

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Santo Antônio de Amparo à Criança  
**CNPJ:** 007418940001/70  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Santo Masson, nº 05, Jardim Primavera – Pedreira/ SP - CEP: 13.920-600  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Presidente Maria Isabel Belloli  
**CPF:** 157.797.178-77  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atender crianças na área de Educação Infantil  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 19/2023<br>Lei 2623/2624 | 06/11/2023 | 02/01/2025 a 31/12/2025 |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO         |                         |                 |                                |                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                            | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 30/10/2025                                                  | 87.435,81               | 30/10/2025      | 10573/2025                     | 87.435,81                |
| 30/10/2025                                                  | 20.464,19               | 30/10/2025      | 10581/2025                     | 20.464,19                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             |                         |                 |                                | R\$ 136.580,73           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                          |                         |                 |                                | R\$ 107.900,00           |
| © RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)   |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)               |                         |                 |                                | R\$ 244.480,73           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)      |                         |                 |                                | R\$ 244.480,73           |





| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ORIGEM DOS RECURSOS                           |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Salários                                           | R\$ 81.506,00                                 | -                                                                              | R\$ 81.506,00                                                         | R\$ 81.506,00                                 | -                                                                            |
| Farmácia/ convênio                                 | R\$ 839,89                                    |                                                                                | R\$ 839,89                                                            | R\$ 839,89                                    |                                                                              |
| <b>Impostos:</b>                                   |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| FGTS                                               | R\$ 4.400,52                                  |                                                                                | R\$ 4.400,52                                                          | R\$ 4.400,52                                  |                                                                              |
| Empréstimo Consignado                              | R\$ 3.165,05                                  |                                                                                | R\$ 3.165,05                                                          | R\$ 3.165,05                                  |                                                                              |
| GPS                                                | R\$ 17.226,89                                 |                                                                                | R\$ 17.226,89                                                         | R\$ 17.226,89                                 |                                                                              |
| IR                                                 | R\$ 914,41                                    |                                                                                | R\$ 914,41                                                            | R\$ 914,41                                    |                                                                              |
| PIS                                                | R\$ 550,10                                    |                                                                                | R\$ 550,10                                                            | R\$ 550,10                                    |                                                                              |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Férias                                             | R\$ 7.555,80                                  | -                                                                              | R\$ 7.555,80                                                          | R\$ 7.555,80                                  | -                                                                            |
| 13º                                                | R\$ 3.087,00                                  |                                                                                | R\$ 3.087,00                                                          | R\$ 3.087,00                                  |                                                                              |
| Sindicato Bem Estar                                | R\$ 814,00                                    |                                                                                | R\$ 814,00                                                            | R\$ 814,00                                    |                                                                              |
| Vale Alimentação                                   | R\$ 26.405,00                                 |                                                                                | R\$ 26.405,00                                                         | R\$ 26.405,00                                 |                                                                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                        |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Compra Mensal                                      | R\$ 1.764,10                                  | -                                                                              | R\$ 1.764,10                                                          | R\$ 1.764,10                                  | -                                                                            |
| Hortifruti                                         | R\$ 2.164,71                                  |                                                                                | R\$ 2.164,71                                                          | R\$ 2.164,71                                  |                                                                              |
| Açougue                                            | R\$ 1.635,69                                  |                                                                                | R\$ 1.635,69                                                          | R\$ 1.635,69                                  |                                                                              |
| Leite                                              | 1.003,83                                      |                                                                                | 1.003,83                                                              | 1.003,83                                      |                                                                              |
| Pão                                                | R\$ 500,50                                    |                                                                                | R\$ 500,50                                                            | R\$ 500,50                                    |                                                                              |
| Produtos alimentícios                              | R\$ 73,00                                     |                                                                                | R\$ 73,00                                                             | R\$ 73,00                                     |                                                                              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>                 |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Papelaria                                          | R\$ 1.782,65                                  | -                                                                              | R\$ 1.782,65                                                          | R\$ 1.782,65                                  | -                                                                            |
| Água Potável                                       | R\$ 444,00                                    |                                                                                | R\$ 444,00                                                            | R\$ 444,00                                    |                                                                              |
| Material de limpeza/ higiene                       | R\$ 863,79                                    |                                                                                | R\$ 863,79                                                            | R\$ 863,79                                    |                                                                              |
| <b>Outros serviços de terceiros</b>                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Aluguel copiadora                                  | R\$ 240,00                                    | -                                                                              | R\$ 240,00                                                            | R\$ 240,00                                    | -                                                                            |
| Escritório contábil                                | R\$ 1.998,28                                  |                                                                                | R\$ 1.998,28                                                          | R\$ 1.998,28                                  |                                                                              |
| Medicina do trabalho                               | R\$ 396,82                                    |                                                                                | R\$ 396,82                                                            | R\$ 396,82                                    |                                                                              |
| Segurança do Trabalho                              | R\$ 579,93                                    |                                                                                | R\$ 579,93                                                            | R\$ 579,93                                    |                                                                              |
| Alarme                                             | R\$ 96,05                                     |                                                                                | R\$ 96,05                                                             | R\$ 96,05                                     |                                                                              |
| Site                                               | R\$ 300,00                                    |                                                                                | R\$ 300,00                                                            | R\$ 300,00                                    |                                                                              |
| <b>Utilidades públicas</b>                         |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Energia Elétrica                                   | R\$ 1.343,19                                  | -                                                                              | R\$ 1.343,19                                                          | R\$ 1.343,19                                  | -                                                                            |
| Água e esgoto                                      | R\$ 386,59                                    |                                                                                | R\$ 386,59                                                            | R\$ 386,59                                    |                                                                              |
| Gás                                                | R\$ 430,00                                    |                                                                                | R\$ 430,00                                                            | R\$ 430,00                                    |                                                                              |
| Internet                                           | R\$ 88,00                                     |                                                                                | R\$ 88,00                                                             | R\$ 88,00                                     |                                                                              |
| Telefone                                           | R\$ 52,20                                     |                                                                                | R\$ 52,20                                                             | R\$ 52,20                                     |                                                                              |
| <b>Bens e materiais permanentes</b>                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                                    |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| <b>Obras</b>                                       |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                                    |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| <b>Demais despesas</b>                             |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| ISS                                                | R\$ 81,78                                     | -                                                                              | R\$ 81,78                                                             | R\$ 81,78                                     | -                                                                            |
| ACEP                                               | R\$ 115,00                                    |                                                                                | R\$ 115,00                                                            | R\$ 115,00                                    |                                                                              |
| Dedetização                                        | R\$ 577,36                                    |                                                                                | R\$ 577,36                                                            | R\$ 577,36                                    |                                                                              |
| <b>Serviços Odontológicos</b>                      |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 163.382,13</b>                         | <b>-</b>                                                                       | <b>R\$ 163.382,13</b>                                                 | <b>R\$ 163.382,13</b>                         | <b>-</b>                                                                     |



