**	**20/04/2026**	**23/04/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**12**	**R$ 3.960,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**12**	**0**		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
233279148	1	1	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]	R$ 330,00
307645078	1	1	BENEDITA APARECIDA MARIANO		R$ 330,00
326902478	1	1	CAMILA CABRAL MOREIRA		R$ 330,00
414216118	1	1	CAMILA RAIANE DOS SANTOS		R$ 330,00
109707798	1	1	JOANA DARC MOREIRA PRADO		R$ 330,00
476169828	1	1	LETICIA ALVES DA SILVA		R$ 330,00
051149688	1	1	LUIS ANTONIO DE SOUZA		R$ 330,00
265846728	1	1	MARCILENE PRUDENCIO MARTA		R$ 330,00
159559188	1	1	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES		R$ 330,00
057876248	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		R$ 330,00
331414538	1	1	RODRIGO ELIZEU		R$ 330,00
026076868	1	1	SUELY LOPES		R$ 330,00
				SUBTOTAL	**R$ 3.960,00**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

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
Diretora-Presidente

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	15/04/2026	**15/05/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	109/33214239-3	26/42155605	**3.960,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42155605

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09339 21423.932934 80145.580009 9 14470000396000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**15/05/2026**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
15/04/2026	26/42155605	DM	N	15/04/2026	109/33214239-3
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 R$				**3.960,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ:09.123.386/0001-01

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E ,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337161601700897015
16/04/2026 16:21:12

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:12
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093392142393293480145580009914470000396000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

NR.AUTENTICACAO 5.F28.A12.A3E.711.C04

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 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
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26106.8457277-6

Observações

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **70.645,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	57.550,52			57.550,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.449,32			6.449,32
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	6.645,25			6.645,25
	Totais	**70.645,09**			**70.645,09**

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
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/04/2026 10:14:35

85850000706 6 45090385261 8 10071626106 1 84572776027 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000706 6 | 45090385261 8 | 10071626106 1 | 84572776027 1

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26106.8457277-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	70.645,09

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.24
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000706-6 45090385261-8
10071626106-1 84572776027-1
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26106.8457277-6
Valor Total 70.645,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.690.1DB.AE3.64A.DCE

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
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

março/2026

CT	
Guia INSS	R$ 6.214,56
Salario Maternidade	R$ 183,34
Total da Guia	**R$ 6.031,22**

ABORDAGEM	
Guia INSS	R$ 15.758,58
Total da Guia	**R$ 15.758,58**

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R$ 5.271,08
Salario Maternidade	R$ 127,35
Total da Guia	**R$ 5.143,73**

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R$ 3.309,40
Total da Guia	**R$ 3.309,40**

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R$ 6.049,66
Total da Guia	**R$ 6.049,66**

CAM (centro de atendimento migrante)	
Guia INSS	R$ 416,73
Total da Guia	**R$ 416,73**

CENTRO POP	
Guia INSS	R$ 4.048,94
Total da Guia	**R$ 4.048,94**

CTPF	
Guia INSS	R$ 898,04
Total da Guia	**R$ 898,04**

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R$ 5.020,27
Total da Guia	**R$ 5.020,27**

IDOSO	
Guia INSS	R$ 3.213,56
Salário Família	R$ 67,54
Total da Guia	**R$ 3.146,02**

CSI	
Guia INSS	1594,39
Total da Guia	1594,39

SAMA	
Guia INSS	R$ 6.131,92
Inss Dif. Sophia	1,62
Total da Guia	**R$ 6.133,54**

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R$ 6.031,22
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 6.049,66
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 5.020,27
ABORDAGEM	R$ 15.758,58
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 416,73
IDOSO	R$ 3.146,02
ABRIGO SUL	R$ 5.143,73
CENTRO POP	R$ 4.048,94
CSI	R$ 1.594,39
JAMBEIRO	R$ 3.309,40
CTPF	R$ 898,04
SAMA	R$ 6.133,54
TOTAL	**R$ 57.550,52**

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
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA NF

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337171125883264012
17/04/2026 11:29:51

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	3.146,02
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26106.8457277-6

Pagar este documento até: 20/04/2026

Observações

Valor Total do Documento: 70.645,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	57.550,52			57.550,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.449,32			6.449,32
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	6.645,25			6.645,25
	Totais	70.645,09			70.645,09

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
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/04/2026 10:14:35

85850000706 6 45090385261 8 10071626106 1 84572776027 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000706 6 | 45090385261 8 | 10071626106 1 | 84572776027 1

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26106.8457277-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	70.645,09

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.24
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000706-6 45090385261-8
10071626106-1 84572776027-1
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26106.8457277-6
Valor Total 70.645,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.690.1DB.AE3.64A.DCE

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
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

março/2026

CT	
Guia PIS	R$ 706,31
Total da Guia	**R$ 706,31**

ABORDAGEM	
Guia PIS	R$ 1.827,27
Total da Guia	**R$ 1.827,27**

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R$ 608,33
Total da Guia	**R$ 608,33**

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R$ 385,22
Total da Guia	**R$ 385,22**

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R$ 707,99
Total da Guia	**R$ 707,99**

CAM (centro de atendimento migrante)	
Guia PIS	R$ 51,71
Total da Guia	**R$ 51,71**

CENTRO POP	
Guia PIS	R$ 445,96
Total da Guia	**R$ 445,96**

CTPF	
Guia PIS	R$ 92,11
Total da Guia	**R$ 92,11**

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R$ 586,44
Total da Guia	**R$ 586,44**

IDOSO	
Guia PIS	R$ 378,33
Total da Guia	**R$ 378,33**

CSI	
Guia PIS	188,29
Total da Guia	188,29

SAMA	
Guia PIS	R$ 667,19
Total da Guia	**R$ 667,19**

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 706,31
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 707,99
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 586,44
ABORDAGEM	R$ 1.827,27
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 51,71
IDOSO	R$ 378,33
ABRIGO SUL	R$ 608,33
CENTRO POP	R$ 445,96
CSI	R$ 188,29
JAMBEIRO	R$ 385,22
CTPF	R$ 92,11
SAMA	R$ 667,19
TOTAL	**R$ 6.645,15**

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337171125883264016
17/04/2026 11:31:33

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	378,33
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26106.8457277-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **70.645,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	57.550,52			57.550,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.449,32			6.449,32
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	6.645,25			6.645,25
	Totais	70.645,09			70.645,09

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
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/04/2026 10:14:35

85850000706 6 45090385261 8 10071626106 1 84572776027 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000706 6 | 45090385261 8 | 10071626106 1 | 84572776027 1

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26106.8457277-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	70.645,09

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.24
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000706-6 45090385261-8
10071626106-1 84572776027-1
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26106.8457277-6
Valor Total 70.645,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.690.1DB.AE3.64A.DCE

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
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

março/2026

CT	
Guia IRRF	R$ 408,71

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R$ 361,59

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R$ 361,59

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R$ 3.694,95

CAM (centro de atendimento migrante)	
Guia IRRF	R$ 0,00

IDOSO	
Guia IRRF	46,52

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R$ 361,59

CENTRO POP	
Guia IRRF	R$ 851,16

CSI	
Guia IRRF	0

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R$ 66,21

CTPF	
Guia IRRF	R$ 0,00

SAMA	
Guia IRRF	R$ 297,00

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 408,71
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 361,59
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 361,59
ABORDAGEM	R$ 3.694,95
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 0,00
IDOSO	R$ 46,52
ABRIGO SUL	R$ 361,59
CENTRO POP	R$ 851,16
CSI	R$ 0,00
SAMA	R$ 297,00
CTPF	R$ 0,00
JAMBEIRO	R$ 66,21
TOTAL	R$ 6.449,32

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337171125883264020
17/04/2026 11:33:54

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	46,52
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.123.386	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041733261088-5	17/04/2026 15:45	51.894,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	222	51.885,70	0,00	0,00	8,59	51.894,29
Total FGTS:		**51.885,70**	**0,00**	**0,00**	**8,59**	**51.894,29**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **51.894,29**

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
Diretora-Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 15:45:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/029f45af89b5420ba78b2062203e3327520400005303986540200BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304509A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/029f45af89b5420ba78b2062203e3327

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.20
6958206958 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171945141503241 69
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$51.894,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 16:45:50
COD PRODUTO: aacfd04273dd4cd1b7e87d1b712dccf8
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 09.***.***/****-01

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 16:45:51

DOCUMENTO: 041710
AUTENTICACAO SISBB: 4.277.0C5.EEE.388.B6C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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. Paulinc
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

março/2026

CT	
Guia FGTS	R$ 5.342,56
Total da Guia	**R$ 5.342,56**

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 14.156,40
APRENDIZ	R$ 96,41
Total da Guia	**R$ 14.252,81**

