COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

FEVEREIRO/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.
05/02/26		RECURSO PREFEITURA DE TAUBATÉ	REPASSE 9º PARCELA - 11º ADITAMENTO	TRANFERÊNCIA		R$ 90.964,82		
09/02/26	NF-E 11287	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/ DIDATICOS	PIX	20.901		R$ 40,00	
09/02/26	NF-E 977	MACRO EMBALAGENS FESTAS	MATERIAL DE ESCRITORIO/ DIDATICOS	PIX	20.903		R$ 213,56	
09/02/26	NF-E 976	MACRO EMBALAGENS FESTAS	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI	PIX	20.904		R$ 52,36	
10/02/26	NF-E 045.288	NOVA PREVENÇÃO	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI		21.201		R$ 212,10	
10/02/26	NFS-E 1170	EQUIPE CONTABIL -SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI- EPP	SERVIÇOS CONTABEIS	TRANFERÊNCIA	21.004		R$ 1.050,00	
18/02/26	NF-E 411.888	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI	BOLETO	21.801		R$ 1.802,40	
18/02/26	NF-E 417.330	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI	BOLETO	21.802		R$ 359,12	
19/02/26	NF-E 9641	LOJA TEDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/ DIDATICOS	PIX	21.901		R$ 395,62	
20/02/26	GERI 82526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS.NF2 MARCELA TRANSPORTE	PIX	22.001		R$ 181,68	
20/02/26	GERI 82536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS.NF3 MARCELA TRANSPORTE	PIX	22.002		R$ 363,37	
23/02/26	BOLETO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFICOS	SERVIÇOS DE POSTAGENS	BOLETO	22.301		R$ 99,23	
25/02/26	NF-E 102.705	SHIBATA SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	22.501		R$ 821,40	
25/02/26	NF-E 102.172	SHIBATA SUPERMERCADOS	MAT DE LIMPEZA /HIGIENE/ DESCARTAVEIS	PIX	22.502		R$ 117,15	
25/02/26	NF-E 102.169	SHIBATA SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	PIX	22.503		R$ 3.544,96	
27/02/26	NFS-E 4	RAQUEL FERREIRA DA SILVA RODRGUES	UNIFORME	PIX	22.701		R$ 600,00	
27/02/26	NF-E 752	GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO	PIX	22.703		R$ 984,87	
27/02/26	NF-E 753	GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO	PIX	22.704		R$ 2.202,24	
						R$ 90.964,82	**R$ 13.040,06**	

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.
03/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANFERÊNCIA	3.117	R$ 522,70		
03/02/26	RECIBO DE VALE TRSNPORTE 433435	ABC TRANSPORTE COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE -VT	BOLETO	20.301		R$ 192,70	
03/02/26	NFS-e 07105539	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - VA	BOLETO	20.302		R$ 330,00	
05/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA			R$ 3.430,98		
05/12/26	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	PAGAMERNTO DE FÉRIAS	TRANFERÊNCIA	32.365		R$ 3.430,98	
09/02/26	NFS-e 04193170	FLASH TECNOLOGIA E ISNTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - VA	PIX	20.902		R$ 330,00	
10/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANFERÊNCIA			R$ 522,70	
10/02/26	NFS-e 179	FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO	PRESTADOR SERVIÇOS - CORAL / MUSICA	TRANFERÊNCIA	12.807		R$ 650,00	
10/02/26	NFS-e 10	62.957.526 RENATA OLIVEIRA DE ABREU	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFÍCINA DE ARTES /TRABALHOS MANUAIS	TRANFERÊNCIA	21.002		R$ 900,00	
10/02/26	NFS-e 30	53.783.751 RAFAELA FERNADES DA SILVA	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFÍCINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA	TRANFERÊNCIA	21.003		R$ 1.385,00	
12/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA			R$ 1.873,25		
12/02/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD RESCISÃO ADILSON DA SILVA	PIX	21.201		R$ 499,40	
12/02/26	RESCISÃO	ADILSON DA SILVA	RESCISÃO DE TRABALHO ADILSON	PIX	21.985		R$ 1.373,85	
12/02/26			RESGATE PUPANÇA PARA O PAGAMENTO Rescisão Adilson	TRANFERÊNCIA				
13/02/26	NFS-E 35625	MARGEN MEDICINA DO TRABLHO	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	21.301		R$ 274,05	
18/02/26	NFS-E 07176276	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - VA	BOLETO	21.803		R$ 3.960,00	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2026 - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 3.285,79	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2026 - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 385,13	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2026 - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 46,52	
20/02/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DEZEMBRO 2025	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 2.820,44	
20/02/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CONSIGNADO JANEIRO 2026	TRANSFERENCIA	3.177		R$ 1.865,50	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RET.NF 32913 MARGEN -CDI R$ 11,66	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 11,66	
23/02/26	RECIBO DE VALE TRSNPORTE 436567	ABC TRANSPORTE COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE -VT	BOLETO	22.302		R$ 1.049,51	
25/02/26			PROVISIONAMENTO 02/2026		033.117		R$ 5.695,44	

25/02/26	HOLERITE	FUNCIONARIOS	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAG	16.002		R$	29.329,00	
26/02/26	NFS-E 4	MARCELA SALES NASCIMENTO	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS - ÁREA URBANA (2 VEÍCULOS)	PIX	22.601		R$	17.715,20	
27/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA			R$ 1.010,38			
27/02/26	NFS-E 5	MARCELA SALES NASCIMENTO	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS -ÁREA RURAL (1 VEÍCULO)	PIX	22.702		R$	8.857,61	
						R$ 6.837,31	**R$**	**84.910,48**	
	TOTALIZANDO					**R$ 97.802,13**	**R$**	**97.950,54**	R$ 0,00

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
Dados: 2026.03.07 13:33:49 -03'00'

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	76,08
(+) Receitas	R$	97.802,13
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	342,33
(-) Provisionamento		
(-) Despesas	R$	97.950,54
(-) Tarifa	R$	270,00
(-) Saldo Conta Corrente		
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	-

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

TAUBATÉ -SP , 28 DE FEVEREIRO DE 2026

G3380208081323391
02/03/2026 08:21:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	522,70 C	
				03/02 14:39 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	192,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	330,00 D	0,00 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/02/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,82 C	90.694,82 C
				04/02 16:41 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
05/02/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	3.430,98 C	
				05/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.365	3.430,98 D	
05/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.694,82 D	0,00 C
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	40,00 D	
				09/02 11:12 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	330,00 D	
				09/02 14:47 FLASH APP			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	213,56 D	
				09/02 14:56 MACRO EMBALAGENS E FESTAS			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.904	52,36 D	
				09/02 14:57 MACRO EMBALAGENS E FESTAS			
09/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	635,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2026		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	522,70 D	
				10/02 13:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/02/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
				10/02 13:50 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	212,10 D	
				10/02 08:12 NOVA PREVENCAO			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	900,00 D	
				237 0195 32434576885 RENATA OLIVEIRA D			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.385,00 D	
				260 0001 053783751000198 53.783.751 RA			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.050,00 D	
				260 0001 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.719,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/02/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.873,25 C	
				12/02 16:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	499,40 D	1.373,85 C
				12/02 16:59 CEF MATRIZ			
13/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.985	1.373,85 D	
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	274,05 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	274,05 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.802,40 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	359,12 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	3.960,00 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.121,52 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	395,62 D	
			19/02 10:44 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
19/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	395,62 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.285,79 D	
			20/02 10:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	385,13 D	
			20/02 10:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	46,52 D	
			20/02 10:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.820,44 D	
			20/02 10:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.865,50 D	
			20/02 10:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,66 D	
			20/02 10:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	181,68 D	
			20/02 11:50 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	363,37 D	
			20/02 11:52 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS			
20/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.960,09 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	99,23 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	1.049,51 D	
			ABC TRANSPORTES			
23/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.148,74 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.695,44 D	
			25/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.002	29.329,00 D	
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	821,40 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	117,15 D	
			25/02 11:47 SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	3.544,96 D	
			25/02 11:49 SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
25/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.507,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	17.715,20 D	
			26/02 17:00 57.578.926 MARCELA SALES			
26/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.715,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2026	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.010,38 C	
			27/02 12:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	600,00 D	
			27/02 10:42 65 117 838 RAQUEL FERREIR			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	8.857,61 D	
			27/02 10:46 57.578.926 MARCELA SALES			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	984,87 D	
			27/02 12:47 PRIME CARNES			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	2.202,24 D	
			27/02 12:52 PRIME CARNES			
27/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.634,34 C	0,00 C
28/02/2026	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

Extratos - Poupança

G3380208081323391
02/03/2026 08:21:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período **01/02/2026** a **28/02/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 371.381,95 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2026			Saldo anterior					370.369,56 C
02/02/2026	03/02/2026	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,98 C	
02/02/2026	03/02/2026	3/1	737 Juros	2513-5			99,01 C	
03/02/2026	03/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	03/02 14:39 GRUPO A D Q N A FEMIN	522,70 D	
05/02/2026	05/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	05/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.430,98 D	
10/02/2026	10/02/2026	10/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	10/02 13:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	522,70 C	
12/02/2026	12/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	12/02 16:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.873,25 D	
19/02/2026	20/02/2026	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,22 C	
19/02/2026	20/02/2026	20/1	737 Juros	2513-5			73,53 C	
20/02/2026	23/02/2026	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,99 C	
20/02/2026	23/02/2026	21/1	737 Juros	2513-5			154,41 C	
20/02/2026	23/02/2026	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			95,91 C	
20/02/2026	23/02/2026	22/1	737 Juros	2513-5			282,74 C	
23/02/2026	24/02/2026	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,84 C	
23/02/2026	24/02/2026	24/1	737 Juros	2513-5			60,55 C	
24/02/2026	25/02/2026	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,46 C	
24/02/2026	25/02/2026	25/1	737 Juros	2513-5			134,10 C	
25/02/2026	26/02/2026	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,56 C	
25/02/2026	26/02/2026	26/1	737 Juros	2513-5			153,32 C	
25/02/2026	25/02/2026	25/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	25/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.695,44 C	
27/02/2026	27/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/02 12:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.010,38 D	
27/02/2026	02/03/2026	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			67,79 C	
27/02/2026	02/03/2026	1/2	737 Juros	2513-5			281,15 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	371.381,95 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380208081323391
02/03/2026 08:22:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	76,08			9,446830		
05/02/2026	APLICAÇÃO	90.694,82			11.238,714325	8,069857225	11.248,161155
09/02/2026	RESGATE	635,92		0,69	78,806986	8,078090939	11.169,354169
	Aplicação 26/01/2026	76,11		0,20	9,446830		
	Aplicação 05/02/2026	559,81		0,49	69,360156		
10/02/2026	RESGATE	4.719,80		6,00	584,714888	8,082229640	10.584,639281
	Aplicação 05/02/2026	4.719,80		6,00	584,714888		
13/02/2026	RESGATE	274,05		0,61	33,931580	8,094524447	10.550,707701
	Aplicação 05/02/2026	274,05		0,61	33,931580		
18/02/2026	RESGATE	6.121,52		12,21	757,375693	8,098662339	9.793,332008
	Aplicação 05/02/2026	6.121,52		12,21	757,375693		
19/02/2026	RESGATE	395,62		0,85	48,930091	8,102784910	9.744,401917
	Aplicação 05/02/2026	395,62		0,85	48,930091		
20/02/2026	RESGATE	8.960,09		20,48	1.107,775647	8,106849096	8.636,626270
	Aplicação 05/02/2026	8.960,09		20,48	1.107,775647		
23/02/2026	RESGATE	1.148,74		2,33	141,913581	8,111063054	8.494,712689
	Aplicação 05/02/2026	1.148,74		2,33	141,913581		
25/02/2026	RESGATE	39.507,95		79,87	4.875,644243	8,119505449	3.619,068446
	Aplicação 05/02/2026	39.507,95		79,87	4.875,644243		
26/02/2026	RESGATE	17.715,20		35,31	2.185,015799	8,123744464	1.434,052647
	Aplicação 05/02/2026	17.715,20		35,31	2.185,015799		
27/02/2026	RESGATE	11.634,34		21,68	1.434,052647	8,128024968	
	Aplicação 05/02/2026	11.634,34		21,68	1.434,052647		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,08
APLICAÇÕES (+)	90.694,82
RESGATES (-)	91.113,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	180,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,128024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

CENTRO DIA DO IDOSO – "PADRE HUGO BERTONAZZI"

PROCESSO n°: 78.205/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2026 RECURSO MUNICIPAL

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

RECIBO

PARCELA 9/12 – 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 9/12 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, 05 de fevereiro de 2026.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Nome da OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino.
Endereço: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Parque Interlagos
Cidade: São José dos Campos **Estado:** São Paulo
CEP: 12.229-380 **Telefones:** (12) 3936-9257 / (12) 99676-6653
Correio eletrônico: projetos2novaesperanca@gmail.com

NOVA ESPERANÇA

Um novo caminho

São José dos Campos, 02 de Março de 2026.

Prezados,

Informamos que o pagamento da NF 1090, emitida pela empresa Flores Confeitaria LTDA ME, no valor de R$ 579,50, referente à competência de Fevereiro/2026, foi processado na presente data. O atraso na liquidação ocorreu devido a uma inconsistência no recebimento do document. Apesar da quitação ter ocorrido após o mês de competência, não houve qualquer impacto financeiro no valor total do plano contratado; pois o mesmo não foi utilizado no mês anterior.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente.

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

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

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

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 579,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.090
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 000.001.090
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 7534 4000 0108 5500 1000 0010 9014 8345 7248

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	**135260731562474 25/02/2026 10:26:33**

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	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estrada Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrão de Ouro		01229-380	25/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP			10:18:14

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	161,63 (27,77 %)	582,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	579,50

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	200,000	0,65	2,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000043	B.1 FORMA E MEIA DE MARACUJA	17049090	0102	5102	UN	1,000	302,00	0,00	302,00	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

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$161,63 (27,89%) Fonte: IBPT.	

EMPRESA

TED

G337021142252961017
02/03/2026 11:50:58

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV)	130016103
Conta Pagamento	0000
CNPJ	03.753.440/0001-08
Nome favorecido	FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.202
Valor	579,50
Data transferência	02/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E41FE248279CD22D

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

FEVEREIRO/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.
05/02/26		RECURSO PREFEITURA DE TAUBATÉ	REPASSE 9º PARCELA - 11º ADITAMENTO	TRANFERÊNCIA		R$ 90.964,82		
09/02/26	NF-E 11287	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/ DIDATICOS	PIX	20.901		R$ 40,00	
09/02/26	NF-E 977	MACRO EMBALAGENS FESTAS	MATERIAL DE ESCRITORIO/ DIDATICOS	PIX	20.903		R$ 213,56	
09/02/26	NF-E 976	MACRO EMBALAGENS FESTAS	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI	PIX	20.904		R$ 52,36	
10/02/26	NF-E 045.288	NOVA PREVENÇÃO	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI		21.201		R$ 212,10	
10/02/26	NFS-E 1170	EQUIPE CONTABIL -SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI- EPP	SERVIÇOS CONTABEIS	TRANFERÊNCIA	21.004		R$ 1.050,00	
18/02/26	NF-E 411.888	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI	BOLETO	21.801		R$ 1.802,40	
18/02/26	NF-E 417.330	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS/ EPI	BOLETO	21.802		R$ 359,12	
19/02/26	NF-E 9641	LOJA TEDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/ DIDATICOS	PIX	21.901		R$ 395,62	
20/02/26	GERI 82526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS.NF2 MARCELA TRANSPORTE	PIX	22.001		R$ 181,68	
20/02/26	GERI 82536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS.NF3 MARCELA TRANSPORTE	PIX	22.002		R$ 363,37	
23/02/26	BOLETO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFICOS	SERVIÇOS DE POSTAGENS	BOLETO	22.301		R$ 99,23	
25/02/26	NF-E 102.705	SHIBATA SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	22.501		R$ 821,40	
25/02/26	NF-E 102.172	SHIBATA SUPERMERCADOS	MAT DE LIMPEZA /HIGIENE/ DESCARTAVEIS	PIX	22.502		R$ 117,15	
25/02/26	NF-E 102.169	SHIBATA SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	PIX	22.503		R$ 3.544,96	
27/02/26	NFS-E 4	RAQUEL FERREIRA DA SILVA RODRGUES	UNIFORME	PIX	22.701		R$ 600,00	
27/02/26	NF-E 752	GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO	PIX	22.703		R$ 984,87	
27/02/26	NF-E 753	GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO	PIX	22.704		R$ 2.202,24	
						R$ 90.964,82	**R$ 13.040,06**	