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | Nº NF     | FORNECEDOR                             | NATUREZA DA DESPESA | VALOR    |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------|
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Sara Aparecida Domingues               | RH/ salários        | 341,00   |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Maria Rosa Luchi Santos                | RH/ salários        | 1.627,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Juliana Leticia Emidio                 | RH/ salários        | 2.139,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Rafaela Ribeiro Vanini                 | RH/ salários        | 1.926,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Ana Lucia de Castro Vieira             | RH/ salários        | 889,00   |
| 01/10/2025      | 01/10/2025        | Férias    | Ana Lucia de Castro Vieira             | RH/ férias          | 2.518,60 |
| 01/10/2025      | 01/10/2025        | 1ª p. 13º | Ana Lucia de Castro Vieira             | RH/ 1ª p. 13º       | 1.029,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Carla Fernanda Silva Mello             | RH/ salários        | 2.397,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Luma Fernanda Batista de Lima          | RH/ salários        | 1.075,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Maria Zenilda de Lima                  | RH/ salários        | 2.139,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Valéria de Caputo                      | RH/ salários        | 4.085,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Maria Gorete Profiro                   | RH/ salários        | 1.389,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Marcela dos Santos Vigatto             | RH/ salários        | 1.253,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Maria Edneide Guimarães                | RH/ salários        | 5.214,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Claudia Luciana Ferreira de Camargo    | RH/ salários        | 1.374,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Claudia Irene Izepe                    | RH/ salários        | 1.225,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Elizabeth Conceição da Silva Da Col    | RH/ salários        | 341,00   |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH/ salários        | 1.782,00 |
| 01/10/2025      | 01/10/2025        | Férias    | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH/ férias          | 2.518,60 |
| 01/10/2025      | 01/10/2025        | 1ª p. 13º | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti | RH/ 1ª p. 13º       | 1.029,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Irene Soares de Oliveira Domareski     | RH/ salários        | 1.926,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Maria de Fatima Oliveira               | RH/ salários        | 1.926,00 |
| Setembro/2025   | 01/10/2025        | Holerite  | Gabriele de Figueiredo Ribeiro         | RH/ salários        | 2.138,00 |