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.751,39
APRENDIZ	R$ 20,01
Total da Guia	**R$ 4.771,40**

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R$ 3.081,58
Total da Guia	**R$ 3.081,58**

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 5.595,02
APRENDIZ	R$ 22,03
Total da Guia	**R$ 5.617,05**

1 (centro de atendimento migra	
Guia FGTS	R$ 413,66
Total da Guia	**R$ 413,66**

CENTRO POP	
Guia FGTS	R$ 3.567,73
Total da Guia	**R$ 3.567,73**

CTPF	
Guia FGTS	R$ 736,91
Total da Guia	**R$ 736,91**

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.301,93
APRENDIZ	R$ 39,44
Total da Guia	**R$ 4.341,37**

IDOSO	
Guia FGTS	R$ 2.916,95
Total da Guia	**R$ 2.916,95**

CSI	
Guia FGTS	R$ 1.506,13
Total da Guia	R$ 1.506,13

SAMA	
Guia FGTS	R$ 5.337,55
Total da Guia	**R$ 5.337,55**

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 5.342,56
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 5.617,05
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 4.341,37
ABORDAGEM	R$ 14.252,81
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 413,66
IDOSO	R$ 2.916,95
ABRIGO SUL	R$ 4.771,40
CENTRO POP	R$ 3.567,73
CSI	R$ 1.506,13
JAMBEIRO	R$ 3.081,58
CTPF	R$ 736,91
SAMA	R$ 5.337,55
TOTAL	**R$ 51.885,70**

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337171125883264025
17/04/2026 11:37:50

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.916,95
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.123.386	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012604093147124 4-1	09/04/2026 14:46	34.336,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	34.336,51	0,00	34.336,51
Total Consignado:	**34.336,51**	**0,00**	**34.336,51**

Total da Guia: **34.336,51**

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
Diretora-Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 14:46:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c9a165bfc54c6492e66570e2ef29de5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047E9E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c9a165bfc54c6492e66570e2ef29de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.53
6958206958 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171808443187462 23
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$34.336,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 15:33:34
COD PRODUTO: efca2b75756f461db2e189fb6c12254c
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 09.***.***/****-01

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 15:33:35

==========

DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.968.720.213.D4B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS CONSIGNADO

março/2026

CT	
Guia FGTS	R$ 2.941,16

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 1.255,55

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.129,45
	R$ 4.129,45

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 13.328,31

CAM (centro atendimento ao migrante)	
Guia FGTS	R$ 589,83

IDOSO		
Guia FGTS	R$	2.809,64

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.751,67

CENTRO POP	
Guia FGTS	R$ 1.781,84

CSI	
Guia FGTS	896,04

SAMA	
Guia FGTS	R$ 1.415,39

JAMBEIRO	
Guia FGTS	437,63

CTPF	
Guia FGTS	0

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 2.941,16
ABRIGO FAMILIA	R$ 1.255,55
ABRIGO AVD	R$ 4.129,45
ABORDAGEM	R$ 13.328,31
CAM	R$ 589,83
IDOSO	R$ 2.809,64
ABRIGO SUL	R$ 4.751,67
CENTRO POP	R$ 1.781,84
CSI	R$ 896,04
SAMA	R$ 1.415,39
JAMBEIRO	R$ 437,63
CTPF	R$ 0,00
TOTAL	R$ 34.336,51

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337171125883264029
17/04/2026 11:40:04

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.809,64
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26105.5811301-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **328,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	328,10			328,10
	Totais	**328,10**			**328,10**

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
Diretora-Presidente

RETENÇÃO NF 33884
MARGEN - R$ 1.7,56

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/04/2026 16:51:05

85850000003 7 28100385261 9 10071626105 3 58113016254 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 28100385261 9 | 10071626105 3 | 58113016254 8

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26105.5811301-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	328,10

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.18
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000003-7 28100385261-9
10071626105-3 58113016254-8
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26105.5811301-6
Valor Total 328,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 0.0DA.10E.23D.94F.B86

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
Diretora-Presidente

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE

DÉBITOS PELAS ENTRADAS

Documento	Data	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas							
NFS-e: 400	01/03/2026	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 33873	01/03/2026	1.187,12	1.187,12	4,65	55,20	0,00	0,00
NFS-e: 33875	01/03/2026	418,00	418,00	4,65	19,44	0,00	0,00
NFS-e: 33878	01/03/2026	401,28	401,28	4,65	18,66	0,00	0,00
NFS-e: 33886	01/03/2026	334,40	334,40	4,65	15,54	0,00	0,00
NFS-e: 33890	01/03/2026	284,24	284,24	4,65	13,22	0,00	0,00
NFS-e: 33877	06/03/2026	401,28	401,28	4,65	18,66	0,00	0,00
NFS-e: 33882	06/03/2026	250,80	250,80	4,65	11,66	0,00	0,00
NFS-e: 33884	06/03/2026	377,64	377,64	4,65	17,56	0,00	0,00
NFS-e: 33889	06/03/2026	401,28	401,28	4,65	18,66	0,00	0,00
NFS-e: 522	23/03/2026	3.000,00	3.000,00	4,65	139,50	0,00	0,00
Total Entradas:		7.226,04	7.056,04		328,10	0,00	0,00
Total Geral:		7.226,04	7.056,04		328,10	0,00	0,00

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas entradas	328,10
Total de débitos	328,10

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Total de débitos	328,10
Outras deduções	0,00
Compensação de pagamento indevido ou a maior	0,00
Outras Compensações	0,00
Ressarcimento/Compensação de PIS/COFINS	0,00
Contribuições Retidas na Fonte diferido do período anterior	0,00
Contribuições Retidas na Fonte diferido do período	0,00
Saldo devedor das Contribuições Retidas na Fonte	328,10

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

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G337171125883264034
17/04/2026 11:42:19

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	17,56
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

ABC TRANSPORTES

ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
445325		445325

CNPJ: 09123386000101	Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES	
Complemento:	Bairro: JD TORRAO DE OURO

Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP

Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R$752,00	R$11,28	R$0,00

Valor Pago: R$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
Data do Pedido: 16/04/2026	Data do Pagamento: 17/04/2026
Autenticação: FysrjdclJfCPtlrut5sdt/GB65G+VANQD85eP9b4Po4=	

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

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
Diretora-Presidente

Impresso em:
16/04/2026 14:47:53

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	445325
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 752,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 11,28
TOTAL REGISTROS	4
STATUS DO PEDIDO	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[redacted]	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4		SUELY LOPES		R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2		BENEDITA APARECIDA MARIANO		R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3		JOANA DARC MOREIRA PRADO		R$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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
Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.37328 60000.020176 76000.222703 5 14250000076328**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP	3373-1/0002227-6	R$		026/00000201776-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
71404	45176864000105	23/04/2026	R$ 763,28

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 763,28

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.37328 60000.020176 76000.222703 5 14250000076328**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	**23/04/2026**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP	**3373-1/0002227-6**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
16/04/2026	71404	DM	N	16/04/2026	026/00000201776-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 763,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA:R$ 11,28
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 763,28

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G331171102778023011
17/04/2026 11:15:34

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000000201767600022270351425000007632 8
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	763,28
VALOR COBRADO	763,28

==========

NR.AUTENTICACAO 4.FF7.CB1.BBA.21C.F94

==========

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 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
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

RECEBEMOS DE MACRO EMBALAGENS E FESTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R$ 33,26		NF-e **Nº 000.001.004** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.004** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0432 6034 6100 0145 5500 1000 0010 0419 0672 8143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MACRO EMBALAGENS E FESTAS AVENIDA INDEPENDENCIA, 490 - JARDIM INDEPENDENCIA - CEP:12032-000 - TAUBATE - SP TEL: 3681-1600		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261465827119 17/04/2026 12:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688473401117		32.603.461/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU			09.123.386/0001-01	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)3307-3783	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	33,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7053	HAMBURGUEIRA BH-03 10 UND BOM APETITE	39231090	0102	5102	PT	4,000	8,32	33,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia. Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 12,64 (37,98%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-32.603.461/0001-45-55-001-000.001.004-190.672.814-3		
Número NF-e	Série	
1004	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
17/04/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MACRO EMBALAGENS E FESTAS	32.603.461/0001-45	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
17/04/2026 12:14:57	135261465827119	9AbsAOMi4TcajriwgdOzEmihF7g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	33,26

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:57:21

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.37
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604171836560040842S0
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$33,26
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/04/2026 - 15:37:33