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.
03/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANFERÊNCIA	3.117	R$ 522,70		
03/02/26	RECIBO DE VALE TRSNPORTE 433435	ABC TRANSPORTE COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE -VT	BOLETO	20.301		R$ 192,70	
03/02/26	NFS-e 07105539	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - VA	BOLETO	20.302		R$ 330,00	
05/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA			R$ 3.430,98		
05/12/26	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	PAGAMERNTO DE FÉRIAS	TRANFERÊNCIA	32.365		R$ 3.430,98	
09/02/26	NFS-e 04193170	FLASH TECNOLOGIA E ISNTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - VA	PIX	20.902		R$ 330,00	
10/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANFERÊNCIA			R$ 522,70	
10/02/26	NFS-e 179	FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO	PRESTADOR SERVIÇOS - CORAL / MUSICA	TRANFERÊNCIA	12.807		R$ 650,00	
10/02/26	NFS-e 10	62.957.526 RENATA OLIVEIRA DE ABREU	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFÍCINA DE ARTES /TRABALHOS MANUAIS	TRANFERÊNCIA	21.002		R$ 900,00	
10/02/26	NFS-e 30	53.783.751 RAFAELA FERNADES DA SILVA	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFÍCINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA	TRANFERÊNCIA	21.003		R$ 1.385,00	
12/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA			R$ 1.873,25		
12/02/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD RESCISÃO ADILSON DA SILVA	PIX	21.201		R$ 499,40	
12/02/26	RESCISÃO	ADILSON DA SILVA	RESCISÃO DE TRABALHO ADILSON	PIX	21.985		R$ 1.373,85	
12/02/26			RESGATE PUPANÇA PARA O PAGAMENTO Rescisão Adilson	TRANFERÊNCIA				
13/02/26	NFS-E 35625	MARGEN MEDICINA DO TRABLHO	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	21.301		R$ 274,05	
18/02/26	NFS-E 07176276	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - VA	BOLETO	21.803		R$ 3.960,00	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2026 - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 3.285,79	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2026 - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 385,13	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2026 - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 46,52	
20/02/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DEZEMBRO 2025	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 2.820,44	
20/02/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CONSIGNADO JANEIRO 2026	TRANSFERENCIA	3.177		R$ 1.865,50	
20/02/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RET.NF 32913 MARGEN -CDI R$ 11,66	TRANSFERENCIA	3.117		R$ 11,66	
23/02/26	RECIBO DE VALE TRSNPORTE 436567	ABC TRANSPORTE COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE -VT	BOLETO	22.302		R$ 1.049,51	
25/02/26			PROVISIONAMENTO 02/2026		033.117		R$ 5.695,44	

25/02/26	HOLERITE	FUNCIONARIOS	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAG	16.002		R$	29.329,00	
26/02/26	NFS-E 4	MARCELA SALES NASCIMENTO	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS - ÁREA URBANA (2 VEÍCULOS)	PIX	22.601		R$	17.715,20	
27/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA			R$ 1.010,38			
27/02/26	NFS-E 5	MARCELA SALES NASCIMENTO	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS -ÁREA RURAL (1 VEÍCULO)	PIX	22.702		R$	8.857,61	
						R$ 6.837,31	**R$**	**84.910,48**	
	TOTALIZANDO					**R$ 97.802,13**	**R$**	**97.950,54**	R$ 0,00

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
Dados: 2026.03.07 13:33:49 -03'00'

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu

Assistente Social CRESS 59458

Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Presidente/Diretor

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	76,08
(+) Receitas	R$	97.802,13
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	342,33
(-) Provisionamento		
(-) Despesas	R$	97.950,54
(-) Tarifa	R$	270,00
(-) Saldo Conta Corrente		
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	-

TAUBATÉ -SP , 28 DE FEVEREIRO DE 2026

G3380208081323391
02/03/2026 08:22:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	76,08			9,446830		
05/02/2026	APLICAÇÃO	90.694,82			11.238,714325	8,069857225	11.248,161155
09/02/2026	RESGATE	635,92		0,69	78,806986	8,078090939	11.169,354169
	Aplicação 26/01/2026	76,11		0,20	9,446830		
	Aplicação 05/02/2026	559,81		0,49	69,360156		
10/02/2026	RESGATE	4.719,80		6,00	584,714888	8,082229640	10.584,639281
	Aplicação 05/02/2026	4.719,80		6,00	584,714888		
13/02/2026	RESGATE	274,05		0,61	33,931580	8,094524447	10.550,707701
	Aplicação 05/02/2026	274,05		0,61	33,931580		
18/02/2026	RESGATE	6.121,52		12,21	757,375693	8,098662339	9.793,332008
	Aplicação 05/02/2026	6.121,52		12,21	757,375693		
19/02/2026	RESGATE	395,62		0,85	48,930091	8,102784910	9.744,401917
	Aplicação 05/02/2026	395,62		0,85	48,930091		
20/02/2026	RESGATE	8.960,09		20,48	1.107,775647	8,106849096	8.636,626270
	Aplicação 05/02/2026	8.960,09		20,48	1.107,775647		
23/02/2026	RESGATE	1.148,74		2,33	141,913581	8,111063054	8.494,712689
	Aplicação 05/02/2026	1.148,74		2,33	141,913581		
25/02/2026	RESGATE	39.507,95		79,87	4.875,644243	8,119505449	3.619,068446
	Aplicação 05/02/2026	39.507,95		79,87	4.875,644243		
26/02/2026	RESGATE	17.715,20		35,31	2.185,015799	8,123744464	1.434,052647
	Aplicação 05/02/2026	17.715,20		35,31	2.185,015799		
27/02/2026	RESGATE	11.634,34		21,68	1.434,052647	8,128024968	
	Aplicação 05/02/2026	11.634,34		21,68	1.434,052647		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,08
APLICAÇÕES (+)	90.694,82
RESGATES (-)	91.113,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	180,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,128024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

G3380208081323391
02/03/2026 08:21:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	522,70 C	
				03/02 14:39 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	192,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	330,00 D	0,00 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/02/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,82 C	90.694,82 C
				04/02 16:41 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
05/02/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	3.430,98 C	
				05/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.365	3.430,98 D	
05/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.694,82 D	0,00 C
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	40,00 D	
				09/02 11:12 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	330,00 D	
				09/02 14:47 FLASH APP			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	213,56 D	
				09/02 14:56 MACRO EMBALAGENS E FESTAS			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.904	52,36 D	
				09/02 14:57 MACRO EMBALAGENS E FESTAS			
09/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	635,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2026		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	522,70 D	
				10/02 13:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/02/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
				10/02 13:50 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	212,10 D	
				10/02 08:12 NOVA PREVENCAO			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	900,00 D	
				237 0195 32434576885 RENATA OLIVEIRA D			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.385,00 D	
				260 0001 053783751000198 53.783.751 RA			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.050,00 D	
				260 0001 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.719,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/02/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.873,25 C	
				12/02 16:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	499,40 D	1.373,85 C
				12/02 16:59 CEF MATRIZ			
13/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.985	1.373,85 D	
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	274,05 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	274,05 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.802,40 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	359,12 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	3.960,00 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.121,52 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	395,62 D	
			19/02 10:44 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
19/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	395,62 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.285,79 D	
			20/02 10:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	385,13 D	
			20/02 10:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	46,52 D	
			20/02 10:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.820,44 D	
			20/02 10:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.865,50 D	
			20/02 10:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,66 D	
			20/02 10:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	181,68 D	
			20/02 11:50 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	363,37 D	
			20/02 11:52 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS			
20/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.960,09 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	99,23 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	1.049,51 D	
			ABC TRANSPORTES			
23/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.148,74 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.695,44 D	
			25/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.002	29.329,00 D	
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	821,40 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	117,15 D	
			25/02 11:47 SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	3.544,96 D	
			25/02 11:49 SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
25/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.507,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	17.715,20 D	
			26/02 17:00 57.578.926 MARCELA SALES			
26/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.715,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2026	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.010,38 C	
			27/02 12:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	600,00 D	
			27/02 10:42 65 117 838 RAQUEL FERREIR			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	8.857,61 D	
			27/02 10:46 57.578.926 MARCELA SALES			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	984,87 D	
			27/02 12:47 PRIME CARNES			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	2.202,24 D	
			27/02 12:52 PRIME CARNES			
27/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.634,34 C	0,00 C
28/02/2026	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

Extratos - Poupança

G3380208081323391
02/03/2026 08:21:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período **01/02/2026** a **28/02/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 371.381,95 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2026			Saldo anterior					370.369,56 C
02/02/2026	03/02/2026	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,98 C	
02/02/2026	03/02/2026	3/1	737 Juros	2513-5			99,01 C	
03/02/2026	03/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	03/02 14:39 GRUPO A D Q N A FEMIN	522,70 D	
05/02/2026	05/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	05/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.430,98 D	
10/02/2026	10/02/2026	10/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	10/02 13:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	522,70 C	
12/02/2026	12/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	12/02 16:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.873,25 D	
19/02/2026	20/02/2026	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,22 C	
19/02/2026	20/02/2026	20/1	737 Juros	2513-5			73,53 C	
20/02/2026	23/02/2026	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,99 C	
20/02/2026	23/02/2026	21/1	737 Juros	2513-5			154,41 C	
20/02/2026	23/02/2026	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			95,91 C	
20/02/2026	23/02/2026	22/1	737 Juros	2513-5			282,74 C	
23/02/2026	24/02/2026	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,84 C	
23/02/2026	24/02/2026	24/1	737 Juros	2513-5			60,55 C	
24/02/2026	25/02/2026	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,46 C	
24/02/2026	25/02/2026	25/1	737 Juros	2513-5			134,10 C	
25/02/2026	26/02/2026	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,56 C	
25/02/2026	26/02/2026	26/1	737 Juros	2513-5			153,32 C	
25/02/2026	25/02/2026	25/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	25/02 11:07 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.695,44 C	
27/02/2026	27/02/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	27/02 12:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.010,38 D	
27/02/2026	02/03/2026	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			67,79 C	
27/02/2026	02/03/2026	1/2	737 Juros	2513-5			281,15 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	371.381,95 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comunidade Terapêutica
NOVA ESPERANÇA
Um novo caminho

MATERIAL DE CONSUMO /TERCEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2026 RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº11287
SÉRIE:1

CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA

AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS, 1.236

VILA EMA - 12243-260

SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

1239217255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

11287

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526 0200 8629 4900 0109 5500 1000 0112 8715 5011 2873

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 DE MERCADORIA	135260485140440 06/02/2026 09:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
645177466119		00.862.949/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	06/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	06/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	1239447413	SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

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
0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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	40.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/ / /			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
63558	BORRACHA CARIMBO NYKON304	96110000	0500	5102	UND	1	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6912	REFIL CARIMBO NYKON304	96110000	0500	5102	UND	1	22.0000	22.00	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A entrega/demanda 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.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2602-00.862.949/0001-09-55-001-000.011.287-155.011.287-3	
Número NF-e	Série
11287	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/02/2026 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	00.862.949/0001-09	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
06/02/2026 09:26:25	135260485140440	DVdRFZEC9TehejbR3efkOCbtzHk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	40,00

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 09:43:35

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
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.10
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602091411383624238 20
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/02/2026 - 11:12:07

PAGO PARA: Chaveiro do Vale Comercial Ltda
CNPJ: 862.949/0001-09
CHAVE PIX: 00862949000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 00000000000000655605
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: 09/02/2026 - 11:12:09

==========

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 3.764.0C4.763.60F.8BE

==========

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 MACRO EMBALAGENS E FESTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/02/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R$ 213,56		NF-e **Nº 000.000.977** 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 000.000.977** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0232 6034 6100 0145 5500 1000 0009 7715 7312 4846 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135260525606274 09/02/2026 14:11:01

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	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	09/02/2026
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	213,56

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	213,56

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
7908221610349	CANUDO FLAMINGO PALACIO DO ARTESAO	95059000	0102	5102	PT	4,000	13,49	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898063745227	TACA CHAMPANHE 160ML CRISTAL ACRILICA MALUDE	39241000	0102	5102	UN	40,000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A entrega/demanda 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$ 81,74 (38,27%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-32.603.461/0001-45-55-001-000.000.977-157.312.484-6		
Número NF-e	Série	
977	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
09/02/2026 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
09/02/2026 14:11:01	135260525606274	EkNavUFW0VfOAWAQ1FYX2J+lg7g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	213,56

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 09:51:30

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
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.50
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602091755458384882 76
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$213,56
TARIFA: R$2,11
DATA: 09/02/2026 - 14:56:46

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: 09/02/2026 - 14:56:47

==========

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AD.FB2.EC3.D71.311

==========

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 MACRO EMBALAGENS E FESTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/02/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R$ 52,36		NF-e **Nº 000.000.976** 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 000.000.976** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0232 6034 6100 0145 5500 1000 0009 7614 4226 2113 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135260525591286 09/02/2026 14:10:26

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	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	09/02/2026
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	52,36

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	52,36

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
040232779138	PRATO P DIP 016 C/10 UNID LARANJA DESCARFEST	39241000	0102	5102	PT	1,000	13,09	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232779114	PRATO P DIP 016 C/10 UNID AMARELO DESCARFEST	39241000	0102	5102	PT	1,000	13,09	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232779169	PRATO P DIP 016 C/10 UNID ROSA DESCARFEST	39241000	0102	5102	PT	1,000	13,09	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232779183	PRATO P DIP 016 C/10 UNID VERM DESCARFEST	39241000	0102	5102	PT	1,000	13,09	13,09	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
A entrega/demanda 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$ 18,85 (36,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-32.603.461/0001-45-55-001-000.000.976-144.226.211-3		
Número NF-e	Série	
976	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
09/02/2026 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
09/02/2026 14:10:26	135260525591286	tGlyUWTGNAv5x4K+KStxTzW2CWI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	52,36

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 09:52:49

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.27
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602091757095387843 41
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$52,36
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/02/2026 - 14:57:23

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: 09/02/2026 - 14:57:25

==========

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: 8.DC0.978.D73.11A.182

==========

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 Prevencao Total - Com. Equip. Prot. Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO 02.2026 VEND NATALY APARECIDA ALVES DEST/REM GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDECIA QUIMICA CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 CONDPAGTO A VISTA* V TOTAL 212,10		NF-e **Nº 000.045.228** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Prevencao Total - Com. Equip. Prot. Ltda

Avenida Bandeirantes, Loja B e C, 608 - Jardim Maria Augusta - CEP:12070-100 - Taubate - SP
TEL: (12)3621-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.228 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0218 5963 7600 0176 5500 1000 0452 2818 3150 1539

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	135260527468739 09/02/2026 16:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688306453117		18.596.376/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDECIA QUIMICA			09.123.386/0001-01	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 ********	JD TORRAO DE OURO		12229-380	09/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)33073-7831	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,10	38,18	0,00	0,00	212,10

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	212,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PREVENCAO TOTAL EPIS	4 - PROP/DEST				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
0101001553	SAPATO BB65 BRANCO 35 CA 31898 SOFT WORKS	64019990	000	5102	PR	1,000	106,05	106,05	0,00	106,05	19,09	0,00	18,00	0,00
0101001556	SAPATO BB65 BRANCO 38 CA 31898 SOFT WORKS	64019990	000	5102	PR	1,000	106,05	106,05	0,00	106,05	19,09	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	RESERVADO AO FISCO
(1) CLIENTE:02114 - NOME FANTASIA:COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - VENDEDOR:NATALY APARECIDA ALVES (2) N/ Pedido(s): 033883. (3) CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA*. (4) COMUNICADO IMPORTANTE: Confira a mercadoria no ato do recebimento, nao iremos aceitar reclamacoes posteriores, mercadorias para devolucao so com NF de devolucao pos conferencia do material.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-18.596.376/0001-76-55-001-000.045.228-183.150.153-9		
Número NF-e	Série	
45228	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
09/02/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Prevencao Total - Com. Equip. Prot. Ltda	18.596.376/0001-76	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
09/02/2026 16:10:45	135260527468739	DJsVhsjtlRlFV08ZP4s0qB9aGmQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
212,10	38,18	212,10

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 09:53:51

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.50
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602101112024354538 51
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$212,10
TARIFA: R$2,09
DATA: 10/02/2026 - 08:12:46

PAGO PARA: Nova Prevencao
CNPJ: 18.596.376/0001-76
CHAVE PIX: 18596376000176
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8945 - CONTA: 00000000000000154667
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: 10/02/2026 - 08:12:47

==========

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: A.D51.FC3.5FF.09A.78F

==========

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	Código de Verificação
02/02/2026 09:38:24	**02/2026**	**1170 / E**	**or4mB6ncw**

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 fevereiro 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