PAGO PARA: Macro Embalagens e Festas
CNPJ: 32.603.461/0001-45
CHAVE PIX: caixa01macro*gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279726627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 15:37:34

==========

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.772.9DA.A6F.FE8.D15

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

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
Diretora-Presidente

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
03/2026	366646	15/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	24202683036664603

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01
ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	363,37

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS

VALOR ISS	N° DO AVISO	DATA VALIDADE
363,37	366646	20/04/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 03/2026 **IM: 180416** **Modalidade**

Controle:
Valor Original: 363,37
Valor Cobrado: 363,37

Para pagamento pelo PIX

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/04/2026

VENCIMENTO	20/04/2026
COMPETÊNCIA	03/2026
VALOR ISS	363,37
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	363,37

81670000003-6 63374158202-5 60420242026-0 83036664603-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.13
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	
Codigo de Barras	81670000003-6	63374158202-5
	60420242026-0	83036664603-2
Data do pagamento		20/04/2026
Valor Total		363,37

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB9.86E.9AB.EF4.E65

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
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 76.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
03/2026	366656	15/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	24202683036665603

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01
ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS

VALOR ISS	N° DO AVISO	DATA VALIDADE
181,68	366656	20/04/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 03/2026 **IM: 180416** **Modalidade**

Controle:
Valor Original: **181,68**
Valor Cobrado: **181,68**

Para pagamento pelo PIX

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/04/2026

VENCIMENTO	20/04/2026
COMPETÊNCIA	03/2026
VALOR ISS	181,68
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	181,68

81680000001-9 81684158202-5 60420242026-0 83036665603-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.11
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	
Codigo de Barras	81680000001-9	81684158202-5
	60420242026-0	83036665603-1
Data do pagamento		20/04/2026
Valor Total		181,68

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDB.0D1.9A1.BA5.ECE

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

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

Julcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Conta corrente para poupança

G338220955417595021
22/04/2026 10:09:58

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	5.695,44
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO
12020-230 TAUBATE - SP
(12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

16.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0400 9794 9900 0120 5500 1000 0162 4711 1446 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**135261555394607 24/04/2026 08:52:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
688.131.973.117		00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC				**09.123.386/0001-01**	24/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	**24/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	3635-3995			**08:50:49**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/04/2026 25,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	**25,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
837	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BRANCO FLEXIVEL - UNIDADE - G-TECH	90251990	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00		15,93

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
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA N. 101.120 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 15,93 (63,72%) FONTE IBPT DOCUMUNTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16.247, EMISSÃO: 24/04/2026 VALOR TOTAL: 25,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 0, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		**NF-e** **16.247** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-00.979.499/0001-20-55-001-000.016.247-111.446.247-1		
Número NF-e	Série	
16247	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
24/04/2026 08:50:49-02:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
24/04/2026 08:52:01	135261555394607	On07VTuo1LdgLi/f0zCU6ufLL9A=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	25,00

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:52:48

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.07
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241340073185418 65
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$25,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/04/2026 - 10:42:00

PAGO PARA: Medic Hospitalar
CNPJ: 979.499/0001-20
CHAVE PIX: +5512981247569
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000072587060709
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 10:42:01

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF6.C17.197.54D.9A5

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 28/04/2026

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc

CNPJ: 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1

Nome da Folha: Folha de pagamento - 04/2026 - CDI

Data Pagamento: 28/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R$ 27.495,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12

Assinaturas válidas:
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 27/04/2026 16:31:47

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
Diretora-Presidente

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aurea Dos Santos Hilario	[redacted]		Pago	Salário	R$ 1.670,00
2	Benedita Aparecida Mariano			Pago	Salário	R$ 1.868,00
3	Camila Cabral Moreira			Pago	Salário	R$ 3.203,00
4	Camila Raiane Dos Santos			Pago	Salário	R$ 2.790,00
5	Joana Darc Moreira Prado			Pago	Salário	R$ 2.098,00
6	Leticia Alves da Silva			Pago	Salário	R$ 3.436,00
7	Luis Antonio de Souza			Pago	Salário	R$ 1.439,00
8	Marcilene Prudencio Tomazini			Pago	Salário	R$ 2.224,00
9	Maria Alexandra Rodrigues			Pago	Salário	R$ 3.073,00
10	Neusa Maria Rodrigues Faria			Pago	Salário	R$ 1.928,00
11	Rodrigo Elizeu da Silva			Pago	Salário	R$ 2.223,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/04/2026 às 07:07:17 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Suely Lopes	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.543,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/04/2026 às 07:07:17 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

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
Diretora-Presidente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 04/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 20/04/2026
Horas: 16:46:00

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
Diretora-Presidente

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Empr.: 3214 AUREA DOS SANTOS HILARIO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 05/02/2026
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 1.856,71

992	TROCO DO MES	0,00	0,08 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,40 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,71 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,78 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 1 Proventos: 2.254,33 Descontos: 584,33 Informativa: 148,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.670,00**
NF: 1 Base INSS: 1.856,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.856,71 Valor FGTS: 148,53 Base IRRF: 1.249,51

Empr.: 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 2.092,37

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,70 P	338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	176,78	176,78 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHAI	52,93	52,93 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
				998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
				9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 1 Proventos: 2.747,27 Descontos: 879,27 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.868,00**
NF: 1 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 09/08/2018
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 3.513,29

992	TROCO DO MES	0,00	0,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29 P	998	I.N.S.S.	8,83	310,18 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 1 Proventos: 3.844,03 Descontos: 641,03 Informativa: 281,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.203,00**
NF: 1 Base INSS: 3.513,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.513,29 Valor FGTS: 281,06 Base IRRF: 3.013,52

Empr.: 3082 CAMILA RAIANE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 87 ANALISTA ADM JUNIOR — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 3.043,74

992	TROCO DO MES	0,00	0,12 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,03	0,03 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,83 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 3.373,86 Descontos: 583,86 Informativa: 243,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.790,00**
NF: 0 Base INSS: 3.043,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.043,74 Valor FGTS: 243,49 Base IRRF: 2.436,54

Empr.: 3140 JOANA DARC MOREIRA PRADO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 2.092,37

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,06 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.746,77 Descontos: 648,77 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.098,00**
NF: 0 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 3.777,06

992	TROCO DO MES	0,00	0,81 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,04	0,04 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06 P	998	I.N.S.S.	9,05	341,83 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 4.107,87 Descontos: 671,87 Informativa: 302,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.436,00**
NF: 0 Base INSS: 3.777,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.777,06 Valor FGTS: 302,16 Base IRRF: 3.169,86

Empr.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 1.807,00

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,93 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,48 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1781707	524,78	524,78 D

ND: 0 Proventos: 2.462,13 Descontos: 1.023,13 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.439,00**
NF: 0 Base INSS: 2.131,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,20 Valor FGTS: 170,49 Base IRRF: 1.963,72

Empr.: 3181 MARCILENE PRUDENCIO MARTA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 14/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 99 CUIDADOR (A) SOCIAL C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 2.092,37

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,27	0,27 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,87 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.747,44 Descontos: 523,44 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.224,00**
NF: 0 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 3156 MARIA ALEXANDRA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 09/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 5.129,93

992	TROCO DO MES	0,00	0,73 P	338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	890,36	890,36 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,44	0,44 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,13	519,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
				9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6878399	600,65	600,65 D

ND: 0 Proventos: 5.460,66 Descontos: 2.387,66 Informativa: 410,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.073,00**
NF: 0 Base INSS: 5.129,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.129,93 Valor FGTS: 410,39 Base IRRF: 4.522,73

Empr.: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 103 COZINHEIRO (A) JUNIOR C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 2.092,37

992	TROCO DO MES	0,00	0,32 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	998	I.N.S.S.	7,84	163,99 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.422,69 Descontos: 494,69 Informativa: 167,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.928,00**
NF: 0 Base INSS: 2.092,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,37 Valor FGTS: 167,38 Base IRRF: 1.928,38

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
Diretora-Presidente

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3106 RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA Situação: Demitido CPF: [redacted] Adm: 02/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 87 ANALISTA ADM JUNIOR C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 3.043,74

29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	760,94 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.043,74 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.231,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,60 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	253,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,07 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	760,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	101,46 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.438,67 Descontos: 3.438,67 Informativa: 68,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 862,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 862,40 Valor FGTS: 68,98 Base IRRF: -352,00

DEMITIDO EM 01/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 3220 RODRIGO ELIZEU DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 2.092,37

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,51 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.747,08 Descontos: 524,08 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.223,00**
NF: 0 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 08/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: [redacted] Filial: 1 Salário: 1.807,00

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,42 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,18 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,48 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4536929	312,38	312,38 D