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	**NÃO OPTANTE**	**-**

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**	**1.050,00**	**5,000000**	**52,50**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

TED ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

G333101300947181057
10/02/2026 13:58:46

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	21.004
Valor	1.050,00
Data transferência	10/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B9F333BCF7E76C5E

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

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA

R PROF HASEGAWA, 185 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.411.888
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0258 0553 4300 0133 5500 1000 4118 8819 0932 2011

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		135260458261712 04/02/2026 14:35:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
151.556.814.114		58.055.343/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA (096258)				09.123.386/0001-01	04/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES nº 2500		JD TORRAO OURO		12229-380	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12) 99152-4388			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
COMUNIDADE NOVA ESPE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		09.123.386/0001-01	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO nº 1 - SN	JARDIM BARONESA		12030-040
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TAUBATE		SP	

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 20/02/2026 1.802,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
705,68	127,01	0,00	0,00	1.802,40

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	635,16	**1.802,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L	SAO PAULO			SP	148.264.300.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98			00098	150,050	145,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
016002	COPO 180ML DUDIGO BR PS 25X100 Cód. Barras: 17898904062282 OK	39241000	000	5102	CX	1	93,79	93,79	93,79	16,88	18,00	35,22
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV. C/ GATILHO Cód. Barras: 7896013403319 OK	34025000	060	5405	UN	6	12,61	75,66	0,00	0,00		25,02
011094	DESINF 1L FLORATA AZULIM START NÚMERO DE CONTROLE FCI: 03A2C47A-80E8-459B-8894-499F82AE9C19 Cód. Barras: 7897534817210 OK	38089419	500	5102	UN	3	4,38	13,14	13,14	2,37	18,00	5,05
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL Cód. Barras: 7898509880529 OK	38089429	000	5102	GL	6	48,87	293,22	293,22	52,78	18,00	112,74
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO Cód. Barras: 7898928600173 OK	34025000	060	5405	GL	6	12,22	73,32	0,00	0,00		24,25
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203 OK	34025000	060	5405	GL	3	26,99	80,97	0,00	0,00		26,78
011884	LUVA VINIL G BOMPACK S/PO C/100 C.A 48001 Cód. Barras: 7908026001014 OK	39262000	200	5102	CR	3	19,82	59,46	59,46	10,70	18,00	31,81
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS Cód. Barras: 7898939031317 OK	48181000	060	5405	FD	5	52,14	260,70	0,00	0,00		81,99
016287	P.INT 2DB 100% 19X21 TOPPEL FS OK	48182000	060	5405	PT	50	8,56	428,00	0,00	0,00		148,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)	RESERVADO AO FISCO
CUBAGEM: 0,82942 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NATALII ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA/TAUBATE /SP NUMERO PEDIDO: 932201 ORC.065060	

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

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA

R PROF HASEGAWA, 185 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.411.888
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0258 0553 4300 0133 5500 1000 4118 8819 0932 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260458261712 04/02/2026 14:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
151.556.814.114		58.055.343/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	100% CEL / 500GR Cód. Barras: 7898940047550											
016466	PANO BOBINA 28X300M BRANCO NOBRE Cód. Barras: 7899682723511 OK	63079010	000	5102	BO	1	120,32	120,32	120,32	21,66	18,00	37,84
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 Cód. Barras: 7898947871158 OK	63071000	000	5102	PT	2	21,79	43,58	43,58	7,84	18,00	13,71
018850	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M LIFE CLEAN Cód. Barras: 7898958607029 OK	76071190	000	5102	UN	3	4,84	14,52	14,52	2,61	18,00	4,74
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G Cód. Barras: 7898907542005 OK	38089999	000	5102	CT	3	16,23	48,69	48,69	8,76	18,00	18,72
016352	SABAO PO 4KG TIXAN PRIMAVERA SACHE EMB PLASTICO Cód. Barras: 7896098909874 OK	34025000	560	5405	UN	2	59,11	118,22	0,00	0,00		39,10
015802	SACO P/LIXO 100L PRETO ZIBAG 16182/17161 C/100 75X85CM MICRA 0,030 Cód. Barras: 7896167026228 OK	39232190	060	5405	PT	1	34,58	34,58	0,00	0,00		13,95
014750	SACO P/LIXO 40L PRETO TONOVALE C/100 Cód. Barras: 7899521300088 OK	39232190	060	5405	PT	1	25,27	25,27	0,00	0,00		10,19
002431	TOUCA TNT BRANCA BOMPACK SANFONADA C/100 18 (45X50CM) 10GM Cód. Barras: 7908026001519 OK	63079010	000	5102	PT	2	9,48	18,96	18,96	3,41	18,00	5,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEMPRE NO MESMO MES)
ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
Trib aprox R$: 285.86 Federal, 349.28 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

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.

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-58.055.343/0001-33-55-001-000.411.888-190.932.201-1		
Número NF-e	Série	
411888	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
04/02/2026 14:34:00-03:00		

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
04/02/2026 14:35:04	135260458261712	X5Bkwqz41p6fvbVO43UqOMIP8WE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
705,68	127,01	1.802,40

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 09:55:02

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Sales
Faz a diferença

422-7 Comprovante de Entrega

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05			Agencia / Codigo Beneficiário 20200 / 005827649	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			Nosso Número 000242522	
Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 0041188801	Espécie R$	Valor do Documento 1.802,40	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'				Data do Processamento 05/02/2026

Banco Safra 422-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 20/02/2026
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 / 005827649
Data do Documento 04/02/2026	Numero do Documento 0041188801	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2026	Nosso Número 000242522
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.802,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA
DE JUROS E PARA PROTESTO
Cobrar juros de R$ 3,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2026.

(-) 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

Banco Safra 422-7 42297.20208 00058.276494 00024.252223 1 13630000180240

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 20/02/2026
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 / 005827649
Data do Documento 04/02/2026	Número do Documento 0041188801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2026	Nosso Número 000242522
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.802,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA
DE JUROS E PARA PROTESTO
Cobrar juros de R$ 3,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2026.

(-) 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

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)

G333181557109161015
18/02/2026 16:11:49

```
18/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:11:50
251302513                                      0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297202080005827649400024252223113630000180240
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                            21.801
DATA DE VENCIMENTO                    20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                     18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     1.802,40
VALOR COBRADO                          1.802,40
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.E19.B8E.A36.C2B.A56
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

RECEBEMOS DE LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 359,12 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.417.330
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA
R PROF HASEGAWA, 185
COLONIA - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.417.330
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0258 0553 4300 0133 5500 1000 4173 3019 0937 7444

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	**135260522286103 - 09/02/2026 10:41:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
151556814114			**58.055.343/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			**09.123.386/0001-01**	**09/02/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	**JD TORRAO OURO**		**12229-380**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SP**	**12991524388**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMUNIDADE NOVA ESPE		**09.123.386/0001-01**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN	**JARDIM BARONESA**		**12030-040**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TAUBATE	**SP**	**00000000000**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/02/2026**
Valor	**R$ 359,12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
334,52	**60,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,12**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,09**	**359,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	**0-Por conta do Emit**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L	**SAO PAULO**	**SP**	**148264300110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32			**00032**	**72,760**	**70,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA	28289011	0/60	5405	LT	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
017194	ALCOOL 70 1L HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	6,0000	7,0900	42,54	0,00	42,54	7,66		18,00	
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	10,0000	9,4100	94,10	0,00	94,10	16,94		18,00	
018482	COLHER SOBR BCO CROPAC 20X50 12CM SOBREMESA	39241000	0/00	5102	CX	1,0000	49,8600	49,86	0,00	49,86	8,97		18,00	
100692	INSETICIDA SBP 450ML MULTI AERO	38089119	5/00	5102	UN	2,0000	22,6900	45,38	0,00	45,38	8,17		18,00	
011884	LUVA VINIL G BOMPACK S/PO C/100 C.A 48001	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	19,8200	39,64	0,00	39,64	7,14		18,00	
012789	ODOR GLADE 360ML LEMB. INFANCIA PROMO UNI PROMOCIONAL	33074900	4/00	5102	UN	3,0000	14,6800	44,04	0,00	44,04	7,93		18,00	
002431	TOUCA TNT BRANCA BOMPACK SANFONADA C/100 18 (45X50CM) 10GM	63079010	0/00	5102	PT	2,0000	9,4800	18,96	0,00	18,96	3,41		18,00	

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,13229 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NATALI1
ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 937744
ORC.073857
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE (BOLETO SEMPRE NO MESMO MES)
ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP
Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
Trib aprox R$: 61.22 Federal, 73.89 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 135,09

RESERVADO AO FISCO

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-58.055.343/0001-33-55-001-000.417.330-190.937.744-4		
Número NF-e	Série	
417330	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
09/02/2026 10:42:00-03:00		

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
09/02/2026 10:41:56	135260522286103	kz+C6JPoBvgJYOd0iT/rDuep+RU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
334,52	60,22	359,12

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 09:56:54

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

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 / 005827649	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		000247551			
Vencimento	Número do Documento	Espécie / Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no vers
20/02/2026	0041733001	R$ 359,12			

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'	11/02/2026

Banco Safra 422-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'	20/02/2026
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 / 005827649

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2026	0041733001	DM	N	11/02/2026	000247551

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			359,12

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA
DE JUROS E PARA PROTESTO
Cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2026.

(-) 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

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Safra 422-7 42297.20208 00058.276494 00024.755126 1 1363000003591

Local de Pagamento	Vencimento
'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'	20/02/2026
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 / 005827649

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2026	0041733001	DM	N	11/02/2026	000247551

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			359,12

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA
DE JUROS E PARA PROTESTO
Cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2026.

(-) 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

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G333181557109161017
18/02/2026 16:14:47

```
18/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:49
251302513                                      0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297202080005827649400024755126113630000035912
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                            21.802
DATA DE VENCIMENTO                   20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                    18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       359,12
VALOR COBRADO                            359,12
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.078.35A.F2A.600.1B6
================================================
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.
```

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2026 VALOR TOTAL: 395,62 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DRª BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

NF-e 000009641

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

LOJAS TEDDY

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO

TAUBATÉ / SP

CEP: 12010-160

FONE: (12)36242378

E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009641
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260208460192000473550010000096411016433328

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260634916718 18/02/2026 08:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	18/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DRª BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	18/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	08:22:34

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,62	71,22			395,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					395,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171109	TIARA COELHO MAGEDU PELUCIADA 27CM CORES SORT REF C36	95059000	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
171350	PERUCA CURTA INTERPONTE P/ FESTA DE PLAST REF HF57401	95059000	000	5929	UN	8,000	19,99	159,92	159,92	28,79		18,00	
184783	COLAR HAVAIANO MAGEDU PETALAS MEDIAS COM CORES CINTILANTES REF C3802	95059000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80		18,00	
151890	COLAR HAVAIANO MAGEDU LUXO CORES FLUORESCENTE REF C002	95059000	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62		18,00	
191201	PERUCA INTERPONTE BLACK POWER REF HF57402	95059000	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
184766	TIARA MAGEDU C/ MOLA E TULE FORMA DE CORACAO CORES VARI REF C6274	95059000	000	5929	PC	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69		18,00	
171025	PERUCA MAGEDU CHANEL COLORIDA REF C1031	67041100	000	5929	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,50		18,00	
185322	PERUCA SYSCORP ARCO IRIS REF PT11366	95059000	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,99	5,40		18,00	
185304	CHAPEU C/ GLITTER SYSCORP CORES SORT 25CM REF PT11169	95059000	000	5929	PC	20,000	5,99	119,80	119,80	21,56		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CE REF DIA 13/02/2026
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 209 - COO: 10109
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

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

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Powered by Arius Sistemas

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-08.460.192/0004-73-55-001-000.009.641-101.643.332-8		
Número NF-e	Série	
9641	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
18/02/2026 09:22:29-02:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
18/02/2026 08:22:34	135260634916718	xxLcMDq4aE/ntD68qNM/0m2QodE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
395,62	71,22	395,62

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:01:11

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
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.47
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602191343525594099 82
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$395,62
TARIFA: R$3,91
DATA: 19/02/2026 - 10:44:29

PAGO PARA: Lojas Teddy Artigos Para Presentes L
CNPJ: 8.460.192/0001-20
CHAVE PIX: 08460192000120
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0135 - CONTA: 00000000000000039273
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: 19/02/2026 - 10:44:31

==========

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: D.350.0B8.BFE.6A4.407

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

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
01/2026	82526	28/01/2026	20/02/2026	20/02/2026	24202683008252601

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

VALOR ISS	N° DO AVISO	DATA VALIDADE
181,68	82526	20/02/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 01/2026 **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 20/02/2026

VENCIMENTO	20/02/2026
COMPETÊNCIA	01/2026
VALOR ISS	181,68
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	181,68

81620000001-5 81684158202-5 60220242026-4 83008252601-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.00
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201450259397458l9
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$181,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2026 - 11:50:35
NOME DA COBRANCA: GUIA: 82526 - TRIBUTO: 83-ISS
TOMADOR - COMPETENCIA: 01/2026
COD PRODUTO: GAmFANryykYFHMKySadZpNiaCuM3Bu6Jeef
VALIDO ATE: 20/02/2026 - 23:58:59

PAGO PARA: Municipio de Sao Jose dos Campos
CNPJ: 46.643.466/0001-06
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 20/02/2026 - 11:50:35

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.D4B.443.8FE.EB0.219

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

COMPETÊNCIA	N° DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
01/2026	82536	28/01/2026	20/02/2026	20/02/2026	24202683008253601

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

VALOR ISS	363,37	N° DO AVISO	82536	DATA VALIDADE	20/02/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 01/2026 **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 20/02/2026

VENCIMENTO	20/02/2026
COMPETÊNCIA	01/2026
VALOR ISS	363,37
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	363,37

81690000003-4 63374158202-5 60220242026-4 83008253601-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.08
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201452401104867 65
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$363,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2026 - 11:52:52
NOME DA COBRANCA: GUIA: 82536 - TRIBUTO: 83-ISS TOMADOR - COMPETENCIA: 01/2026
COD PRODUTO: FoSOqPEawkyP2Ys6C1i2pTwFjqDvkqemJC6
VALIDO ATE: 20/02/2026 - 23:58:59

PAGO PARA: Municipio de Sao Jose dos Campos
CNPJ: 46.643.466/0001-06
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 20/02/2026 - 11:52:52

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: B.5F1.D55.A53.F2F.CD8

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

Correios

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/7101-51**			******/********	**23/02/2026**
Pagador **GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO**			Número do documento **3636618**	(=) Valor do Documento **R$ 99,23**
			Nosso Número **212652974575708**	(-) Desconto
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912514566	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	3	R$ 99,23
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota minima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**3**	**R$ 99,23**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529748 57570.800177 9 13660000009923**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**23/02/2026**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **13/02/2026**	Número do documento **3636618**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/02/2026**	Nosso Número **212652974575708**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **R$ 99,23**

Instruções	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto
	(+) Mora/Multa
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.	(+) Outros acrescimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO (CNPJ: 09.123.386/0001-01)
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
Pagador/Avalista

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)

G33223105160065201
23/02/2026 11:04:5

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:50
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974857570800177913660000009923
BENEFICIARIO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
NOME FANTASIA:
Empresa Brasileira de Correios e Te
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	22.301
NOSSO NUMERO	21265297457570800
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	99,23
VALOR COBRADO	99,23

NR.AUTENTICACAO F.B50.C2C.360.43E.D2A

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.

Transação efetuada com sucesso 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

Recebemos de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

NF-e
Nº 000.102.705

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 000.102.705 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido			
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	35.2602.48.093.892/0011-10-55-002-000.102.705-114.327.626-2

Protocolo de autorização de uso
135260716026363 24/02/2026 10:31:37

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F			09.123.386/0001-01	24/02/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	24/02/2026
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
São José dos Campos	1239447413	SP	ISENTA	10:30:39

Fatura

Número	Vencimento	Valor
7370184	27/02/2026	821,40

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
459,52	82,72	0,00	0,00	806,40

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	821,40

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
71,704	CX		-	35,045	32,824

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
829149	7896003738971	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	1905.31.00	020	5.102	UN	10,000	5,9900	59,90	23,73	4,27	0,00	18,00	0,00
8816427	7891203069917	BISCOITO PANCO VIDA 100% CRACKER 400g	1905.31.00	020	5.102	UN	20,000	8,1900	163,80	64,89	11,68	0,00	18,00	0,00
8816679	7891203069702	PAO FORMA PANCO INTEGRAL 500g	1905.90.10	060	5.405	UN	20,000	9,4900	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129386	7896001260863	PO GELATINA LINEA ZERO UVA 10g	2106.90.29	000	5.102	UN	12,000	4,0900	49,08	49,99	9,00	0,00	18,00	0,00
11030	7891095300631	POLVILHO DOCE YOKI 500g	1108.14.00	000	5.102	UN	2,000	16,6900	33,38	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
5567	5567	QJ.MINAS FRESCAL QUATA LIGHT kg	0406.10.90	000	5.102	KG	3,626	56,9000	206,32	210,16	37,83	0,00	18,00	0,00
5513	5513	QJ.PARMESAO GRAN NATO kg	0406.90.10	000	5.102	KG	1,078	69,9000	75,35	76,75	13,82	0,00	18,00	0,00
17501	7894900061512	REFRIG.SPRITE S/AC.PET 2l	2202.10.00	060	5.405	UN	3,000	9,5900	28,77	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/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.; ;	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2602-48.093.892/0011-10-55-002-000.102.705-114.327.626-2	
Número NF-e	Série
102705	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/02/2026 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
24/02/2026 10:31:37	135260716026363	GCCKDCBB2p0U4HwiXxb6uDuKZV8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
459,52	82,72	821,40

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:03:25

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

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 00181.898040 40159.830005 1 1370000008214

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
27/02/2026

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
24/02/2026	102705 - 1/1	DV	N	24/02/2026

Nosso Número / Dock do Documento
109/00001818-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento
821,40

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 28/02/2026 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
821,40

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G336251052720928007
25/02/2026 10:57:18

```
25/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:57:17
251302513                                      0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080018189804040159830005113700000082140
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                             22.501
DATA DE VENCIMENTO                     27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                      25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        821,40
VALOR COBRADO                             821,40
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.BFA.85F.DE1.C5F.173
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

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 000.102.172 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
688228824118		48.093.892/0011-10	35.2602.48.093.892/0011-10-55-002-000.102.172-141.303.617-0	135260553627455 11/02/2026 09:11:52

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F			09.123.386/0001-01	11/02/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	11/02/2026
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
São José dos Campos	1239447413	SP	ISENTA	09:11:46

Fatura

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
0,00	0,00	0,00	0,00	117,15

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	117,15

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
18,000	CX		-	4,146	7,020

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
45121	7702018874729	AP.BARB.GILLETTE PRESTOBARBA 2un	8212.10.20	060	5.929	UN	3,000	20,9000	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593174	7500435154420	AP.BARB.PRESTOB.U.GRIP FIX MASC.2un	8212.10.20	060	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320695	7891150059917	SABT.LUX BARRA LIRIO AZUL 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	12,000	2,7900	33,48	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

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

próximo da Avenida do Povo o ponto de referência.