ND: 3 Proventos: 2.461,38 Descontos: 918,38 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.543,00**
NF: 3 Base INSS: 2.131,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,20 Valor FGTS: 170,49 Base IRRF: 1.394,95

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.945,20 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.043,74 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	760,94 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	470,90 D
992	TROCO DO MES	0,00	6,19 P	338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	1.067,14	1.067,14 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHAI	52,93	52,93 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.231,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,60 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	253,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,07 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	760,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	5,53	5,53 D
8781	DIAS NORMAIS	360,00	31.396,58 P	998	I.N.S.S.	99,56	2.839,94 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	101,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.437,81	1.437,81 D

Líquido Centro de Custo: 27.495,00

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
Diretora-Presidente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 04/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 20/04/2026
Horas: 16:46:00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	34.204,18	Base do FGTS:	34.204,18	Base IRRF Mensal:	26.410,95
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.736,25	Valor IRRF Mensal:	46,52
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	34.204,18	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.904,61	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	34.204,18	Base IRRF 13º Salário:	153,74
Total INSS:	2.904,61	Valor PIS:	342,05	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	46,52
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	13	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	12	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 40.814,18
Total Geral Descontos: 13.319,18
Líquido Geral: 27.495,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.945,20 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.043,74 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	760,94 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	470,90 D
992	TROCO DO MES	0,00	6,19 P	338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	1.067,14	1.067,14 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHAI	52,93	52,93 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.231,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,60 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	253,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,07 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	760,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	5,53	5,53 D
8781	DIAS NORMAIS	360,00	31.396,58 P	998	I.N.S.S.	99,56	2.839,94 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	101,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.437,81	1.437,81 D

Líquido Geral: 27.495,00

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
Diretora-Presidente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 04/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 20/04/2026
Horas: 16:46:00

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	34.204,18
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	34.204,18
Segurados:	2.904,61
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.904,61
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	34.204,18
Valor do FGTS:	2.736,25
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	34.204,18
Valor PIS:	342,05
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	26.410,95
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	153,74
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	26.410,95
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	153,74
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	13	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	12	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	67,54
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	56.372,79	0,00	67,54	0,00	0,00	56.305,25
IRRF(Folha):	6.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,49
PIS(Folha):	6.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,25
					Saldo à recolher:	**69.730,99**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

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
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3214	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]	18	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	05/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,71	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,69		142,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.254,33	584,33
Valor Líquido ⇨	1.670,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.856,71	1.856,71	148,53	1.249,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3214	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]	18	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	05/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,71	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,69		142,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,40

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

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.254,33	584,33
Valor Líquido ⇨	1.670,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.856,71	1.856,71	148,53	1.249,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3061	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	176,78		176,78
340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHADOR 2	52,93		52,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,27	879,27
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.868,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3061	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	176,78		176,78
340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHADOR 2	52,93		52,93

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,27	879,27
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.868,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	[redacted]	18	1
	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,83		310,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.844,03	641,03
conta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.203,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.513,29	3.513,29	3.513,29	281,06	3.013,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	[redacted]	18	1
	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,83		310,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

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
Diretora-Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.844,03	641,03
conta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.203,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.513,29	3.513,29	3.513,29	281,06	3.013,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS ANALISTA ADM JUNIOR	[redacted]	18	1

Admissão: 14/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.373,86	583,86
Valor Líquido ⇨	2.790,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.043,74	3.043,74	243,49	2.436,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS ANALISTA ADM JUNIOR	[redacted]	18	1

Admissão: 14/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.373,86	583,86
Valor Líquido ⇨	2.790,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.043,74	3.043,74	243,49	2.436,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3140	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	14/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.746,77	648,77
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.098,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data / /

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE ABRIL ***

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3140	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	14/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

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
Diretora Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.746,77	648,77
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.098,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Data / /

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE ABRIL ***

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO(A)	[redacted]	18	1

Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,87	671,87
Valor Líquido ⇨	3.436,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.777,06	3.777,06	3.777,06	302,16	3.169,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO(A)	[redacted]	18	1

Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04

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
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,87	671,87
Valor Líquido ⇨	3.436,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.777,06	3.777,06	3.777,06	302,16	3.169,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	524,78		524,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,13	1.023,13
Valor Líquido ⇨	1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.963,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	524,78		524,78

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
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,13	1.023,13
Valor Líquido ⇨	1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.963,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) SOCIAL	Admissão:	14/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,44	523,44
Valor Líquido ⇨	2.224,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) SOCIAL	Admissão:	14/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

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

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,44	523,44
Valor Líquido ⇨	2.224,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3156	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	[redacted]	18	1
	COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	Admissão:	09/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,13		519,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		46,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	890,36		890,36
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.460,66	2.387,66
Valor Líquido ⇨	3.073,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.129,93	5.129,93	5.129,93	410,39	4.522,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3156	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	[redacted]	18	1
	COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	Admissão:	09/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,13		519,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		46,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	890,36		890,36
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

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
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.460,66	2.387,66
Valor Líquido ⇨	3.073,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.129,93	5.129,93	5.129,93	410,39	4.522,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]	18	1
	COZINHEIRO (A) JUNIOR	Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.422,69	494,69
conta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.928,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.092,37	2.092,37	167,38	1.928,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]	18	1
	COZINHEIRO (A) JUNIOR	Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.422,69	494,69
conta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.928,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.092,37	2.092,37	167,38	1.928,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3106	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]	18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR	Admissão:	02/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	101,46	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	760,94	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	760,94	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	253,65	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.231,68	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		3.043,74
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		7,60
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		57,07
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.438,67	3.438,67
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	862,40	862,40	68,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3106	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]	18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR	Admissão:	02/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	101,46	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	760,94	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	760,94	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	253,65	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.231,68	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		3.043,74
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		7,60
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		57,07
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.438,67	3.438,67
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	862,40	862,40	68,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3220	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,08	524,08
Valor Líquido ⇨	2.223,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3220	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91

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
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,08	524,08
Valor Líquido ⇨	2.223,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453692968	312,38		312,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.461,38	918,38
Valor Líquido ⇨	1.543,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.394,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453692968	312,38		312,38

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
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.461,38	918,38
Valor Líquido ⇨	1.543,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.394,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/04/2026 08:20:25	04/2026	11 / E	yb2UctcGc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
57.578.926/0001-86

Inscrição Municipal:
463980

Nome/Razão Social
57.578.926 MARCELA SALES NASCIMENTO

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 JARDIM SANTA INES II

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12248-505**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal:
180416

Nome/Nome
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12229-380**	**(12) 3944-7013**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de transporte com 2 veículos (van) para área urbana - Período de Abril/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi", sendo utilizados os veículos: Renault/Master Minibus L3 - SUE9G05, Renault/Master ACA V16P - FPM7F02, Renault/Master Mart L3 - GGW1B76. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

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
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **494000002 - TRANSPORTE DUTO VIÁRIO - OUTROS SERVIÇOS DE NATUREZA MUNICIPAL**

Serviço: **16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
18.078,57	**0,00**	**0,00**	**18.078,57**	**2,010000**	**363,37**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
363,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
18.078,57	**363,37**	**0,00**	**17.715,20**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída: **9**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.47
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604281537252815383 85
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$17.715,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/04/2026 - 12:38:04

PAGO PARA: 57.578.926 Marcela Sales Nascimento
CNPJ: 57.578.926/0001-86
CHAVE PIX: 57578926000186
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000411897187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 12:38:05

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: A.970.4E4.E24.8F9.93E

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/04/2026 08:16:52	04/2026	10 / E	A2HltPhai

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
57.578.926/0001-86

Inscrição Municipal:
463980

Nome/Razão Social
57.578.926 MARCELA SALES NASCIMENTO

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 JARDIM SANTA INES II

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12248-505**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal:
180416

Nome/Nome
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12229-380**	**(12) 3944-7013**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de transporte com 1 veiculo (van) para área rural - Periodo Abril/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi", sendo utilizados os veiculos: Citroen/Jumper Tra 35ESC ; CFY1E89, Renault/Master Mart L3 - GGW1B76. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

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
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **494000002 - TRANSPORTE DUTO VIÁRIO - OUTROS SERVIÇOS DE NATUREZA MUNICIPAL**

Serviço: **16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

Municipio da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
9.039,29	**0,00**	**0,00**	**9.039,29**	**2,010000**	**181,68**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
181,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
9.039,29	**181,68**	**0,00**	**8.857,61**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.47
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604281544059682174 71
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$8.857,61
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/04/2026 - 12:44:35

PAGO PARA: 57.578.926 Marcela Sales Nascimento
CNPJ: 57.578.926/0001-86
CHAVE PIX: 57578926000186
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000411897187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 12:44:36