Reservado ao Fisco

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2602-48.093.892/0011-10-55-002-000.102.172-141.303.617-0	
Número NF-e	Série
102172	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/02/2026 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
11/02/2026 09:11:52	135260553627455	D8JfrkQpEAXgqAyTrkP3Fp+AWil=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	117,15

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:14:13

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
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.25
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602251447024572165 45
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$117,15
TARIFA: R$1,15
DATA: 25/02/2026 - 11:47:21

PAGO PARA: Supermercado Shibata Ltda
CNPJ: 48.093.892/0011-10
CHAVE PIX: 48093892001110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4562 - CONTA: 000000000013002928 8
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: 25/02/2026 - 11:47:23

==========

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A3.31A.5CC.FF4.E3C

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

SHIBATA
Supermercados

UPERMERCADO SHIBATA LTDA
VENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160 - Taubaté - SP
EP: 12030-040 - Tel: 1236258700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.102.169 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

ureza da Operação enda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido			
crição Estadual 688228824118	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 48.093.892/0011-10	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2602.48.093.892/0011-10-55-002-000.102.169-158.208.250-5
			Protocolo de autorização de uso 135260553410405 11/02/2026 09:01:12

tinatário / Remetente

me / Razão Social RUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F				CNPJ 09.123.386/0001-01	Data da Emissão 11/02/2026
dereço STRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro / Distrito JARDIM TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	Data da Saída / Entrada 11/02/2026
nicípio ião José dos Campos		Fone / Fax 1239447413	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 08:59:53

ura

Número	Vencimento	Valor
7276582	27/02/2026	3.544,96

culo do Imposto

se de cálculo do ICMS 1.051,75	Valor do ICMS 187,67	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 3.529,96
lor do Frete 15,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 3.544,96

nsportador / Volumes Transportados

zão Social	Frete Por Conta 0-Frete por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
dereço	Município			UF	Inscrição Estadual	
antidade 495,216	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 364,328	Peso Líquido 360,462	

dos 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
378193	7896894900235	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	1701.14.00	000	5.102	UN	10,000	4.7900	47,90	48,10	8,66	0,00	18,00	0,00
314204	7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	020	5.102	UN	8,000	2.9900	23,92	9,34	1,68	0,00	18,00	0,00
13388	7891104393104	ADOCANTE ADOCYL SACARINA 100ml	2106.90.90	000	5.102	UN	1,000	4.0900	4,09	4,11	0,74	0,00	18,00	0,00
41001479 2	7896001210103	ADOCANTE LINEA STEVIA 60ml	2106.90.90	000	5.102	UN	2,000	15.4900	30,98	31,11	5,60	0,00	18,00	0,00
77964	7896065870510	AGUA MIN.MINALBA C/G.1,5l	2201.10.00	060	5.405	UN	1,000	3.7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12267	7898224530426	AMIDO DE MILHO TRISENA 500g	1108.12.00	000	5.102	UN	1,000	7.4900	7,49	7,52	1,35	0,00	18,00	0,00
10346	7896006711117	ARROZ CAMIL TP.I 1kg	1006.30.21	040	5.102	UN	15,000	3.9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158494	7896230400443	ARROZ PILAO ALBARUSKA INTEGRAL TP.I 1kg	1006.20.20	040	5.102	UN	20,000	6.4900	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11664	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.405	UN	8,000	11.9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8832546	7891000381038	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 450g	1104.12.00	000	5.102	UN	1,000	9.9900	9,99	10,03	1,81	0,00	18,00	0,00
41980	7790070218216	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM PET 500ml	1509.20.00	000	5.102	UN	6,000	26,5000	159,00	159,68	28,74	0,00	18,00	0,00
262258	7896183000783	AZEITONA VERDE RIVOLI SEM CAROCO VD.280g	2005.70.00	000	5.102	UN	1,000	17,9000	17,90	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
829149	7896003738971	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	1905.31.00	020	5.102	UN	15,000	5.9900	89,85	35,09	6,32	0,00	18,00	0,00
8816427	7891203069917	BISCOITO PANCO VIDA 100% CRACKER 400g	1905.31.00	020	5.102	UN	10,000	8.1900	81,90	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00
8843231	7896024761651	BISCOITO PIRAQUE MAIZENA 175g	1905.31.00	020	5.102	UN	6,000	4.8900	29,34	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
676071	7891018001386	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g	0901.21.00	020	5.102	UN	10,000	27.9800	279,80	109,28	19,67	0,00	18,00	0,00
14205	7896004400341	COCO SOCOCO FLOCOCO 100g	0801.11.00	000	5.102	UN	4,000	13.6900	54,76	54,99	9,90	0,00	18,00	0,00
8949268	7896034630442	CREME DE LEITE PARMALAT TP.200g	0401.50.21	060	5.405	UN	18,000	2.4900	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11613	7891032012207	ERVILHA CONSERVA OLE LT.170g	2005.40.00	000	5.102	UN	4,000	2.9900	11,96	12,01	2,16	0,00	18,00	0,00
11157	7896102502534	EXTRATO TOMATE QUERO TP.320g	2002.90.00	060	5.405	UN	2,000	4.4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	7898416521119	FARINHA MANDIOCA KISABOR TORRADA 500g	1106.20.00	040	5.102	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10893	7892020200194	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1kg	1101.00.10	020	5.102	PC	4,000	4,9900	19,96	11,69	1,40	0,00	12,00	0,00
362623	7896584300468	FEIJAO FANTASTICO FRADINHO 500g	0713.35.90	040	5.102	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dos Adicionais

Reservado ao Fisco

nformações Complementares

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.

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 000.102.169 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
688228824118		48.093.892/0011-10

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2602.48.093.892/0011-10-55-002-000.102.169-158.208.250-5

Protocolo de autorização de uso
135260553410405 11/02/2026 09:01:12

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. 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
10758	103285	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	0713.33.99	040	5.102	UN	15,000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379305	9006437	FEIJAO SHIBATA PRETO PCT.1kg	0713.33.19	040	5.102	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8832302	78964011831O6	FEIJAO URBANO BRANCO 500g	0713.33.29	040	5.102	UN	20,000	9,9900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65932	7622300119652	FERMENTO PO ROYAL PT.250g	2102.30.00	000	5.102	UN	2,000	12,9000	25,80	25,91	4,66	0,00	18,00	0,00
458850	7898264986795	FIT BLEND AROMA DAS ERVAS CHIMICHURRI LIMAO 40g	2103.90.21	060	5.405	UN	7,000	8,6900	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10852	7898586770041	FUBA MIMOSO DO VALLE 500g	1102.20.00	020	5.102	UN	1,000	3,8900	3,89	1,52	0,27	0,00	18,00	0,00
8866414	7896036001059	KETCHUP ELEFANTE SQ.350g	2103.20.10	060	5.405	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g	0402.99.00	060	5.405	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127101	7898080640635	LEITE UHT ITALAC DESN.C TP.1l	0401.10.10	060	5.405	UN	144,000	3,9500	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127099	7898080640511	LEITE UHT ITALAC INTEG.C TP.1l	0401.20.10	060	5.405	UN	36,000	3,9500	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8855459	7891095911301	LENTILHA YOKI TIPO 2 400g	0713.40.90	000	5.102	UN	2,000	13,4900	26,98	27,09	4,88	0,00	18,00	0,00
39892	7896022203634	MACARRAO RENATA SUPERIORE INTEGRALE PENNE 500g	1902.11.00	020	5.102	UN	3,000	8,9000	26,70	15,64	1,88	0,00	12,00	0,00
11888	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500g	2103.90.11	060	5.405	UN	4,000	11,5000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	7894000050720	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 500g	2103.90.11	060	5.405	UN	4,000	12,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8955670	7898264987617	MANJERICAO AROMA DAS ERVAS 15g	1211.90.90	040	5.102	UN	10,000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802026	7891515555252	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	1517.10.00	060	5.405	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	7893000394209	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	5.405	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406724	7896102500608	MILHO VERDE CONSERVA QUERO LT.170g	2005.80.00	000	5.102	UN	8,000	3,1900	25,52	25,63	4,61	0,00	18,00	0,00
13607	7896007811007	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIONAL 150ml	2103.10.10	060	5.405	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8918595	7896102503661	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 240g	2103.20.10	060	5.405	UN	4,000	1,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14290	7896025802308	MOSTARDA AMARELA CEPERA 200g	2103.30.21	060	5.405	UN	2,000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12926	7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	1507.90.11	020	5.102	UN	8,000	7,1500	57,20	22,34	4,02	0,00	18,00	0,00
469976	7896810900011	PALMITO CONS.SHIBATA PALM.REAL TOL.300g	2008.91.00	000	5.102	UN	1,000	25,9000	25,90	26,01	4,68	0,00	18,00	0,00
277384	7896002303460	PAO FORMA PULLMAN ARTESANO INTEGRAL 500g	1905.90.10	060	5.405	UN	12,000	15,9000	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84651	7896292006454	PO GELATINA LOWCUCAR MORANGO 10g	2106.90.29	000	5.102	UN	12,000	2,9900	35,88	36,03	6,49	0,00	18,00	0,00
5567	5567	QJ.MINAS FRESCAL QUATA LIGHT kg	0406.10.90	000	5.102	KG	2,838	56,9000	150,10	150,74	27,13	0,00	18,00	0,00
5513	5513	QJ.PARMESAO GRAN NATO kg	0406.90.10	000	5.102	KG	1,578	69,9000	110,30	110,77	19,94	0,00	18,00	0,00
41456	7894900701517	REFRIG.COCA COLA ZERO ACUCAR PET 2l	2202.10.00	060	5.405	UN	6,000	11,9000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490	7891991001373	REFRIG.GUAR.ANTARCTICA ZERO PET 2l	2202.10.00	060	5.405	UN	6,000	8,4900	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17501	7894900061512	REFRIG.SPRITE S/AC.PET 2l	2202.10.00	060	5.405	UN	2,000	9,5900	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8859526	7896625211395	REQUEIJAO VIGOR LIGHT 400g	0406.10.90	060	5.405	UN	4,000	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417507	7896244138912	SAL MARINHO SALMONETE 1kg	2501.00.20	020	5.102	UN	3,000	2,3900	7,17	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
8955690	7898264987648	SALSA AROMA DAS ERVAS EM FLOCOS 12g	0712.90.90	000	5.102	UN	8,000	5,4900	43,92	44,11	7,94	0,00	18,00	0,00
10772	7898586770461	TRIGO PARA KIBE DO VALLE 500g	1104.19.00	000	5.102	UN	1,000	7,1900	7,19	7,22	1,30	0,00	18,00	0,00
8868904	7896048284631	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ml	2209.00.00	020	5.102	UN	2,000	1,9900	3,98	1,56	0,28	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 da NFe

Chave de acesso		
35-2602-48.093.892/0011-10-55-002-000.102.169-158.208.250-5		
Número NF-e	Série	
102169	2	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
11/02/2026 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
11/02/2026 09:01:11	135260553410405	QQdKVWmKAJlcXmWqO7dFfOkXFns=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.051,75	187,67	3.544,96

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:12:35

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
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.02
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602251449251313381 73
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$3.544,96
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/02/2026 - 11:49:51

PAGO PARA: Supermercado Shibata Ltda
CNPJ: 48.093.892/0011-10
CHAVE PIX: 48093892001110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4562 - CONTA: 000000000013002928 8
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: 25/02/2026 - 11:49:53

==========

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 3.ECF.20C.F7E.25F.B96

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

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

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
35499042265117838000105000000000000426028574235716

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 27/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/02/2026 09:27:45	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/02/2026 09:27:44	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 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 confecção de uniformes.
A 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 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
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271342064847184 97
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 27/02/2026 - 10:42:45

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: 27/02/2026 - 10:42:50

==========

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 1.7EC.4DB.D17.F7B.344

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

RECEBEMOS DE GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R$ 984,87		NF-e **Nº 000.000.752** 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 000.000.752** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0262 4504 7000 0104 5500 1000 0007 5210 0000 7538 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	135260762897760 27/02/2026 11:25:08

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	26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201	JARDIM DAS NAA A ES		12030-040	26/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	3635-3995	SP		13:54:59

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	984,87

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	984,87

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	PESO LÍQUIDO

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
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	000	5405	KG	2,526	17,91	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	000	5405	KG	2,516	17,91	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	000	5405	KG	2,576	17,91	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	000	5405	KG	2,512	17,91	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	000	5405	KG	2,518	17,91	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	000	5405	KG	2,530	17,91	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,486	21,90	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,532	21,90	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,558	24,90	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,588	24,90	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,522	24,90	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,584	24,90	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,502	24,90	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,550	24,90	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,582	21,90	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,504	21,90	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,512	21,90	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	000	5102	KG	2,542	21,90	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R$984,87) A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso localizada na Av. Walter Thaumaturgo, 210 - Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP - 12030-240, tendo como ponto de referencia a esquina da Avenida do Povo	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-62.450.470/0001-04-55-001-000.000.752-100.000.753-8		
Número NF-e	Série	
752	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
26/02/2026 13:54:59-03:00		

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
27/02/2026 11:25:08	135260762897760	PmezAwCL1j8+DVKhgTqNNrwBjEg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	984,87

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:18:03

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
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.30
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271546576738597 87
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$984,87
TARIFA: R$9,75
DATA: 27/02/2026 - 12:47:23

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: 27/02/2026 - 12:47:24

==========

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2E.B4F.9FD.8CC.32A

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS DE GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R$ 2.202,24		NF-e **Nº 000.000.753** 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 000.000.753** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0262 4504 7000 0104 5500 1000 0007 5310 0000 7543 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	135260763472459 27/02/2026 12:03:23

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	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO	JARDIM DAS NAA A ES		12030-040	27/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	3635-3995	SP		12:00:21

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	2.202,24

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	2.202,24

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	PESO LÍQUIDO

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
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	000	5102	KG	2,198	35,99	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	000	5102	KG	2,514	35,99	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	000	5102	KG	2,514	35,99	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	000	5102	KG	2,580	35,99	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	STROGONOFF COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	2,506	49,41	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	000	5102	KG	2,528	35,99	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	STROGONOFF COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	2,484	49,41	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	STROGONOFF COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	2,502	49,41	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	STROGONOFF COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	2,506	49,41	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PRIME	02013000	000	5102	KG	2,490	48,51	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PRIME	02013000	000	5102	KG	2,608	48,51	126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PRIME	02013000	000	5102	KG	2,544	48,51	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BIFE DE COXAO MOLE PRIME	02013000	000	5102	KG	2,474	48,51	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ACEM MOIDO PRIME	02013000	000	5102	KG	17,910	35,90	642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5102	KG	5,966	21,90	130,66	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
Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R$2.202,24) A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Walter Thaumaturgo, 201 - Jardim das Nacoes - Taubate - SP, CEP 12030-240 tendo como ponto de referencia a esquina da Av. do Povo.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-62.450.470/0001-04-55-001-000.000.753-100.000.754-3		
Número NF-e	Série	
753	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
27/02/2026 12:00:21-03:00		

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
27/02/2026 12:03:23	135260763472459	SJAuklqKyUwtLnvk38zCSXFFDN4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.202,24

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:21:06

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.17
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271551489820552554
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$2.202,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 12:52:12

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: 27/02/2026 - 12:52:13

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 1.981.512.2C7.61B.749

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Comunidade Terapêutica
NOVA ESPERANÇA
Um novo caminho

RECURSOS HUMANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO 2026

RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G332031433924033011
03/02/2026 14:39:30

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	522,70

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	522,70

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

FEVEREIRO 2026

VALOR RETIRADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS POIS NÃO HAVÍAMOS RECEBIDO O RECURSO MENSAL

DATA	VALOR	CONTAS	DEVOLVIDO
03/02/2026	R$ 522,70	VT - R$ 192,70 VA - R$ 330,00	10/02/2026
TOTAL	**R$ 522,70**		

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

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
433435		433435

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$188,00	R$4,70	R$0,00

Valor Pago: R$192,70	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Data do Pedido: 02/02/2026	Data do Pagamento: 03/02/2026
Autenticação: TjPHONUV2zoAabdGScYRnr7qG/QkLcGxvY3UivFe36k=	

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal n° 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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.37328 60000.019962 73000.222700 9 13520000019270**

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$		026/00000199673-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
68435		45176864000105	09/02/2026			R$ 192,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 192,70

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

Autenticação mecânica

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.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.37328 60000.019962 73000.222700 9 13520000019270**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						09/02/2026
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
02/02/2026	68435		DM	N	02/02/2026	026/00000199673-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$				R$ 192,70

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$ 4,70
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 192,70

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G332031433924033013
03/02/2026 14:44:33

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:44:33
251302513                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:         33.117-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793373286000001996273000222700913520000019270
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                            20.301
DATA DE VENCIMENTO                  09/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                   03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       192,70
VALOR COBRADO                            192,70
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.E5E.09D.C12.679.FA7
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 491932 Série 4D, emitido em 04/02/2026

20260307u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
07105539	**04/02/2026 20:05:27**	**GEJN-BUPX**

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

1 ALIMENTAÇÃO EMV 330.00
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/02/2026
Nro Pedido.: 41496107/26

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.03.07 11:04:31 -03'00'

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 330,00

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 491932 Série 4D, emitido em 04/02/2026;

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: 02/02/2026 15:37

Nº do Pedido: 41496107/26

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	**1**	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**1**	**0**	**03/02/2026**	**09/02/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**1**	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**1**	**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
42786	CDI	CDI	AUREA DOS SANTOS HILARIO		R$ 330,00
				SUBTOTAL	**R$ 330,00**

(*) 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
TAXA DE ENTREGA	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
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

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		**04/03/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 CEP: 12229380 CNPJ: 09123386000101	109/32817068-9	26/41496107	**330,00**

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, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41496107

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| — 34191.09321 81706.892932 80145.580009 2 13750000033000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**04/03/2026**
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
	26/41496107		DM	N		109/32817068-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**330,00**

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: 12229380
CNPJ: 09123386000101

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, 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)

G332031433924033014
03/02/2026 14:47:38

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:40
251302513                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:         33.117-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191093218170689293280145580009213750000033000
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                            20.302
DATA DE VENCIMENTO                  04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO                   03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       330,00
VALOR COBRADO                            330,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.91B.BC5.DE2.69D.5F2
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G336051050547606018
05/02/2026 11:07:36

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	3.430,98

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	3.430,98

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA		8892

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2025 A 01/01/2026	09/02/2026 A 10/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.043,74	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.043,74

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	3.043,74	Desconto da Previdência:	375,58
1/3 das Férias:	1.014,58	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	251,76
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.058,32	TOTAL DOS DESCONTOS:	627,34
TOTAL LIQUIDO:			3.430,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.430,98 (três mil quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 09/01/2026

Ciente,

RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA

GRUPO ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R$ 3.430,98 (três mil quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/02/2026

SAO JOSE DOS CAMPOS

RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA

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

Dulcinea B. Pauline
Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 9 de Janeiro de 2026

Sra.: RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA
C.T.P.S Serie:

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

Período Aquisitivo.....: 02/01/2025 - 01/01/2026
Período de Gozo.....: 09/02/2026 - 10/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 11/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/02/2026.

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

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA

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
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:58
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA C
CPF:
AGENCIA: 1213-0 - JARDIM SATELITE SP
CONTA: 54.837-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.430,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.261.E4D.A52.F60.0D5

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 2633004 Série NFSE2, emitido em 09/02/2026

20260227u32223020000118

Número da Nota	**04193170**
Data e Hora de Emissão	**09/02/2026 14:47:44**
Código de Verificação	**X9RV-JPLI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.223.020/0001-18** Inscrição Municipal: **6.141.672-0**
Nome/Razão Social: **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Endereço: **R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000**
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

Valor Total - R$ 330,00
Compra de Créditos na Plataforma Flash - R$ 330,00
Valor total de serviços Flash - R$ 0,00
Data da Compra: 09/02/2026

Compra de benefícios - Auxilio Alimentação e Refeição: R$ 330,00 (1 depósito)

Contrato ZPNsT5ObsMLfrEp5tzWRk

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7
O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima
Local da prestação de serviços: São Paulo - SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 330,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
330,00	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 2633004 Série NFSE2, emitido em 09/02/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

flash

Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via pix

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ 09.123.386/0001-01

R$ 330,00

realizada em 09/02/2026

Soma dos benefícios:
R$ 330,00

Custo total de serviços:
R$ 0,00

Total de beneficiários:
1

Disponibilização do benefício:
09/02/2026

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

- Compra de benefícios - Alimentação E Refeição: R$ 330,00

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Cobrança Pix para depósito na conta de

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Beneficiário
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário
0073 / 12007-3

Identificador da cobrança	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1770650635360	32.223.020/0001-18	09/02/2026	R$ 330,00

Pagador
Grupo De Assistencia A Dependencia Quimica Nova Aurora Fem E Masc CNPJ 09.123.386/0001-01

Banco Itaú S.A.

Método de pagamento
Pagável via Pix, usando o QR Code abaixo ou o código copia/cola acima.

Vencimento
09/02/2026

Beneficiário
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência / Código do Beneficiário
0073 / 12007-3

Data do documento
09/02/2026

(=) Valor documento
R$ 330,00

Instruções (Todas as informações desta cobrança são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R$ 330,00 (1 depósito)

Compra de benefícios - Alimentação e Refeição: R$ 330,00 (1 depósito)

Pagador
Grupo De Assistencia A Dependencia Quimica Nova Aurora Fem E Masc CNPJ 09.123.386/0001-0

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

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA			Alimentação e Refeição	Benefício de R$ 330,00) Custo de conta R$ 0,00	R$ 330,00

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.20
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602091747172386183O8
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$330,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/02/2026 - 14:47:27
COD PRODUTO: paymentloS1tpwNNtN0wqcy8Npa9
DEVEDOR: IAADEPENDENCIAQUIMICANOVAAURORAFEMEMASC
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-18
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 09/02/2026 - 14:47:29

==========

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: C.7E8.E2F.F09.B81.EAE

==========

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

EMPRESA

Conta corrente para poupança ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; conta corrente para poupança

G333101300947181036
10/02/2026 13:46:28

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	522,70
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
35541022217235023000188000000000017926026729864070

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
179	03/02/2026	03/02/2026 14:49:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
265	900	03/02/2026 14:49:44

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	Município	CEP
YOKICHIRO SHIMADA, 379, PARQUE AEROPORTO	Taubaté - SP	12051-320

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
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 Janeiro de 2025. 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	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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

G333101300947181041
10/02/2026 13:50:55

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

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

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
35541022629575260001110000000000010260260664555 53

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	02/02/2026	02/02/2026 19:14:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	02/02/2026 19:14:22

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
62.957.526/0001-11	-	(12) 9196-6327

Nome / Nome Empresarial
62.957.526 RENATA OLIVEIRA DE ABREU

E-mail
RENATAABREU81@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAPITAO ANTONIO DELGADO ESCOBAR, 162, PARQUE SAO CRISTOVAO	Taubaté - SP	12053-100

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
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

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
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais, artes) realizados no mês de Janeiro 01-01 a 31-01

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	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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

TED ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

G333101300947181048
10/02/2026 13:53:09

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1297406
Conta Pagamento	0000
CPF	324.345.768-85
Nome favorecido	RENATA OLIVEIRA DE ABREU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.002
Valor	900,00
Data transferência	10/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	00EC8FC6367A86B5

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
35541022253783751000198000000000003026024570629795

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	03/02/2026	03/02/2026 21:51:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	03/02/2026 21:51:32

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
JOSE MARCONDES QUADROS, 437, JARDIM AMERICA

Município
Taubaté - SP

CEP
12082-500

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
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as aulas de atividade física, (relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica), dança sênior e dança na cadeira realizada com os idosos, no centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de janeiro 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	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.385,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

G333101300947181052
10/02/2026 13:55:21

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	21.003
Valor	1.385,00
Data transferência	10/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7283DB1F5E984D1

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

G337121652399944012
12/02/2026 16:55:17

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	1.873,25

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	1.873,25

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

FGTS Digital

GFD - Guia do 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	13/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021019929617-8	ADILSON DA SILVA	499,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	36,93	291,98	0,00	328,91
01/2026	1	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
Total FGTS:		**170,49**	**36,93**	**291,98**	**0,00**	**499,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 499,40

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: 10/02/2026 às 10:44:02 - 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/c1c97e3c10d4490fbcf6fce631e1c1d852040000530398654029BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C9FB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c1c97e3c10d4490fbcf6fce631e1c1d8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.19
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602121958509509178 61
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$499,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/02/2026 - 16:59:12
COD PRODUTO: 175cdab9a10946d387afdbbd9c61b3ce
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-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: 12/02/2026 - 16:59:13

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 1.997.0F8.654.3C5.F12

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.

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:
Dados: 2026.03.07 11:46:05 -03'00'

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				TORRÃO DE OURO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12.229-380	8720-4/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ADILSON DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TAUBATE	SP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/11/1964	FRANCISCA ISABEL DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.131,20	06/10/2025	06/01/2026	04/02/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 240,93	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 43,23	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 177,60	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 710,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 236,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.738,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 21,31	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 13,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO)	R$ 330,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R$ 0,48				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 365,11**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.373,85**

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

R/13/02

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	ADILSON DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	27/11/1964	FRANCISCA ISABEL DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/10/2025	06/01/2026	04/02/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 13/02/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 1.373,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 13 de Fevereiro de 2026.

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
185.687.158-42

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:39
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADILSON DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 134.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.373,85

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.B68.216.746.F8E.E45

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

13647468600010810912338600010120260210005941

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 09/02/2026 AS 16:58:49

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ADILSON SILVA	133503 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
[redacted]		CP.000000108758147	06/10/2025	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
06/10/2025	00/00/0000	00/00/0000 -	4994891877

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	522,54*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
19/11/2025	DEPOSITO OUTUBRO/2025	140,70
21/12/2025	CREDITO DE JAM 0,004104	0,57
19/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	186,91
20/01/2026	DEPOSITO DEZEMBRO/2025	192,98
21/01/2026	CREDITO DE JAM 0,004212	1,38

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

Dulcinea B. Paulin
Diretora-Presidente

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	520,59*	1,95*	522,54*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 10/02/2026 00:59:41 015500

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

13647468600010810912338600010100000001

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 09/02/2026 16:53:15 015500

Nome:	**ADILSON SILVA**		
PIS/PASEP/NIT:	[redacted]		
Empresa:	GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI		
CNPJ/CEI/CPF:	[redacted]		
Cód. Estab.:	[redacted]	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000133503	Data Admissão:	06/10/2025
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	06/10/2025
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 522,54	Base:	CP
SALDO:	**R$ 522,54**	Atualizado em:	09/02/2026

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
19/11/2025	DEPOSITO OUTUBRO/2025	140,70	140,70
21/12/2025	CREDITO DE JAM	0,57	141,27
19/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	186,91	328,18
20/01/2026	DEPOSITO DEZEMBRO/2025	192,98	521,16
21/01/2026	CREDITO DE JAM	1,38	522,54

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 499,40

Número da Guia: 0126021019929617-8 **Data Emissão:** 10/02/2026 10:44:02 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADILSON DA SILVA	3178	[redacted]	101	13/02/2026	Rescisório	284,16	22,73	0,00	0,00	0,00	22,73
02/2026		ADILSON DA SILVA	3178		101	13/02/2026	Verba Indenizatória	177,60	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20
02/2026		ADILSON DA SILVA	3178		101	13/02/2026	Multa Rescisória	729,96	291,98	0,00	0,00	0,00	291,98
01/2026		ADILSON DA SILVA	3178		101	13/02/2026	Mensal	2.131,20	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.322,92**	**499,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,40**
							Total do Estabelecimento	**09.123.386/0001-01**	**3.322,92**	**499,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,40**
								Total FGTS	**3.322,92**	**499,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,40**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/02/2026 10:44:08 (Brasília).

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 499,40

Número da Guia: 0126021019929617-8 **Data Emissão:** 10/02/2026 10:44:02 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	1.181,72	0,00	36,93	291,98	0,00	0,00	0,00	328,91
01/2026	101	1	2.131,20	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,49
		Total FGTS	3.322,92	170,49	36,93	291,98	0,00	0,00	0,00	499,40

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
155 - Trabalhador avulso portuário
200 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público exercinal
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Assistal Total
401 - Dirigente Sindical - Informação prevista pelo sindicato
410 - Trabalhador cadastrado/admitido em outro órgão/not.normar - Informação prevista pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.494/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 499,40

Número da Guia: 0126021019929617-8 **Data Emissão:** 10/02/2026 10:44:02 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	09.123.386/0001-01	1	1.191,72	0,00	36,93	291,98	0,00	0,00	0,00	328,91
01/2026	09.123.386/0001-01	1	2.131,20	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,49
		Total FGTS	**3.322,92**	**170,49**	**36,93**	**291,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,40**

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 499,40

Número da Guia: 0126021019929617-8 **Data Emissão:** 10/02/2026 10:44:02 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	284,16	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
02/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	177,50	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	729,96	0,00	0,00	291,98	0,00	0,00	0,00	291,98
01/2026	11 - FGTS mensal	1	2.131,20	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,49
		Total FGTS	3.322,92	170,49	36,93	291,98	0,00	0,00	0,00	499,40

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 3178 - ADILSON DA SILVA
Cálculo de média: Férias
Período aquisitivo: 06/10/2025 - 04/02/2026 Sequência: 1

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:
Unidade: Valor

Média Férias

Período para média: Período Aquisitivo
Meses: 0
Valores a considerar: Todos
Meses: 0
Meses para média: 10/2025 - 01/2026

Cálculo competência 02/2026
<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
1621,00 * (20,00 / 100) = 324,20

<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
324,20 / 30 * 10,00 = 108,066667

Total da rubrica férias = 108,07

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.807,00	602,33
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	324,20	108,07
Total:	2.131,20	710,40

Empregado: 3178 - ADILSON DA SILVA
Cálculo de média: 13º Salário - Rescisão

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:

Unidade: Valor
Período para média: Ano Corrente
Meses: 0
Valores a considerar: Todos
Meses: 0
Meses para média: 01/2026 - 01/2026

Cálculo:
<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
1621,00 * (20,00 / 100) = 324,20

<Valor média> / <Meses ano> * <Nº. meses> = <Valor média competência>
324,20 / 12 * 1 = 27,016667

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.807,00	150,58
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	324,20	27,02
Total:	2.131,20	177,60

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

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

Empresa: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MA**
Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO
CEP: 12229-380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Emissão: 10/02/2026
Horas: 11:02:00