==========

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 5.E54.451.CC5.C8F.208

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº488052 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA R PROF HASEGAWA, 185 COLONIA - 08260-090 SAO PAULO - SP 1127234000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 488052 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3526 0458 0553 4300 0133 5500 1000 4880 5219 0011 0869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS NO ESTADO	135261235517550 01/04/2026 16:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151556814114		58.055.343/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			09.123.386/0001-01		01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO OURO		12229-380		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	12991524388	SP			

FATURA / DUPLICATA

001
30/04/2026
1,769.59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,184.27	213.17	0.00	0.00	1,769.59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L	SAO PAULO			SP	148264300110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
119			00119	188.230	183.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA	28289011	060	5405	LT	10	4.1000	41.00	0.00	0.00	0.00	0	0
003696	ALCOOL 70 1L HORUS	38089429	000	5102	LT	10	7.0900	70.90	70.90	12.76	0.00	18	0
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	000	5102	GL	5	9.5400	47.70	47.70	8.59	0.00	18	0
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV. C/ GATILHO	34025000	060	5405	UN	10	12.7400	127.40	0.00	0.00	0.00	0	0
011094	DESINF 1L FLORATA AZULIM START	38089419	500	5102	UN	3	4.6400	13.92	13.92	2.51	0.00	18	0
016525	DESINF 5L EUCALIPTO CLEENE AGIPRO ARCHOTE	38089419	000	5102	GL	5	18.4900	92.45	92.45	16.64	0.00	18	0
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34025000	060	5405	GL	5	12.2200	61.10	0.00	0.00	0.00	0	0
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	060	5405	GL	3	26.9900	80.97	0.00	0.00	0.00	0	0
017115	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M C/10	68053090	060	5405	PT	1	12.3900	12.39	0.00	0.00	0.00	0	0
015907	GUARD SORELLA C/50 22X23 FS 16X50	48183000	000	5102	FD	1	24.4900	-24.49	24.49	4.41	0.00	18	0
016765	LA DE ACO ASSOLAN 45G UNI C/ 8 ESPONJAS	73231000	060	5405	UN	2	3.7800	7.56	0.00	0.00	0.00	0	0
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A 15.532	40151900	200	5102	PR	2	4.3800	8.76	8.76	1.58	0.00	18	0
011884	LUVA VINIL G BOMPACK S/PO C/100 C.A 48001	39262000	200	5102	CR	2	19.8200	39.64	39.64	7.14	0.00	18	0
019601	LUVA VINIL GG BOMPACK S/PO C/100 C.A.48001	39262000	200	5102	CR	4	19.8200	79.28	79.28	14.27	0.00	18	0
003055	MASCARA DESC BR BOMPACK TRIPLA C/50	63079010	200	5102	PT	4	9.8600	39.44	39.44	7.10	0.00	18	0
013646	ODOR ULTRA FRESH 400ML TALCO BASTON	38085910	000	5102	UN	3	9.9300	29.79	29.79	5.36	0.00	18	0
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS	48181000	000	5102	FD	5	52.1400	260.70	260.70	46.93	0.00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0,67948 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE;NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE;PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NATALI G; ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP;NUMERO PEDIDO: 011086;ORC.178023;CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE;Av. Prof. Walter Thaumaturgo201- CEP 12030-240 / Nao recebe no almoco 11:30 a 13h;ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP;ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS;Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224/2025;REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012;Trib aprox R$: 216.06 Federal, 236.88 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ;

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora-Presidente

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA R PROF HASEGAWA, 185 COLONIA - 08260-090 SAO PAULO - SP 1127234000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **488052** SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0458 0553 4300 0133 5500 1000 4880 5219 0011 0869** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS NO ESTADO		135261235517550 01/04/2026 16:29:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
151556814114		58.055.343/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
016287	P.INT 2DB 100% 19X21 TOPPEL FS 100% CEL / 500GR	48182000	000	5102	PT	25	11.0800	277.00	277.00	49.86	0.00	18	0
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6	63071000	000	5102	PT	2	21.7900	43.58	43.58	7.84	0.00	18	0
018850	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M LIFE CLEAN	76071190	000	5102	UN	4	4.8400	19.36	19.36	3.48	0.00	18	0
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	000	5102	CT	2	16.2300	32.46	32.46	5.84	0.00	18	0
016682	PRATO RASO 15 BR KEROCOPO PS 50X10 SOBREMESA	39241000	000	5102	CX	1	59.8800	59.88	59.88	10.78	0.00	18	0
010000	SABAO EM PASTA 500G TRAD URCA	34012090	000	5102	UN	1	5.9500	5.95	5.95	1.07	0.00	18	0
016352	SABAO PO 4KG TIXAN PRIMAVERA SACHE EMB PLASTICO	34025000	560	5405	UN	3	59.1100	177.33	0.00	0.00	0.00	0	0
014952	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA	34012010	000	5102	GL	1	20.0100	20.01	20.01	3.60	0.00	18	0
015802	SACO P/LIXO 100L PRETO ZIBAG 16182/17161 C/100 75X85CM MICRA 0,030	39232190	060	5405	PT	1	37.0200	37.02	0.00	0.00	0.00	0	0
018688	SACO P/LIXO 40L PRETO ZANPOLI	39232190	060	5405	PT	1	19.6700	19.67	0.00	0.00	0.00	0	0
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI	39232190	060	5405	PT	1	20.8800	20.88	0.00	0.00	0.00	0	0
002431	TOUCA TNT BRANCA BOMPACK SANFONADA C/100 18 (45X50CM) 10GM	63079010	000	5102	PT	2	9.4800	18.96	18.96	3.41	0.00	18	0

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
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-58.055.343/0001-33-55-001-000.488.052-190.011.086-9		
Número NF-e	Série	
488052	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
01/04/2026 16:28:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
01/04/2026 16:29:43	135261235517550	zgoC9WVVGFSXEeAUWIU+Ru6WcWg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.184,27	213,17	1.769,59

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:49:15

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

Sales
Faz a diferença

422-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05		20200 / 001201761	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		000052511			
Vencimento	Número do Documento / Espécie	Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
30/04/2026	0048805201 R$	1.769,59			

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra	07/04/2026

Banco Safra | **422-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra	30/04/2026
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:	Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2026	0048805201	DM	N	07/04/2026	000052511

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			1.769,59

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
VEDADO O PGTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
Cobrar juros de R$ 2,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/05/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01
Código de Baixa

Beneficiário Final:

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
Diretora-Presidente

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | 42297.20208 00012.017612 00005.251129 6 14320000176959

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Safra	30/04/2026
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:	Agência / Código Beneficiário 20200 / 001201761

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2026	0048805201	DM	N	07/04/2026	000052511

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			1.769,59

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
VEDADO O PGTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
Cobrar juros de R$ 2,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/05/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:47
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297202080001201761200005251129614320000176959
BENEFICIARIO:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
NOME FANTASIA:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
CNPJ: 58.055.343/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
CNPJ: 58.055.343/0001-33
PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.803
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.769,59
VALOR COBRADO	1.769,59

NR.AUTENTICACAO B.EBF.A59.F82.AAA.86A

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 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
Diretora-Presidente

SHIBATA
supermercados

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160 - Taubaté - SP
CEP: 12030-040 - Tel: 1236258700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.105.013 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
688228824118		48.093.892/0011-10	35.2604.48.093.892/0011-10-55-002-000.105.013-151.038.136-0

Protocolo de autorização de uso: 135261523698131 22/04/2026 09:27:22

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social					
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F				CNPJ: 09.123.386/0001-01	Data de Emissão: 22/04/2026
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro / Distrito: JARDIM TORRAO DE OURO		CEP: 12229-380	Data da Saída / Entrada: 22/04/2026
Município: São José dos Campos		Fone / Fax: 1239447413	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTA	Hora de Saída: 09:26:40

Fatura

Número	Vencimento	Valor
7795838	30/04/2026	856,05

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
180,44	32,48	0,00	0,00	841,05

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,05

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
99,666	CX		-	65,258	63,426

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cod. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
314204	7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	020	5.102	UN	4,000	3,1500	12,60	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
8906013	7896006005306	AGUA MIN.LINDOYA VIDA S/G.PET 500ml -	2201.10.00	060	5.405	UN	40,000	1,2900	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8863878	7891089450694	AZEITONA VERDE LA VIOLETERA SEM CAROCO VD.160g	2005.70.00	000	5.102	UN	2,000	11,2500	22,50	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
800070	7891025120230	IOGURTE DANONE INTEGRAL NATURAL CP.160g	0403.20.00	060	5.405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500g	2103.90.11	060	5.405	UN	2,000	10,9500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	7894000050720	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 500g	2103.90.11	060	5.405	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8943965	7898930142784	MILHO VERDE CONSERVA SALSARETTI LT.170g	2005.80.00	000	5.102	UN	4,000	3,2500	13,00	13,23	2,38	0,00	18,00	0,00
277384	7896002303460	PAO FORMA PULLMAN ARTESANO INTEGRAL 500g	1905.90.10	060	5.405	UN	20,000	14,4900	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	9384	QJ.MINAS FRESCAL COMEVAP kg	0406.10.90	000	5.102	KG	2,666	49,9000	133,03	135,40	24,37	0,00	18,00	0,00
987668	7894900702217	REFRIG.COCA COLA ZERO ACUCAR PET 200ml CX 12,0	2202.10.00	060	5.405	CX	5,000	26,2800	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8859526	7896625211395	REQUEIJAO VIGOR LIGHT 400g	0406.10.90	060	5.405	UN	6,000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206848	9006602	SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg	2501.00.20	020	5.102	UN	6,000	1,6500	9,90	3,92	0,71	0,00	18,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Dados Adicionais

Informações Complementares

Operação está isenta ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025. A entrega/demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referência.

Reservado ao Fisco

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-48.093.892/0011-10-55-002-000.105.013-151.038.136-0		
Número NF-e	Série	
105013	2	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
22/04/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
22/04/2026 09:27:22	135261523698131	FIs3u9J59iqBA9BimJ6Byps4Hfo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
180,44	32,48	856,05

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:47:44

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 00203.268040 40159.830005 8 14320000085605

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
30/04/2026

Beneficiário
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

CNPJ/CPF
48.093.892/0011-10

Agência / Código do Beneficiário
8044/01598-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2026	105013 - 1/1	DV	N	22/04/2026

Nosso Número / Cód. do Documento
109/00002032-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento
856,05

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 01/05/2026 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(+) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor Cobrado
856,05

Beneficiário
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP

Pagador
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

09.123.386/0001-01

Código de Baixa

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:47
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020326804040159830005814320000085605

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.804
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	856,05
VALOR COBRADO	856,05

NR.AUTENTICACAO D.BC5.915.518.27E.A62

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 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
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº104415
SÉRIE:2

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160

CENTRO - 12030-040

Taubate - SP

1236258700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

104415

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0448 0938 9200 1110 5500 2000 1044 1516 4628 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido	135261309950591 07/04/2026 10:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688228824118		48.093.892/0011-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	07/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	07/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose dos Campos	1239447413	SP		10:56:00

FATURA / DUPLICATA

001
30/04/2026
3,852.04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,077.28	191.07	0.00	0.00	3,837.04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				48.093.892/0011-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
483				370.876	362.192

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
378193	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	17011400	000	5102	UN	15	3.9900	59.85	60.08	10.81	0.00	18	0
314204	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	17019900	020	5102	UN	10	3.1500	31.50	12.30	2.21	0.00	18	0
410014792	ADOCANTE LINEA STEVIA 60ml	21069090	000	5102	UN	2	15.4900	30.98	31.10	5.60	0.00	18	0
10346	ARROZ CAMIL TP.I 1kg	10063021	040	5102	UN	12	4.9900	59.88	0.00	0.00	0.00	0	0
158494	ARROZ PILAO ALBARUSKA INTEGRAL TP.I 1kg	10062020	040	5102	UN	15	6.4900	97.35	0.00	0.00	0.00	0	0
393347	ATUM COQUEIRO SOLIDO OLEO 170g	16041410	060	5405	UN	10	11.8500	118.50	0.00	0.00	0.00	0	0
663864	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 450g	11041200	000	5102	UN	2	13.7900	27.58	27.69	4.98	0.00	18	0
41980	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM PET 500ml	15092000	000	5102	UN	4	26.5000	106.00	106.41	19.15	0.00	18	0
829149	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	19053100	020	5102	UN	15	5.9900	89.85	35.08	6.31	0.00	18	0
178932	BISCOITO PANCO MAISENA 400g	19053100	020	5102	UN	6	5.9900	35.94	14.03	2.53	0.00	18	0
8816427	BISCOITO PANCO VIDA 100% CRACKER 400g	19053100	020	5102	UN	15	8.4900	127.35	49.72	8.95	0.00	18	0
61105	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL VACUO 500g	09012100	020	5102	UN	15	27.5000	412.50	161.05	28.99	0.00	18	0
11677	COLORIFICO KITANO 80g	32030030	000	5102	UN	1	4.5900	4.59	4.61	0.83	0.00	18	0
180582	CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP.200g	04015021	060	5405	UN	18	2.4900	44.82	0.00	0.00	0.00	0	0
11613	ERVILHA CONSERVA OLE LT.170g	20054000	000	5102	UN	4	2.9900	11.96	12.01	2.16	0.00	18	0
8810344	EXTRATO TOMATE QUERO SACHE 300g	20029000	060	5405	UN	2	4.9900	9.98	0.00	0.00	0.00	0	0
10968	FARINHA MANDIOCA KISABOR TORRADA 500g	11062000	040	5102	UN	2	6.7900	13.58	0.00	0.00	0.00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224, de 2025 - A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referenciaOperacao esta sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224, de 2025

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora-Presidente

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160

CENTRO - 12030-040

Taubate - SP

1236258700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

104415

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526 0448 0938 9200 1110 5500 2000 1044 1516 4628 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido	135261309950591 07/04/2026 10:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688228824118		48.093.892/0011-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
10900	FARINHA MILHO DO VALLE AMARELA 500g	11022000	020	5102	UN	2	6.7900	13.58	5.30	0.95	0.00	18	0
10928	FARINHA TRIGO DONA BENTA TRADICIONAL 1kg	11010010	020	5102	PC	10	5.5900	55.90	32.73	3.93	0.00	12	0
10759	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133399	040	5102	UN	15	8.3900	125.85	0.00	0.00	0.00	0	0
379305	FEIJAO SHIBATA PRETO PCT.1kg	07133319	040	5102	UN	1	5.1900	5.19	0.00	0.00	0.00	0	0
8874485	FEIJAO URBANO FRADINHO 500g	07133590	040	5102	UN	1	3.7900	3.79	0.00	0.00	0.00	0	0
65932	FERMENTO PO ROYAL PT.250g	21023000	000	5102	UN	2	12.9000	25.80	25.90	4.66	0.00	18	0
458850	FIT BLEND AROMA DAS ERVAS CHIMICHURRI LIMAO 40g	21039021	060	5405	UN	5	8.6900	43.45	0.00	0.00	0.00	0	0
10978	FUBA MIMOSO KISABOR 500g	11022000	020	5102	UN	3	3.6900	11.07	4.32	0.78	0.00	18	0
196363	GELEIA LINEA ZERO MORANGO 230g	20079910	000	5102	UN	3	22.3900	67.17	67.43	12.14	0.00	18	0
8961753	IOGURTE BATAVO NATURAL INTEGRAL CP.160g	04032000	060	5405	UN	6	3.4900	20.94	0.00	0.00	0.00	0	0
8866414	KETCHUP ELEFANTE SQ.350g	21032010	060	5405	UN	2	7.9900	15.98	0.00	0.00	0.00	0	0
14082	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g	04029900	060	5405	UN	2	6.3900	12.78	0.00	0.00	0.00	0	0
38930	LEITE DE COCO SABOR NORDESTE RTC 200ml	20098990	000	5102	UN	2	4.6900	9.38	9.42	1.70	0.00	18	0
12579	LEITE UHT PARMALAT DESNATADO 1l	04011010	060	5405	UN	144	5.6900	819.36	0.00	0.00	0.00	0	0
12586	LEITE UHT PARMALAT INTEGRAL 1l	04012010	060	5405	UN	36	4.9900	179.64	0.00	0.00	0.00	0	0
41718	MACARRAO DONA BENTA COM OVOS PENNE 500g	19021100	020	5102	UN	2	3.4900	6.98	4.09	0.49	0.00	12	0
39692	MACARRAO RENATA SUPERIORE INTEGRALE PENNE 500g	19021100	020	5102	UN	2	8.9000	17.80	10.42	1.25	0.00	12	0
802026	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	15171000	060	5405	UN	4	11.9000	47.60	0.00	0.00	0.00	0	0
16051	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5405	UN	4	9.9000	39.60	0.00	0.00	0.00	0	0
406724	MILHO VERDE CONSERVA QUERO LT.170g	20058000	000	5102	UN	12	3.5900	43.08	43.25	7.79	0.00	18	0
12920	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	15079011	020	5102	UN	15	7.5500	113.25	44.21	7.96	0.00	18	0
333571	PALMITO CONS.ICARA PUP.INT.VD.300g	20089100	000	5102	UN	4	18.3900	73.56	73.85	13.29	0.00	18	0
277384	PAO FORMA PULLMAN ARTESANO INTEGRAL 500g	19059010	060	5405	UN	24	15.9000	381.60	0.00	0.00	0.00	0	0
44512	PO GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12g	21069029	000	5102	UN	6	4.4900	26.94	27.05	4.87	0.00	18	0
11030	POLVILHO DOCE YOKI 500g	11081400	000	5102	UN	4	16.6900	66.76	67.02	12.06	0.00	18	0
5513	QJ.PARMESAO GRAN NATO kg	04069010	000	5102	KG	1.522	69.9000	106.39	106.81	19.23	0.00	18	0
41456	REFRIG.COCA COLA ZERO ACUCAR PET 2l	22021000	060	5405	UN	6	11.9000	71.40	0.00	0.00	0.00	0	0
17490	REFRIG.GUAR.ANTARCTICA ZERO PET 2l	22021000	060	5405	UN	6	8.6900	52.14	0.00	0.00	0.00	0	0
8022	RICOTA FRESCA SANTIAGO kg	04061090	000	5102	KG	1.478	27.9000	41.24	41.40	7.45	0.00	18	0
393375	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125g	16041310	060	5405	UN	9	6.2900	56.61	0.00	0.00	0.00	0	0