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3178 - ADILSON DA SILVA				CTPS: [redacted]
Cargo: SERVIÇOS GERAIS		PIS: [redacted]	Data nascto: 27/11/1964	Salário: 1.807,00
Data admissão: 06/10/2025	Data opção: 06/10/2025	Data aviso: 06/01/2026	Data demissão: 04/02/2026	Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 13/02/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	240,93	
Outros Proventos				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,58	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	602,33	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	236,80	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23	
Descontos				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		21,31
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		13,32
Fechamento				
993	TROCO MES ANTERIOR	,48		0,48
		Totais:	1.738,96	365,11
		Líquido rescisão:		1.373,85

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	693,03
Base FGTS Mensal:	284,16
FGTS Mensal:	22,73
Base FGTS 13º:	177,60
FGTS 13º:	14,20
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	291,98
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	284,16
Base INSS 13º Salário:	177,60
Base IRRF Mensal:	284,16
Abat. IRRF Mensal:	21,31
Base IRRF 13º Salário:	177,60
Abat. IRRF 13º Salário:	13,32
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	240,93
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
06/10/2025	a	04/02/2026	10,00		33,33

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

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
04/02/2026 09:22:10	02/2026	33442 / E	04/02/2026	35625 / NFSE	cYtpMYMHA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.872.175/0001-99
Nome/Razão Social
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Municipal:
093896
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
Nome/Nome
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
rh2@comunidadenovaesperanca.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados.
CENTRO DIA DO IDOSO

Periodo de 01/01/2026 a 31/01/2026 - Vencto. 15/02/2026

Trib aprox R$ 38,66 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 7,73 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 47C8DA - Tabela: NBS
Valor Liquido R$ 274,05

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$)
287,41	**0,00**	**0,00**	**287,41**	**2,000000**	**5,74**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**1,67**	**8,62**	**0,00**	**2,87**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,41	**13,36**	**0,00**	**274,05**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.207986 00026.274928 1 13580000027405

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99 Avenida São João, 1077 - Jardim Esplanada - CEP: 12242-840 - São José dos Campos - SP	**13500 / 005820798**	**R$**		**00026274-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
33442	**00.872.175/0001-99**	**15/02/2026**	**274,05**

(-) 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

Demonstrativo
Ordem de Serviço 36043 / Nota Fiscal 33442. Refere-se ao documento RPS 35625.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.207986 00026.274928 1 13580000027405

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: **15/02/2026**

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: **13500 / 005820798**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
04/02/2026	**33442**	**DS**	**Não**	**04/02/2026**

Nosso número: **00026274-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	01	**R$**		

(=) Valor documento: **274,05**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

- **SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO**
- **0,033% de juros (ao dia)**
- **2,00% de multa (ao mês)**
- **Cobrar multa após 1 dia de 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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Cód. 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

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G334131114672506055
13/02/2026 12:14:06

```
13/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:14:06
251302513                                      0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297135000005820798600026274928113580000027405
BENEFICIARIO:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
NOME FANTASIA:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
CNPJ: 00.872.175/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
CNPJ: 00.872.175/0001-99
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.301
DATA DE VENCIMENTO                    15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                     13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       274,05
VALOR COBRADO                            274,05
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.920.97D.E97.881.C65
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 560214 Série 4D, emitido em 19/02/2026

20260305u69034668000156

Número da Nota	**07176276**
Data e Hora de Emissão	**19/02/2026 19:33:27**
Código de Verificação	**U9HB-TBBE**

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
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 20/02/2026
Nro Pedido.: 41603699/26

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 560214 Série 4D, emitido em 19/02/2026;

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: 18/02/2026 12:02

Nº do Pedido: 41603699/26

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**	**20/02/2026**	**25/02/2026**
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
370535358	1	1	FELIPE DE FARIA RIBEIRO		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
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
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	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

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

Identificador: 35503081269034668000156000000717627626020394760351

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**07176276**	**U9HB-TBBE**

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

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	18/02/2026	**20/03/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	109/32881718-0	26/41603699	**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, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41603699

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 88171.802932 80145.580009 1 13910000396000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**20/03/2026**
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
18/02/2026	26/41603699		DM	N	18/02/2026	109/32881718-0
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, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
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)

G333181557109161018
18/02/2026 16:18:40

18/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:39
251302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093218817180293280145580009113910000396000

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	21.803
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

NR.AUTENTICACAO 4.E8D.330.609.F56.1A6

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.

Transação efetuada com sucesso 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

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.5283888-4

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000439759322**

Valor Total do Documento: **69.405,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	55.278,48			55.278,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.407,47			7.407,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	6.720,01			6.720,01
	Totais	**69.405,96**			**69.405,96**

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 11/02/2026 08:07:30

85850000694 9 05960385260 2 51071626042 4 52838884878 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000694 9 | 05960385260 2 | 51071626042 4 | 52838884878 4

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26042.5283888-4
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	69.405,96

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
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 85850000694-9 05960385260-2
51071626042-4 52838884878-4
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26042.5283888-4
Valor Total 69.405,96

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

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.5B1.AAE.21E.A41

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

janeiro/2026

CT	
Guia INSS	R$ 6.106,21
Licença Maternidade	R$ 2.200,12
Total da Guia	**R$ 3.906,09**

ABORDAGEM	
Guia INSS	R$ 16.217,47
Total da Guia	**R$ 16.217,47**

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R$ 5.652,71
Salario Maternidade	R$ 1.066,18
Total da Guia	**R$ 4.586,53**

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R$ 3.617,18
Total da Guia	**R$ 3.617,18**

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R$ 6.108,11
Total da Guia	**R$ 6.108,11**

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

CENTRO POP	
Guia INSS	R$ 3.432,58
Total da Guia	**R$ 3.432,58**

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R$ 6.256,14
Total da Guia	**R$ 6.256,14**

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R$ 5.106,43
Total da Guia	**R$ 5.106,43**

IDOSO	
Guia INSS	R$ 3.285,79
Total da Guia	**R$ 3.285,79**

CSI	
Guia INSS	1551,88
Total da Guia	1551,88

CTPF	
Guia INSS	793,55
Total da Guia	**793,55**

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R$ 3.906,09
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 6.108,11
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 5.106,43
ABORDAGEM	R$ 16.217,47
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 416,73
IDOSO	R$ 3.285,79
ABRIGO SUL	R$ 4.586,53
CENTRO POP	R$ 3.432,58
CSI	R$ 1.551,88
JAMBEIRO	R$ 3.617,18
CTPF	R$ 793,55
SAMA	R$ 6.256,14
TOTAL	**R$ 55.278,48**

RESUMO DA GUIA NF

ABORDAGEM GUIA NF	
ABORDAGEM - 137 / E	R$ 67,10
TOTAL	R$ 67,10

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

G33420101353909701
20/02/2026 10:28:5

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

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	3.285,79
Data	Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.5283888-4

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000439759322**

Valor Total do Documento: **69.405,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	55.278,48			55.278,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.407,47			7.407,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	6.720,01			6.720,01
	Totais	69.405,96			69.405,96

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 11/02/2026 08:07:30

85850000694 9 05960385260 2 51071626042 4 52838884878 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000694 9 | 05960385260 2 | 51071626042 4 | 52838884878 4

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26042.5283888-4
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	69.405,96

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
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 85850000694-9 05960385260-2
51071626042-4 52838884878-4
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26042.5283888-4
Valor Total 69.405,96

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

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.5B1.AAE.21E.A41

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

01/2026

CT	
Guia PIS	R$ 671,47

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R$ 710,39

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R$ 592,78

ABORDAGEM	
Guia PIS	R$ 1.935,78

CAM(centro atendimento migrante)	
Guia PIS	R$ 51,71

IDOSO	
Guia PIS	R$ 385,13

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R$ 630,68

CENTRO POP	
Guia PIS	R$ 390,37

CSI	
Guia PIS	R$ 184,17

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R$ 396,18

CTPF	
Guia PIS	R$ 83,41

SAMA	
Guia PIS	687,86

TOTAL DA GUIA IRRF		
CT		R$ 671,47
ABRIGO FAMÍLIA		R$ 710,39
ABRIGO AVD MAJOR		R$ 592,78
ABORDAGEM		R$ 1.935,78
CAM(centro atendimento migrante)		R$ 51,71
IDOSO		R$ 385,13
ABRIGO SUL		R$ 630,68
CENTRO POP		R$ 390,37
CSI		R$ 184,17
SAMA		R$ 687,86
JAMBEIRO		R$ 396,18
CTPF		R$ 83,41
TOTAL		R$ 6.719,93

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

G33420101353909701
20/02/2026 10:31:0

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

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	385,13
Data	Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.5283888-4	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000439759322

Valor Total do Documento
69.405,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	55.278,48			55.278,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.407,47			7.407,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	6.720,01			6.720,01
	Totais	69.405,96			69.405,96

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 11/02/2026 08:07:30

85850000694 9 05960385260 2 51071626042 4 52838884878 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000694 9 | 05960385260 2 | 51071626042 4 | 52838884878 4

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26042.5283888-4
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	69.405,96

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
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 85850000694-9 05960385260-2
51071626042-4 52838884878-4
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26042.5283888-4
Valor Total 69.405,96

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

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.5B1.AAE.21E.A41

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

01/2026

CT	
Guia IRRF	R$ 408,71

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R$ 361,59

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R$ 0,00

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R$ 5.324,58

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

IDOSO	
Guia IRRF	46,52

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R$ 1.015,57

CENTRO POP	
Guia IRRF	R$ 0,00

CSI	
Guia IRRF	0

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R$ 158,78

CTPF	
Guia IRRF	R$ 0,00

SAMA	
Guia IRRF	91,72

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 408,71
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 361,59
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 0,00
ABORDAGEM	R$ 5.324,58
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 0,00
IDOSO	R$ 46,52
ABRIGO SUL	R$ 1.015,57
CENTRO POP	R$ 0,00
CSI	R$ 0,00
SAMA	R$ 91,72
CTPF	R$ 0,00
JAMBEIRO	R$ 158,78
TOTAL	R$ 7.407,47

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

G33420101353909701
20/02/2026 10:32:0

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

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

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021020028446-8	10/02/2026 14:09	52.814,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	219	52.814,85	0,00	0,00	0,00	52.814,85
Total FGTS:		**52.814,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.814,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **52.814,85**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 14:09:36 - 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:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60d6b18bd7fb4f0ea1048ec4f3aa244c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D793

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60d6b18bd7fb4f0ea1048ec4f3aa244c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.09
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201709087668523 79
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$52.814,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2026 - 14:14:21
COD PRODUTO: 14e4d6fe22c14cf486e22d8d863d797d
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-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: 20/02/2026 - 14:14:22

==========

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: C.C0D.195.D46.77B.88B

==========

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

dezembro/2025

CT	
Guia FGTS	R$ 5.383,88

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 5.688,08
APRENDIZ	20,99
	R$ 5.709,07

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.573,74
APRENDIZ	42,14
	R$ 4.615,88

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 14.903,89
APRENDIZ	104,81
	R$ 15.008,70

CAM (centro atendimento ao migrante)	
Guia FGTS	R$ 413,66
	R$ 413,66

IDOSO	
Guia FGTS	R$ 2.990,93
Guia Adilson	170,49
R$	2.820,44

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.906,07
APRENDIZ	21,32
	R$ 4.927,39

CENTRO POP	
Guia FGTS	R$ 3.123,11
	R$ 3.123,11

CSI	
Guia FGTS	R$ 1.473,23
	R$ 1.473,23

SAMA	
Guia FGTS	R$ 5.502,93
	R$ 5.502,93

JAMBEIRO	
Guia FGTS	R$ 3.169,31

CTPF	
GUIA FGTS	667,25

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 5.383,88
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 5.709,07
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 4.615,88
ABORDAGEM	R$ 15.008,70
CAM (centro atendimento ao migrante)	R$ 413,66
IDOSO	R$ 2.820,44
ABRIGO SUL	R$ 4.927,39
CENTRO POP	R$ 3.123,11
CSI	R$ 1.473,23
SAMA	R$ 5.502,93
JAMBEIRO	R$ 3.169,31
CTPF	R$ 667,25
TOTAL	R$ 52.814,85

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

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G33420101353909702
20/02/2026 10:34:0

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	2.820,44
Data	Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

FGTS Digital

GFD - Guia do 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	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021020030151-6	10/02/2026 14:12	29.180,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	29.180,10	29.180,10
Total Consignado:	**29.180,10**	**29.180,10**

Total da Guia: **29.180,10**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 14:12:20 - 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/35022e1def85416eaa215ad714e1095552040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB4E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/35022e1def85416eaa215ad714e10955

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.07
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201712210335109l3
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$29.180,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2026 - 14:14:22
COD PRODUTO: 508336e7b58a41ad8a7b516b32969899
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-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: 20/02/2026 - 14:14:23

==========

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 4.9AE.535.D7F.A57.26B

==========

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

janeiro/2026

CT	
Guia FGTS	R$ 1.951,39

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 965,58

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.630,78

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 9.873,57

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

IDOSO		
Guia FGTS	R$	1.865,50

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.132,96

CENTRO POP	
Guia FGTS	R$ 1.606,23

CSI	
Guia FGTS	867,84

SAMA	
Guia FGTS	R$ 2.258,79

JAMBEIRO	
Guia FGTS	437,63

CTPF	
Guia FGTS	

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 1.951,39
ABRIGO FAMILIA	R$ 965,58
ABRIGO AVD	R$ 4.630,78
ABORDAGEM	R$ 9.873,57
CAM	R$ 589,83
IDOSO	R$ 1.865,50
ABRIGO SUL	R$ 4.132,96
CENTRO POP	R$ 1.606,23
CSI	R$ 867,84
SAMA	R$ 2.258,79
JAMBEIRO	R$ 437,63
CTPF	R$ 0,00
TOTAL	R$ 29.180,10

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

G33420101353909703
20/02/2026 10:35:4

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

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	1.865,50
Data	Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26043.4427032-9

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **323,11**

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	323,11			323,11
	Totais	**323,11**			**323,11**

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

RET. NF 32913
MARGEM - CDI
R$ 11,66

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/02/2026 18:46:46

85800000003 8 23110385260 6 51071626043 2 44270329204 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000003 8 | 23110385260 6 | 51071626043 2 | 44270329204 9

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26043.4427032-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	323,11

bradesco
net empresa

Data da Transação: 20/02/2026 - 14h32
N° Controle: 346.341.274.963.613.583
Empresa: grupo de ass. dep quim nova aurora fem e masc CNPJ: 009.123.386/0001-01
Agência de Débito: 6012 Conta de Débito: 454604-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000038 231103852606 510716260432 442703292049
Data do Pagamento:	20/02/2026
Número do Documento:	0716260434427032-9
Valor Total:	R$ 323,11
Autenticação Bancária:	99115631

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente grupo de ass. dep quim nova aurora fem e masc , junto à Agência 6012, na data de pagamento.

Autenticação

```
pdy2FN7Q 7CEDH*cW *SK#cy?d Yl#nfmMO 5Wruw4xp GhaPdrd? 2FfInjCf JdViIf@W
T#aR3hpS 9a#*NdC4 naZgOFAY MlsJZoSi u@zOxv2L fJrHa4sq d6VkqHv2 tYQLyhbm
fmNBn42I ElMtLVIp 5vUChr?z IrhWctpo e*w6gtXG hGcUfwVX 00502026 00330023
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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: 4	01/01/2026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 5	01/01/2026	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 242	01/01/2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 7075	01/01/2026	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1140511	01/01/2026	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1140512	01/01/2026	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 442	02/01/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 443	02/01/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 444	02/01/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 607	02/01/2026	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 608	02/01/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 609	02/01/2026	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 610	02/01/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 611	02/01/2026	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 612	02/01/2026	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1179	02/01/2026	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1180	02/01/2026	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 32904	02/01/2026	1.220,56	1.220,56	4,65	56,76	0,00	0,00
NFS-e: 32905	02/01/2026	384,56	384,56	4,65	17,89	0,00	0,00
NFS-e: 32906	02/01/2026	334,40	334,40	4,65	15,54	0,00	0,00
NFS-e: 32908	02/01/2026	468,16	468,16	4,65	21,76	0,00	0,00
NFS-e: 32910	02/01/2026	217,36	217,36	4,65	10,10	0,00	0,00
NFS-e: 32913	02/01/2026	250,80	250,80	4,65	11,66	0,00	0,00
NFS-e: 32914	02/01/2026	420,86	420,86	4,65	19,58	0,00	0,00
NFS-e: 32915	02/01/2026	351,12	351,12	4,65	16,32	0,00	0,00
NFS-e: 32917	02/01/2026	300,96	300,96	4,65	14,00	0,00	0,00
NFS-e: 85	09/01/2026	4.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 574	12/01/2026	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 4270	12/01/2026	2.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 79	13/01/2026	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1252	13/01/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1984	13/01/2026	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 29313	13/01/2026	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 63	19/01/2026	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 146	20/01/2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 3994	20/01/2026	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 3	21/01/2026	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 227	21/01/2026	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 483	21/01/2026	3.000,00	3.000,00	4,65	139,50	0,00	0,00
NFS-e: 103	25/01/2026	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 82	26/01/2026	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 50	27/01/2026	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 137	27/01/2026	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 982	27/01/2026	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1168	27/01/2026	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 87	28/01/2026	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 657	29/01/2026	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 658	29/01/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 659	29/01/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 25	30/01/2026	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 447	30/01/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 448	30/01/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1162	30/01/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1163	30/01/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entradas:		98.655,54	6.948,78		325,00		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