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
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-48.093.892/0011-10-55-002-000.104.415-164.628.242-0		
Número NF-e	Série	
104415	2	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
07/04/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
07/04/2026 10:56:59	135261309950591	Na5xnEA0m4Tp96bQLtbPG9+uPWg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.077,28	191,07	3.852,04

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:46:43

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00198.498040 40159.830005 9 14320000385204**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						Vencimento 30/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				CNPJ/CPF 48.093.892/0011-10		Agência / Código do Beneficiário 8044/01598-3
Data do Documento 07/04/2026	Nº do Documento 104415 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 109/00001984-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3852,04

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 01/05/2026 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	3852,04

Beneficiário
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP

Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F — 09.123.386/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

Código de Baixa

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:47
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019849804040159830005914320000385204
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.805
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.852,04
VALOR COBRADO	3.852,04

==========

NR.AUTENTICACAO 2.889.9EE.43B.549.FF0

==========

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 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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 616,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.130
Série 001

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.130
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0403 7534 4000 0108 5500 1000 0011 3015 8628 9130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135261608159752 28/04/2026 10:57:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688218191113		03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC			09.123.386/0001-01	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estrada Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrão de Ouro		01229-380	28/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP			10:54:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,78 (29,82 %)	616,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000053	B. 1 FORMA E MEIA MORANGO E NINHO	17049090	0102	5102	UN	1,000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	75,000	0,65	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	275,000	0,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Val Aprox Tributos R$183,78 (29,82%) Fonte: IBPT.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-03.753.440/0001-08-55-001-000.001.130-158.628.913-0		
Número NF-e	Série	
1130	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
28/04/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	03.753.440/0001-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
28/04/2026 10:57:41	135261608159752	CnYaQlYRaO6GaNPQUiEZyBbqzdg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	616,25

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:46:07

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.23.47
2513502513          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4425-3 - TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
CONTA:          13.001.610-3

FAVORECIDO:  FLORES CONFEITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 03.753.440/0001-08
VALOR: R$                                    616,25
DEBITO EM: 28/04/2026
================================================
DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB:         7.FB1.DCE.BE0.A7E.122
```

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
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R$ 61,80		NF-e **Nº 000.001.904** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDÃO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATé - SP TEL: (12)3632-9593	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.904** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0402 4824 6200 0118 5500 1000 0019 0410 0003 6933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135261611062587 28/04/2026 14:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688147903110		02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC			09.123.386/0001-01	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD. TORRÃO DE OURO		12229-380	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SãO JOSé DOS CAMPOS		SP	ISENTO	14:00:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
872	CADEADO PADO E 50	83011000	0500	5405	UN	1,000	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	GRAFITE EM PO EMAVI	25041000	0102	5102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 8,31 Federal e 10,83 Estadual;Fonte IBPT Ar5Fr7;Centro dia do Idoso Taubaté Av. Prof. Walter Thaumaturgo - Jardim das Nações, Taubaté - SP, 12030-240;	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-02.482.462/0001-18-55-001-000.001.904-100.003.693-3		
Número NF-e	Série	
1904	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
28/04/2026 14:00:41-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
28/04/2026 14:04:16	135261611062587	fJ61LU4E+49Fs0d+hZjNAH9AztE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	61,80

Data/Hora Impressão: 05/05/2026 08:48:36

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.36
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291556154422770 24
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$61,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/04/2026 - 12:56:43

PAGO PARA: Edmilson Ricardo dos Santos
CNPJ: 2.482.462/0001-18
CHAVE PIX: 02482462000118
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2898 - CONTA: 12920000005780687443
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 12:56:44

==========

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 9.2DF.5E6.791.44A.3A2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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
Diretora-Presidente

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2026 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

ABRIL 2026 - FEDERAL

RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO						CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
07/04/26		RECURSO FEDERAL TAUBATÉ	REPASSE FEDERAL 11ª PARCELA - 11º ADITAMENTO	TRANSFERÊNCIA	85,009	R$2,916.66		
13/04/26	NF-E 151.776	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41,301		R$ 407.20	
20/04/26	NF-E 152.030	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42,001		R$ 533.62	
28/04/26	NF-E 42.280	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ DIDÁTICO	BOLETO	42,801		R$ 517.76	
28/04/26	NF-E 152.795	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42,802		R$ 405.27	
28/04/26	NF-E 152.545	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42,803		R$ 314.47	
TOTAL RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO:						**R$ 2,916.66**	**R$ 2,178.32**	**R$ -**

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:[redacted]
Dados: 2026.05.06 13:35:20 -03'00'

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	138.22
(+) Receitas	R$	2,916.66
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	17.80
(-) Provisionamento	R$	-
(-) Despesas	R$	2,178.32
(-) Tarifa (IOF)	R$	4.24
(-) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	890.12

Taubaté, 06 de Maio de 2026

G3380411431085331
04/05/2026 12:06:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	23719-1GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.085.009	2.916,66 C	2.916,66 C
				07/04 15:23 TAUBATEBL MAC FNAS			
08/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.916,66 D	0,00 C
13/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	407,20 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
13/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	407,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	533,62 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
20/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	533,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	517,76 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	405,27 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	314,47 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
28/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.237,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380411431085331
04/05/2026 12:07:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	23719-1 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	ABRIL/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	138,22			16,813687		
08/04/2026	APLICAÇÃO	2.916,66			353,893254	8,241637742	370,706941
13/04/2026	RESGATE	407,20		0,33	49,373639	8,253999737	321,333302
	Aplicação 10/03/2026	138,78			16,813687		
	Aplicação 08/04/2026	268,42		0,33	32,559952		
20/04/2026	RESGATE	533,62		1,27	64,642686	8,274563396	256,690616
	Aplicação 08/04/2026	533,62		1,27	64,642686		
28/04/2026	RESGATE	1.237,50		2,64	149,496231	8,295459978	107,194385
	Aplicação 08/04/2026	1.237,50		2,64	149,496231		
30/04/2026	SALDO ATUAL	890,12			107,194385		107,194385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,22
APLICAÇÕES (+)	2.916,66
RESGATES (-)	2.178,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	890,12

Valor da Cota

31/03/2026	8,220943954
30/04/2026	8,303791429

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	4,2301
Últimos 12 meses	13,7302

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVA ESPERANÇA

Um novo caminho

Prefeitura de TAUBATÉ

CENTRO DIA DO IDOSO – "PADRE HUGO BERTONAZZI"

PROCESSO n°: 78.205/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2026

RECURSO FEDERAL

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

RECIBO

RECURSO FEDERAL

PARCELA 11/12 – 11º ADITAMENTO

A entidade GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA, CNPJ nº 09.123.386/0001-01, declara que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, nesta data, o valor de R$ 2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), através de depósito na conta corrente nº 33.117-1, agência nº 2513-5, do Banco do Brasil, correspondente à parcela 11/12 do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 15/06/2018, por meio do Processo Administrativo nº 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17 – 11º Aditamento, que tem como objeto "Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro Dia do Idoso – Padre Hugo Bertonazzi".

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 7 de Abril de 2026.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 180.[illegible]7.158-42

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

[redacted]

Sede /Setor ADM: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SPSite: www.gruponovaesperanca.com.br- E-mail: admnovaesperancaprojetos @Gmail.com - Fone/ Fax: 12.3944-7013- (11) 99296-5374

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.151.776 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1517 7619 5978 3083

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261305222691 07/04/2026 06:30:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380		07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:30:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	151777	407,20	0,00	407,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2026	407,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	1,90	5,90	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILO	07089000	040	5102	KG	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,40	7,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	0,60	7,90	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDI. Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 216518
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP. CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo.
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-23.640.635/0001-59-55-001-000.151.776-195.978.308-3		
Número NF-e	Série	
151776	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
07/04/2026 06:30:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
07/04/2026 06:30:02	135261305222691	79gDm4BbDrmqEFwB5gGBUpYgluQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	407,20

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 11:00:34

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/04/2026

Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/04/2026	151776	DM	Não	07/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000076714

(=) Valor do Documento: 407,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/04/2026 R$ 6,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,20

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.76227.60000.000004.07671.401011.9.14160000040720

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/04/2026

Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/04/2026	151776	DM	Não	07/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000076714

(=) Valor do Documento: 407,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/04/2026 R$ 6,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,20

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G335131427407866050
13/04/2026 15:00:05

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:05
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399762276000000000407671401011914160000040720
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	407,20
VALOR COBRADO	407,20

NR.AUTENTICACAO 5.4F3.E6E.88A.C39.9B0

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 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
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.030 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1520 3016 9313 0455

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261371960118 11/04/2026 07:41:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda Dentro do Estado		23.640.635/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	
645748747113		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	11/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	11/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		07:41:58

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	152039	533,62	0,00	533,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2026	533,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LIQUIDO (Kg)**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ERVILHA TORTA	07081000	040	5102	KG	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	1,50	7,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,00	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,80	5,90	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,90	3,50	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	3,90	3,40	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIMAO SICILIANO	08055000	040	5102	KG	0,40	11,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	5,90	5,50	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	7,80	2,80	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	HORTELA	07049000	040	5102	MC	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CDI - Federal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 216869
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo.
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.152.030 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1520 3016 9313 0455

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261371960118 11/04/2026 07:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	0,72	5,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	12,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-23.640.635/0001-59-55-001-000.152.030-169.313.045-5		
Número NF-e	Série	
152030	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
11/04/2026 07:41:58-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
11/04/2026 07:41:59	135261371960118	Ol0vJ7oDIMsy5Vl2TXcMQOd4JQA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	533,62

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:58:00

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
11/04/2026	152030	DM	Não	13/04/2026

Nosso Número: 00000000076847

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 533,62

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/04/2026 R$ 8,00
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.76227.60000.000004.07684.701019.4.14220000053362

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
11/04/2026	152030	DM	Não	13/04/2026

Nosso Número: 00000000076847

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 533,62

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/04/2026 R$ 8,00
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

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
Diretora-Presidente

21/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:38
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399762276000000004076847010194142200000533 62
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	533,62
VALOR COBRADO	533,62

NR.AUTENTICACAO 5.36F.883.164.D2B.196

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 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
Diretora-Presidente

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: **000.042.280** Serie: **1**

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.042.280**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0422 8011 6244 4010

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261596173585	27/04/2026 15:57:59

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.			09.123.386/0001-01	27/04/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO.		12229380	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3635-3995	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

30/04/2026 001 517,76

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	175,61	0,00	0,00	517,76
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	517,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7909107926240	SACO PRESENTE PACKPEL SORTIDOS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,91 (36,20 %) Fonte:IBPT	48194000	0102	5102	UN	25	2,20	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362001	BLOCO TECNICO SCRITY A4 140G DESENHO BCO 20FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,86 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025710	0102	5102	PECA	3	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002943281	CORRETIVO CAN. JOCAR 8ML REF.91417 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,70 (39,29 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	PECA	3	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360484653	LAPIS PTO FABER N 2 MAX 1205SM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,21 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	36	0,99	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482052	CANETA ESF. MED PILOT 1.0 BP 1RT AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,77 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	5500	5405	UN	2	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIONDA AZ Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,13 (40,33 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	4	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482038	CANETA ESF. MED PILOT 1.0 BP 1RT PTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,77 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	5500	5405	UN	2	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056601	PINCEL MARCA TEXTO BRW DASHLIGTH AM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,97 (35,54 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	3	1,85	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073217	MASSA MODELAR ACRILEX 6C SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,31 (32,29 %) Fonte:IBPT	34070010	0102	5102	UN	20	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,98 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDI - Federal

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42789101, 43038301 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	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
Diretora-Presidente

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-01.008.451/0001-38-55-001-000.042.280-116.244.401-0		
Número NF-e	Série	
42280	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
27/04/2026 15:54:40-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
27/04/2026 15:57:59	135261596173585	3vTkJSAm7d8BwyJQZJn2WgUMusA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	517,76

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:45:10

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/04/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **27/04/2026**	Nº do Documento: **42280**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100699-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$517,76**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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
Diretora-Presidente

Pagador **GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101**
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

Beneficiario Final -

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00699.907101 87008.451087 6 14320000051776**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/04/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **27/04/2026**	Nº do Documento: **42280**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/04/2026**	Nosso Número: **26/100699-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$517,76**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101**
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100069990710187008451087614320000051776
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	517,76
VALOR COBRADO	517,76

NR.AUTENTICACAO B.430.FDC.80F.9DD.5C3

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 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
Diretora-Presidente

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.152.795 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1527 9515 2981 5010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261585700618 27/04/2026 06:29:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	27/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380	27/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:29:55

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	152797	405,27	0,00	405,27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	405,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
214	TOMATE ZA	07020000	040	5102	KG	3,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	BATATA PIRULITO	07019000	040	5102	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,16	17,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,19	16,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,80	5,90	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	0,59	7,40	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,50	29,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	12,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CDI - Federal

Pedido: 217867
A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo.
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

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
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.795 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1527 9515 2981 5010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261585700618 27/04/2026 06:29:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	5,29	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIMAO SICILIANO	08055000	040	5102	KG	0,45	11,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-23.640.635/0001-59-55-001-000.152.795-152.981.501-0		
Número NF-e	Série	
152795	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
27/04/2026 06:29:55-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
27/04/2026 06:29:56	135261585700618	fsD8CNouqhiq+MEAUK/VAvUJ6jo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	405,27

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:44:37

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/04/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA , SN - EUGENIO DE MELLO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12247-004

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 7622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2026	152795	DM	—	27/04/2026	00000000077220
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 405,27

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO DE OURO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP-12229-380

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 01/05/2026 R$ 6,07
JUROS DIARIO DE R$ 0,20

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
Diretora-Presidente

- 2ª via impresso via Internet Banking em 27/04/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.76227.60000.000004.07722.001018.1.14320000040527**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/04/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA , SN - EUGENIO DE MELLO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12247-004

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 7622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2026	152795	DM	—	27/04/2026	00000000077220
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 405,27

Instruções
MULTA APOS 01/05/2026 R$ 6,07
JUROS DIARIO DE R$ 0,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRAO DE OURO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP-12229-380

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399762276000000000407722001018114320000040527
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.802
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	405,27
VALOR COBRADO	405,27

NR.AUTENTICACAO 1.CC9.A69.522.A67.C14

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 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
Diretora-Presidente

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.545 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6406 3500 0159 5500 1000 1525 4510 3644 4089

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135261520253982 22/04/2026 06:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	22/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	22/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:36:29

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	152546	314,47	0,00	314,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2026	314,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,20	17,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,25	16,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,50	5,90	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	7,30	7,40	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDI. Federal

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
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 217559 A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo. Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2604-23.640.635/0001-59-55-001-000.152.545-103.644.408-9		
Número NF-e	Série	
152545	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
22/04/2026 06:36:29-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
22/04/2026 06:36:30	135261520253982	XbXsBd8WqBC8skPhea5qbpezE+I=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	314,47

Data/Hora Impressão: 30/04/2026 10:44:01

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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
Diretora-Presidente

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/04/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
22/04/2026	152545	DM	Não	22/04/2026

Nosso Número: 00000000077099

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 314,47

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 30/04/2026 R$ 4,71
JUROS DIARIO DE R$ 0,15

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.76227.60000.000004.07709.901016.3.14310000031447

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/04/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
22/04/2026	152545	DM	Não	22/04/2026

Nosso Número: 00000000077099

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 314,47

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 30/04/2026 R$ 4,71
JUROS DIARIO DE R$ 0,15

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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
Diretora-Presidente

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399762276000000000407709901016314310000031447
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	42.803
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	314,47
VALOR COBRADO	314,47

NR.AUTENTICACAO B.15C.174.AB4.DD3.A2A

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 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
Diretora-Presidente