G33420101353909703
20/02/2026 10:37:0

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

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	11,66
Data	Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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
436567		436567

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$1.034,00	R$15,51	R$0,00

Valor Pago: R$1.049,51	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Data do Pedido: 23/02/2026	Data do Pagamento: 23/02/2026
Autenticação: P/9s7bSnICQ7wsn3yg2NwoMpMd3gS+InGkpy3Mobx7w=	

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.37328 60000.020010 57000.222703 2 13730000104951

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$		026/00000200157-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
69116	45176864000105	02/03/2026	R$ 1.049,51

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 1.049,51

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 60000.020010 57000.222703 2 13730000104951

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP

Agência / Código do Beneficiário: 3373-1/0002227-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/02/2026	69116	DM	N	23/02/2026	026/00000200157-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 1.049,51

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$ 15,51
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.049,51

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)

G33823115178125901
23/02/2026 12:09:5

```
23/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:09:52
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.
------------------------------------------------
23793373286000002001057000222703213730000104951
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                            22.302
DATA DE VENCIMENTO                    02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO                     23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       1.049,51
VALOR COBRADO                            1.049,51
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.711.3D1.379.2FF.A94
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Conta corrente para poupança

G336251052720928012
25/02/2026 11:07:06

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 25/02/2026

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quim[redacted]rora Feminina Emasc

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

Nome da Folha: Folha de pagamento - 02/2026 - CDI

Data Pagamento: 25/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R$ 29.329,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13

Assinaturas válidas:
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 24/02/2026 12:21:28

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aurea Dos Santos Hilario	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.648,00
2	Benedita Aparecida Mariano			Pago	Salário	R$ 2.097,00
3	Camila Cabral Moreira			Pago	Salário	R$ 3.204,00
4	Camila Raiane Dos Santos			Pago	Salário	R$ 2.790,00
5	Felipe de Faria Ribeiro			Pago	Salário	R$ 2.223,00
6	Joana Darc Moreira Prado			Pago	Salário	R$ 2.098,00
7	Leticia Alves da Silva			Pago	Salário	R$ 3.435,00
8	Luis Antonio de Souza			Pago	Salário	R$ 1.330,00
9	Marcilene Prudencio Tomazini			Pago	Salário	R$ 2.224,00
10	Maria Alexandra Rodrigues			Pago	Salário	R$ 3.963,00
11	Neusa Maria Rodrigues Faria			Pago	Salário	R$ 1.929,00

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

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 25/02/2026 às 15:36:22 , por JB574477 DULCINEA [redacted] FERREIRA

12	Rafaela Fernanda de Oliveira C	[redacted]	Pago	Salário	R$ 846,00
13	Suely Lopes		Pago	Salário	R$ 1.542,00

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 25/02/2026 às 15:36:22 , 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 ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 18/02/2026
Horas: 10:49:26

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Empr.: 3178 ADILSON DA SILVA — Situação: Demitido — CPF: [redacted] — Adm: 06/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 1.807,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	240,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.373,85 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,31 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	13,32 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	602,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	236,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23 P				

MD: 0 Proventos: 1.738,96 Descontos: 1.738,96 Informativa: 328,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
MF: 0 Base INSS: 461,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 461,76 Valor FGTS: 328,91 Base IRRF: -752,64
DEMITIDO EM 04/02/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.609,15 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,71	145,79 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,22 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				

MD: 1 Proventos: 2.220,34 Descontos: 572,34 Informativa: 151,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.648,00**
MF: 1 Base INSS: 1.890,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.890,12 Valor FGTS: 151,20 Base IRRF: 1.282,92

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

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	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,86	0,86 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D

MD: 1 Proventos: 2.746,57 Descontos: 649,57 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.097,00**
MF: 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,83	310,18 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,96 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,07	0,07 D

MD: 1 Proventos: 3.844,25 Descontos: 640,25 Informativa: 281,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.204,00**
MF: 1 Base INSS: 3.513,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.513,29 Valor FGTS: 281,06 Base IRRF: 3.013,52

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

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,83 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D

ND: 0 Proventos: 3.374,68 Descontos: 584,68 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.: 3169 FELIPE DE FARIA RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 16/07/2025
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

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	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,36 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.746,93 Descontos: 523,93 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.223,00**
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.: 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

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	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,92 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D

ND: 0 Proventos: 2.747,49 Descontos: 649,49 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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	9,05	341,83 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,27 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,50	0,50 D

ND: 0 Proventos: 4.107,33 Descontos: 672,33 Informativa: 302,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.435,00**
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

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	998	I.N.S.S.	7,86	167,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,39 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,91	0,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1781707	524,78	524,78 D

ND: 0 Proventos: 2.461,59 Descontos: 1.131,59 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.330,00**
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

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 ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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

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	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,07	0,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

IND: 0 Proventos: 2.747,24 Descontos: 523,24 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.224,00**
INF: 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,13	519,69 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6878399	600,65	600,65 D

IND: 0 Proventos: 5.460,08 Descontos: 1.497,08 Informativa: 410,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.963,00**
INF: 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

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	998	I.N.S.S.	7,84	163,99 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D

IND: 0 Proventos: 2.423,31 Descontos: 494,31 Informativa: 167,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.929,00**
INF: 0 Base INSS: 2.092,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,37 Valor FGTS: 167,38 Base IRRF: 1.928,38

Empr.: 3106 RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA — Situação: Trabalhando — 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

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.014,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.287,45 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	167,84	167,84 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	167,84	167,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	676,39 P	812	INSS FERIAS	9,25	250,26 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.029,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,65 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,48 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,09 D
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,40	0,40 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898746	83,92	83,92 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189874	167,84	167,84 D

IND: 1 Proventos: 4.218,45 Descontos: 3.372,45 Informativa: 297,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 846,00**
INF: 1 Base INSS: 3.720,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.720,13 Valor FGTS: 297,61 Base IRRF: 407,38
FERIAS DE 09/02/2026 - 10/03/2026

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 ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 18/02/2026
Horas: 10:49:26

EXTRATO MENSAL

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

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	998	I.N.S.S.	7,86	167,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,02 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4536929	312,38	312,38 D

NID: 3 Proventos: 2.461,22 Descontos: 919,22 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.542,00**
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%	160,00	2.269,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.373,85 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	602,33 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	564,47 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P	812	INSS FERIAS	9,25	250,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	676,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,65 D
992	TROCO DO MES	0,00	6,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,31 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	236,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.287,45 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	13,32 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P	993	TROCO MES ANTERIOR	7,16	7,16 D
8781	DIAS NORMAIS	366,00	32.163,60 P	998	I.N.S.S.	107,08	2.919,04 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.029,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	240,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.521,73	1.521,73 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	167,84	167,84 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	167,84	167,84 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	167,84	167,84 D

Líquido Centro de Custo: 29.329,00

INSS

Salário contribuição empregados:	37.557,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	37.557,08
Segurados:	3.212,58
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.212,58

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	37.095,32
Valor do FGTS:	2.967,55
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	461,76
Valor FGTS Rescisório:	328,91
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	37.557,08
Valor PIS:	375,58
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	27.034,44
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	2.098,35
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:	-429,60
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	14	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	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

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 43.298,44 | Total Geral Descontos: 13.969,44
Líquido Geral: 29.329,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.269,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.373,85 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	602,33 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	564,47 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P	812	INSS FERIAS	9,25	250,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	676,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,65 D
992	TROCO DO MES	0,00	6,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,31 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	236,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.287,45 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	13,32 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P	993	TROCO MES ANTERIOR	7,16	7,16 D
8781	DIAS NORMAIS	366,00	32.163,60 P	998	I.N.S.S.	107,08	2.919,04 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.029,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	240,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.521,73	1.521,73 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	167,84	167,84 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	167,84	167,84 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	167,84	167,84 D

Líquido Geral: 29.329,00

INSS

Salário contribuição empregados:	37.557,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	37.557,08
Segurados:	3.212,58
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.212,58
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	33,77
(-) Salário Maternidade:	426,47
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	37.095,32
Valor do FGTS:	2.967,55
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	461,76
Valor FGTS Rescisório:	328,91
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	37.557,08
Valor PIS:	375,58
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	27.034,44
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	2.098,35
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:	0,00
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:	27.034,44
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	3.451,12
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:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	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

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	14	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	33,77
(-)Salário Maternidade:	426,47	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	56.573,62	0,00	33,77	426,47	0,00	56.113,38
IRRF(Folha):	7.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,70
PIS(Folha):	6.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,32
					Saldo à recolher:	**70.438,40**

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3178	ADILSON DA SILVA	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		06/10/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	240,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
3550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,58	
3553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	602,33	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07	
3169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	236,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.373,85
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		21,31
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		13,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.738,96	1.738,96
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	461,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3178	ADILSON DA SILVA	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		06/10/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	240,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
3550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,58	
3553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	602,33	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07	
3169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	236,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.373,85
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		21,31
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		13,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.738,96	1.738,96
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	461,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	26,00	1.609,15	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,71		145,79
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.220,34	572,34
Valor Líquido ⇨	1.648,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.890,12	1.890,12	151,20	1.282,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	26,00	1.609,15	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,71		145,79
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,55

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.220,34	572,34
Valor Líquido ⇨	1.648,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.890,12	1.890,12	151,20	1.282,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
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	0,86		0,86
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,57	649,57
Valor Líquido ⇨	2.097,00

onta: Agência:

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
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	0,86		0,86
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,57	649,57
Valor Líquido ⇨	2.097,00

onta: Agência:

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,83		310,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.844,25	640,25
onta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.204,00

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,83		310,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.844,25	640,25
onta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.204,00

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	[redacted]	18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR	Admissão:		14/10/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.374,68	584,68
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.790,00

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	[redacted]	18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR	Admissão:		14/10/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.374,68	584,68
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.790,00

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3169	FELIPE DE FARIA RIBEIRO	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:		16/07/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,36	
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	0,76		0,76

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.746,93	523,93
onta: Agência:	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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3169	FELIPE DE FARIA RIBEIRO	[redacted]	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:		16/07/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,36	
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	0,76		0,76

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.746,93	523,93
onta: Agência:	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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
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	0,78		0,78
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,49	649,49
onta: 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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
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	0,78		0,78
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,49	649,49
onta: 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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA	[redacted]	18	1
	PSICÓLOGO(A)	Admissão:	04/05/2023	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,33	672,33
Valor Líquido ⇨	3.435,00

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA	[redacted]	18	1
	PSICÓLOGO(A)	Admissão:	04/05/2023	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,33	672,33
Valor Líquido ⇨	3.435,00

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	[redacted]	18	1

Admissão: 16/11/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
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	0,91		0,91
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	524,78		524,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.461,59	1.131,59
Valor Líquido ⇨	1.330,00

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	[redacted]	18	1

Admissão: 16/11/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
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	0,91		0,91
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	524,78		524,78

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.461,59	1.131,59
Valor Líquido ⇨	1.330,00

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA CUIDADOR (A) SOCIAL	[redacted]	18 Admissão:	1 14/10/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,67	
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	0,07		0,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,24	523,24
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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE FEVEREIRO ***

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA CUIDADOR (A) SOCIAL	[redacted]	18 Admissão:	1 14/10/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,67	
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	0,07		0,07

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,24	523,24
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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE FEVEREIRO ***

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
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	0,22		0,22
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.460,08	1.497,08
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.963,00

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
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	0,22		0,22
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.460,08	1.497,08
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.963,00

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]	18	1
	COZINHEIRO (A) JUNIOR	Admissão:		02/07/2018

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.423,31	494,31
onta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.929,00

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]	18	1
	COZINHEIRO (A) JUNIOR	Admissão:		02/07/2018

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.423,31	494,31
onta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.929,00

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	10,00	1.014,58	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	167,84	167,84	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,65
998	I.N.S.S.	7,50		76,09
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189874688	83,92		83,92
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 189874688	167,84		167,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.512,90	666,90
Valor Líquido ⇨	846,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.720,13	3.720,13	297,61	407,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	10,00	1.014,58	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	167,84	167,84	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,65
998	I.N.S.S.	7,50		76,09
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189874688	83,92		83,92
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 189874688	167,84		167,84

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.512,90	666,90
Valor Líquido ⇨	846,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.720,13	3.720,13	297,61	407,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/09/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
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	0,94		0,94
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
	2.461,22	919,22
Valor Líquido ⇨		1.542,00

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

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

RUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
NPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/09/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
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	0,94		0,94
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453692968	312,38		312,38

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.461,22	919,22
Valor Líquido ⇨		1.542,00

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

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
25/02/2026 08:41:04	02/2026	4 / E	rK2uKWli4

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 40 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 Fevereiro/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

Dulcinéa 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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.01
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261943462600434 87
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$17.715,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/02/2026 - 17:00:22

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: 26/02/2026 - 17:00:23

==========

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 7.A26.A26.E39.C16.A86

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

EMPRESA

Poupança para conta corrente

G338271239299483012
27/02/2026 12:45:27

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	1.010,38

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	1.010,38

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

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

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
25/02/2026 08:51:17	**02/2026**	**5 / E**	**BT4kZnYzW**

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 Fevereiro/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

Dulcinéa 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$)
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
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.29
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271345595633019l2
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$8.857,61
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 10:46:22

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: 0000000000411897187
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: 27/02/2026 - 10:46:23

==========

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DA.1D4.B05.A81.BB6

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

FEVEREIRO 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.
04/12/26					85.009	R$2.916,66		
31/01/26	NF-E 148.006	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	20.901		R$ 251,50	
31/01/26								
13/02/2026	NF-E 148.417	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	21.301		R$ 478,62	
13/02/2026								
23/02/2026	NF-E 149.037	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	22.301		R$ 271,56	
23/02/2026								
25/02/2026	NF-E 007.972	ROBSON LUIZ CORREA	ALIMENTAÇÃO	TRSNSFERENCIA	1.204		R$ 435,00	
25/02/2026	NF-E 041.692	COMERCIAL NAGAROTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO	BOLETO	22.501		R$ 843,58	
25/02/2026	NF-E 149.268	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	22.502		R$ 444,08	
						R$2.916,66	**R$ 2.724,34**	

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [redacted]
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [redacted]
Dados: 2026.03.07 16:49:29 -03'00'

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	350,02
(+) Receitas	R$	2.916,66
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	13,33
(-) Provisionamento	R$	-
(-) Despesas	R$	2.724,34
(-) Tarifa (IOF)	R$	0,72
(-) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	554,95

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Taubaté, 28 de fevereiro de 2026

G3330208251915931
02/03/2026 08:41:54

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	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.085.009	2.916,66 C	2.916,66 C
				04/02 16:26 TAUBATEBL MAC FNAS			
05/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.916,66 D	0,00 C
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	251,50 D	
09/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	251,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	478,62 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	478,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	271,56 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
23/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	271,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	435,00 D	
				25/02 10:38 ROBSON LUIZ CORREA ME			
25/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	843,58 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
25/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	444,80 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
25/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.723,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2026		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

G3330208251915931
02/03/2026 08:42:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	23719-1 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	350,02			43,462823		
05/02/2026	APLICAÇÃO	2.916,66			361,426468	8,069857225	404,889291
09/02/2026	RESGATE	251,50		0,15	31,152162	8,078090939	373,737129
	Aplicação 12/01/2026	251,50		0,15	31,152162		
13/02/2026	RESGATE	478,62		0,84	59,232633	8,094524447	314,504496
	Aplicação 12/01/2026	99,65			12,310661		
	Aplicação 05/02/2026	378,97		0,84	46,921972		
23/02/2026	RESGATE	271,56		0,55	33,548007	8,111063054	280,956489
	Aplicação 05/02/2026	271,56		0,55	33,548007		
25/02/2026	RESGATE	1.723,38		3,48	212,680441	8,119505449	68,276048
	Aplicação 05/02/2026	1.723,38		3,48	212,680441		
27/02/2026	SALDO ATUAL	554,95			68,276048		68,276048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,02
APLICAÇÕES (+)	2.916,66
RESGATES (-)	2.725,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	554,95

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,128024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

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

CENTRO DIA DO IDOSO – "PADRE HUGO BERTONAZZI"

PROCESSO n°: 78.205/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro 2026

RECURSO FEDERAL

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

RECIBO

RECURSO FEDERAL

PARCELA 9/12 – 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 9/12 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, 04 de fevereiro de 2026.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

[redacted]

Nome da OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino.
Endereço: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Parque Interlagos
Cidade: São José dos Campos **Estado:** São Paulo
CEP: 12.229-380 **Telefones:** (12) 3936-9257 / (12) 99676-6653
Correio eletrônico: projetos2novaesperanca@gmail.com

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

FEVEREIRO 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.
04/12/26					85.009	R$2.916,66		
31/01/26	NF-E 148.006	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	20.901		R$ 251,50	
31/01/26								
13/02/2026	NF-E 148.417	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	21.301		R$ 478,62	
13/02/2026								
23/02/2026	NF-E 149.037	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	22.301		R$ 271,56	
23/02/2026								
25/02/2026	NF-E 007.972	ROBSON LUIZ CORREA	ALIMENTAÇÃO	TRSNSFERENCIA	1.204		R$ 435,00	
25/02/2026	NF-E 041.692	COMERCIAL NAGAROTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO	BOLETO	22.501		R$ 843,58	
25/02/2026	NF-E 149.268	HD SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	22.502		R$ 444,08	
						R$2.916,66	**R$ 2.724,34**	

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:[redacted] Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:[redacted] Dados: 2026.03.07 16:49:29 -03'00'

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	350,02
(+) Receitas	R$	2.916,66
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	13,33
(-) Provisionamento	R$	-
(-) Despesas	R$	2.724,34
(-) Tarifa (IOF)	R$	0,72
(-) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	554,95

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Taubaté, 28 de fevereiro de 2026

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208251915931
02/03/2026 08:41:54

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	23719-1GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.085.009	2.916,66 C	2.916,66 C
				04/02 16:26 TAUBATEBL MAC FNAS			
05/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.916,66 D	0,00 C
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	251,50 D	
09/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	251,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	478,62 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	478,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	271,56 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
23/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	271,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	435,00 D	
				25/02 10:38 ROBSON LUIZ CORREA ME			
25/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	843,58 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
25/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	444,80 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
25/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.723,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2026		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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020825191593 1
02/03/2026 08:42:47

Cliente

Agência	2513-5
Conta	23719-1 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	350,02			43,462823		
05/02/2026	APLICAÇÃO	2.916,66			361,426468	8,069857225	404,889291
09/02/2026	RESGATE	251,50		0,15	31,152162	8,078090939	373,737129
	Aplicação 12/01/2026	251,50		0,15	31,152162		
13/02/2026	RESGATE	478,62		0,84	59,232633	8,094524447	314,504496
	Aplicação 12/01/2026	99,65			12,310661		
	Aplicação 05/02/2026	378,97		0,84	46,921972		
23/02/2026	RESGATE	271,56		0,55	33,548007	8,111063054	280,956489
	Aplicação 05/02/2026	271,56		0,55	33,548007		
25/02/2026	RESGATE	1.723,38		3,48	212,680441	8,119505449	68,276048
	Aplicação 05/02/2026	1.723,38		3,48	212,680441		
27/02/2026	SALDO ATUAL	554,95			68,276048		68,276048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,02
APLICAÇÕES (+)	2.916,66
RESGATES (-)	2.725,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	554,95

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,128024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

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

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 000.148.006 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1480 0617 7355 4631

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	135260396452344 31/01/2026 09:18:08

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	31/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	31/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		09:18:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	148007	251,50	0,00	251,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	251,50									

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	251,50

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	251,50

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	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,30	7,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	1,00	2,80	2,80	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	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	0,60	3,50	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,40	12,50	5,00	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
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	2,60	5,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	3,20	4,50	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 212072
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

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 da NFe

Chave de acesso		
35-2601-23.640.635/0001-59-55-001-000.148.006-177.355.463-1		
Número NF-e	Série	
148006	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
31/01/2026 09:18:05-03:00		

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
31/01/2026 09:18:08	135260396452344	m5STgvnTbvvtAp4/nXBrdIzCT0c=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	251,50

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:38:02

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: 09/02/2026

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	Nosso Número
31/01/2026	148006	DM	Não	02/02/2026	0000000074962
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		251,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/02/2026 R$ 3,77
JUROS DIARIO DE R$ 0,12

(-) 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 | 03399.76227.60000.000004.07496.201018.4.13520000025150

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 09/02/2026

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	Nosso Número
31/01/2026	148006	DM	Não	02/02/2026	0000000074962
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		251,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/02/2026 R$ 3,77
JUROS DIARIO DE R$ 0,12

(-) 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

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
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.

03399762276000000000407496201018413520000025150
NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 251,50
VALOR COBRADO 251,50

NR.AUTENTICACAO F.B79.FDF.F4F.B4F.1C9

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 H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 478,62 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.148.417
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 0 - KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - 12247-004
Sao Jose dos Campos - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.148.417
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1484 1716 4404 7007

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 Dentro do Estado	**135260499521588 - 07/02/2026 11:06:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**07/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	**JD TORRAO DE OURO**	**12229-380**	**07/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SP**			**11:06:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/02/2026
Valor	R$ 478,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	0/40	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
172	ALFACE AMERICANA	07051100	0/40	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
181	CHICORIA	07052900	0/40	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	0/40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	0/40	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	0/40	5102	KG	2,3000	5,9000	13,57	0,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	0/40	5102	KG	12,0000	7,0000	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	0/40	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	0/40	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	0/40	5102	KG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07089000	0/40	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	0/40	5102	BDJ	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07039090	0/40	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	0/40	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	0/40	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	0/40	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
138	PEPINO JAPONES	07070000	0/40	5102	KG	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
158	BATATA DOCE ROXA	07142000	0/40	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	0/40	5102	KG	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	LARANJA PERA	08051000	0/40	5102	KG	2,7000	3,4000	9,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	TOMATE CEREJA	07020000	0/40	5102	KG	0,6000	10,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	MORANGO	08101000	0/40	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	0/40	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29	MACA FUJI	08081000	0/40	5102	KG	1,3000	9,9000	12,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	LIMAO SICILIANO	08055000	0/40	5102	KG	0,5000	11,0000	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
162	ABOBORA SECA	07099300	0/40	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.03.07 16:23:28 -03'00'

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 212475 | 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 |	CDI. federal

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-23.640.635/0001-59-55-001-000.148.417-164.404.700-7		
Número NF-e	Série	
148417	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
07/02/2026 11:06:24-03:00		

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
07/02/2026 11:06:25	135260499521588	5trZUybEgFkxJML/H+T2jlgpuSY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	478,62

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:34:12

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: 16/02/2026

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
07/02/2026	148417	DM	Não	09/02/2026

Nosso Número: 00000000075165

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 478,62

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 17/02/2026 R$ 7,17
JUROS DIARIO DE R$ 0,23

(-) 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 03399.76227.60000.000004.07516.501017.1.13590000047862

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 16/02/2026

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
07/02/2026	148417	DM	Não	09/02/2026

Nosso Número: 00000000075165

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 478,62

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 17/02/2026 R$ 7,17
JUROS DIARIO DE R$ 0,23

(-) 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

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337131334961725013
13/02/2026 13:57:43

```
13/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:57:44
251302513                                      0007

     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.
------------------------------------------------
03399762276000000000407516501017113590000047862
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                            21.301
DATA DE VENCIMENTO                    16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                     13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       478,62
VALOR COBRADO                            478,62
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.337.768.264.F4E.8C3
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 271,56 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.149.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 0 - KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - 12247-004
Sao Jose dos Campos - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.149.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1490 3710 3093 1524

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 Dentro do Estado	**135260643395701 - 18/02/2026 17:05:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**18/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	**JD TORRAO DE OURO**		**12229-380**	**18/02/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SP**			**17:05:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**26/02/2026**
Valor	**R$ 271,56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271,56**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	0/40	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	0/40	5102	MC	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	0/40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	0/40	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	0/40	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	0/40	5102	BDJ	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07039090	0/40	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	0/40	5102	KG	2,1300	3,5000	7,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	0/40	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	MORANGO	08101000	0/40	5102	CX	1,5000	40,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	0/40	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	0/40	5102	UN	8,0000	8,0000	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.03.07 16:30:34 -03'00'

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 213182 | 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 |	CDI Federal

Impresso em 07/03/2026 as 16:29:54

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-23.640.635/0001-59-55-001-000.149.037-103.093.152-4		
Número NF-e	Série	
149037	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
18/02/2026 17:05:06-03:00		

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
18/02/2026 17:05:07	135260643395701	Iss4DOomtAFq5dGjC5jBwsxlh2A=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	271,56

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:39:19

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

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
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					26/02/2026
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Cod. Beneficiário
18/02/2026	149037	DM	Não	18/02/2026	4469 / 007622600
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número
	Rápida com Registro	REAL	1		0000000075448
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 27/02/2026 R$ 4,07 JUROS DIARIO DE R$ 0,13					(=) Valor do Documento 271,56
					(-) 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

Santander 033-7 Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

03399.76227.60000.000004.07544.801017.8.13690000027156

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
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					26/02/2026
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Cod. Beneficiário
18/02/2026	149037	DM	Não	18/02/2026	4469 / 007622600
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número
	Rápida com Registro	REAL	1		0000000075448
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 27/02/2026 R$ 4,07 JUROS DIARIO DE R$ 0,13					(=) Valor do Documento 271,56
					(-) 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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G33223105160065201
23/02/2026 11:08:4

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:47
251302513 0005

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.

03399762276000000000407544801017813690000027156
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	22.301
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	271,56
VALOR COBRADO	271,56

==========

NR.AUTENTICACAO 4.172.7E2.806.E11.873

==========

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.

Transação efetuada com sucesso 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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2026 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 000.007.972
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 000.007.972
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0268 2972 6600 0181 5500 1000 0079 7218 0362 9337

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	135260729065219 25/02/2026 08:13:00

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	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380		25/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)33073-7831		08:12:48

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	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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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 [D59022A]	CDI . Federal

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-68.297.266/0001-81-55-001-000.007.972-180.362.933-7		
Número NF-e	Série	
7972	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
25/02/2026 08:12:48-03:00		

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
25/02/2026 08:13:00	135260729065219	rliLZwdAEtQn+G4p6k9k8qsRQqo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	435,00

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 11:05:47

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

G337251034638205010
25/02/2026 10:38:16

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	23719-1

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.041.692** 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: **000.041.692**

Serie:1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3526 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0416 9211 5856 6019

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	135260722500308	24/02/2026 17:52:25

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	24/02/2026
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

28/02/2026	001	843,58

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	303,01	0,00	0,00	843,58
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	843,58

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

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

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41766701, 41868401, 42048901 |A ENTREGA FOI REALIZADO 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. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	CDI Federal

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.041.692**

Serie1 Folha:2 de 3

Chave de Acesso
3526 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0416 9211 5856 6019

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	135260722500308 24/02/2026 17:52:25

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

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
1240101	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS OURO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,27 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753202	BOLA DIVERSO PISCINA C/100UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,26 (32,29 %) Fonte:IBPT	95030080	0102	5102	UN	1	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	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
1442701	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS AZ Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,27 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS OURO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,27 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216802	QUAD. MULTIUSO WALEU A4 CRISTAL OFFICE 10090009 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,83 (40,33 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440901	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS PRATA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,44 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440901	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS PRATA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,44 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01670	ENV. SACO KRAFT SCRITY 229X324 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,29 (32,37 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	10	0,40	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240201	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS VD Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,27 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240201	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS VD Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,27 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32910	ENV. SACO PLAST. DIVERSO 0.15 S/FUROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,66 (32,37 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	50	0,35	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440801	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS VM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,44 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440801	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS VM Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,44 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	PRATO DESC. DIVERSO BOLO C/10UNI Informacoes Adicionais: CEST: 10.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,44 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	PACOTE	5	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442701	FITA METALOIDE DIVERSO 15MMX50MTS AZ Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,27 (54,92 %) Fonte:IBPT	39206219	7102	5102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326956953	CANETA GEL MED CIS 1.0 GELYX NEON CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,66 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	PECA	2	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350402	FITA DUPLA FACE FITAR 18MM X 30MT Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,87 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	RL	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926701	PLACA SINALIZ. VMP ALUM BANHEIRO MASCULINO	83100000	7102	5102	UN	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41766701, 41868401, 42048901 |A ENTREGA FOI REALIZADO 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. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.041.692**

Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso
3526 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0416 9211 5856 6019

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	135260722500308	24/02/2026 17:52:25

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

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
	Informacoes Adicionais: CEST: 01.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,88 (37,29 %) Fonte:IBPT													
4647302	FITA DUPLA FACE FITAR 24MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926801	PLACA SINALIZ. VMP ALUM BANHEIRO FEMININO Informacoes Adicionais: CEST: 01.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,88 (37,29 %) Fonte:IBPT	83100000	7102	5102	UN	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700701	BRINQUEDO DIVERSO MOLA COLORIDA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,71 (32,29 %) Fonte:IBPT	95030099	0102	5102	UN	12	9,99	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926901	PLACA SINALIZ. VMP ALUM BANHEIRO MASCULINO/FEMININO Informacoes Adicionais: CEST: 01.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,44 (37,29 %) Fonte:IBPT	83100000	7102	5102	UN	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910002	BLOCO CRIATIVO OFF PAPER OFFPINHO A4 120G 5C C/25FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,49 (33,13 %) Fonte:IBPT	48101489	0102	5102	PCT	10	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714501	CANETA GEL FINA CIS 0.8 GELYX TOM PASTEL CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,83 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	PECA	1	4,90	0,00	4,90	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

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41766701, 41868401, 42048901 |A ENTREGA FOI REALIZADO 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. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-01.008.451/0001-38-55-001-000.041.692-115.856.601-9		
Número NF-e	Série	
41692	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
24/02/2026 17:48:58-03:00		

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
24/02/2026 17:52:25	135260722500308	swnJSJkfk6ZmRt6KTT6mRWKxGRI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	843,58

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:40:32

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: **28/02/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **41692**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100298-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$843,58**

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 DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101**
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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 00298.507104 87008.451087 8 13710000084358**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/02/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **41692**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número: **26/100298-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$843,58**

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 DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101**
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -

Beneficiario Final -

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

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337251034638205012
25/02/2026 10:46:24

```
25/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:46:24
251302513                                      0003

     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.
------------------------------------------------
74891126100029850710487008451087813710000084358
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 DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             22.501
DATA DE VENCIMENTO                     28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                      25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        843,58
VALOR COBRADO                             843,58
================================================
NR.AUTENTICACAO              2.6FD.278.D6E.5D9.BE7
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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

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 000.149.268 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1492 6815 5249 5693

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	135260695854122 23/02/2026 06:37:46

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	23/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	23/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:37:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	149269	444,08	0,00	444,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	444,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	444,08

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	444,08

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	1,00	5,00	5,00	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 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,30	7,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	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
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,40	3,50	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIMAO SICILIANO	08055000	040	5102	KG	0,90	11,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,00	6,99	13,98	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
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 213545 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	CDI: Federal

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

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

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

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 000.149.268 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0223 6406 3500 0159 5500 1000 1492 6815 5249 5693

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260695854122 23/02/2026 06:37:46

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	IPI
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,80	3,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	4,80	5,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	BDJ	3,00	10,00	30,00	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		
35-2602-23.640.635/0001-59-55-001-000.149.268-155.249.569-3		
Número NF-e	Série	
149268	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
23/02/2026 06:37:45-03:00		

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
23/02/2026 06:37:46	135260695854122	sr09S0RpCj9yYGrDbiAz4JCsabQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	444,08

Data/Hora Impressão: 05/03/2026 10:36:10

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

Dulcinéa B. Paulin
Diretora-Presidente

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/02/2026

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
23/02/2026	149268	DM	Não	23/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000075569

(=) Valor do Documento: 444,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 01/03/2026 R$ 6,67
JUROS DIARIO DE R$ 0,22

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) 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

03399.76227.60000.000004.07556.901010.9.13710000044480

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/02/2026

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
23/02/2026	149268	DM	Não	23/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000075569

(=) Valor do Documento: 444,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 01/03/2026 R$ 6,67
JUROS DIARIO DE R$ 0,22

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) 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

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337251034638205017
25/02/2026 10:53:25

```
25/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:53:25
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.
------------------------------------------------
03399762276000000000407556901010913710000044480
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                            22.502
DATA DE VENCIMENTO                   28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                    25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       444,80
VALOR COBRADO                            444,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.1B6.A1E.13D.926.760
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso 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