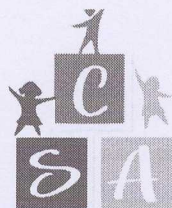
|               |            |                  |                                                |                                   |           |
|---------------|------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Setembro/2025 | 01/10/2025 | Holerite         | Leticia Nascimento Godoy                       | RH/ salários                      | 1.985,00  |
| Setembro/2025 | 01/10/2025 | Holerite         | Agatha Jessica Santos Rodrigues                | RH/ salários                      | 2.138,00  |
| Setembro/2025 | 01/10/2025 | Energia Elétrica | CPFL Santa Cruz                                | Utilidade pública/ energia        | 711,26    |
| Setembro/2025 | 01/10/2025 | Água e esgoto    | Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira       | Utilidade pública/ água e esgoto  | 386,59    |
| 16/09/2025    | 01/10/2025 | NF 20687         | Fartriunfo LTDA                                | RH/ convênio farmácia             | 839,89    |
| 30/09/2025    | 01/10/2025 | NF 435435        | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA  | RH/ vale alimentação              | 14.430,00 |
| 30/09/2025    | 01/10/2025 | NF 435436        | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA  | RH/ vale alimentação              | 2,50      |
| 05/09/2025    | 01/10/2025 | NF 42062         | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial                 | Alimentos/ compra mensal          | 1.764,10  |
| 05/09/2025    | 01/10/2025 | NF 42064         | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial                 | Alimentos/ leite                  | 1.003,83  |
| 05/09/2025    | 01/10/2025 | NF 2374          | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira             | Alimentos/ sustenare              | 73,00     |
| 05/09/2025    | 01/10/2025 | NF 14850         | Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP     | Demais despesas/ dedetização      | 577,36    |
| 05/09/2025    | 01/10/2025 | NF 42063         | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial                 | Mat. consumo/ limpeza             | 863,79    |
| 30/09/2025    | 01/10/2025 | NF 212           | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP           | Serv. terceiros/ escritório       | 1.310,00  |
| 29/09/2025    | 01/10/2025 | NF 1513          | Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA    | Serv. terceiros/ med. trabalho    | 396,82    |
| 27/09/2025    | 02/10/2025 | NF 39241         | Papelaria Estrela LTDA                         | Mat. consumo/ papelaria           | 81,30     |
| 01/10/2025    | 02/10/2025 | NF 581006        | F.J. Fantini Amparo Eireli                     | Utilidade pública/ internet       | 88,00     |
| 02/10/2025    | 02/10/2025 | NF 45            | Aline de Oliveira Mizael                       | Serv. terceiros/ site             | 300,00    |
| 09/09/2025    | 02/10/2025 | NF 5811          | Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA                | Serv. terceiros/ seg. do trabalho | 289,98    |
| 02/10/2025    | 06/10/2025 | NF 8035          | C.L Monitoramento e Alarmes LTDA               | Serv. Terceiros/ alarme           | 96,05     |
| 03/10/2025    | 07/10/2025 | Convênio         | Associação Comercial e Empresarial de Pedreira | Demais despesas/ acep             | 115,00    |
| 02/10/2025    | 07/10/2025 | NF 969           | Água Pot Comercial LTDA ME                     | Mat. consumo/ água potável        | 444,00    |
| 02/10/2025    | 07/10/2025 | NF 42440         | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial                 | Alimentos/ carne                  | 1.635,69  |
| 03/10/2025    | 07/10/2025 | NF 1048          | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA        | Alimentos/ pão                    | 500,50    |
| 09/10/2025    | 09/10/2025 | Adiant. Salarial | Maria Rosa Lucchi                              | RH salários                       | 300,00    |
| 09/10/2025    | 09/10/2025 | Adiant. Salarial | Luma Fernanda Batista de Lima                  | RH salários                       | 300,00    |
| 09/10/2025    | 09/10/2025 | Adiant. Salarial | Maria Gorete Profiro                           | RH salários                       | 300,00    |
| 09/10/2025    | 09/10/2025 | Adiant. Salarial | Marcela dos Santos Vigatto                     | RH salários                       | 300,00    |





|               |            |                       |                                      |                                      |           |
|---------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 06/10/2025    | 09/10/2025 | NF 33447              | L.C. Leme & Cia LTDA                 | Serv. terceiros/<br>copiadora        | 240,00    |
| 08/10/2025    | 09/10/2025 | NF 222                | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Serv. terceiros/<br>escritório       | 388,28    |
| 30/09/2025    | 09/10/2025 | Sindicato             | Proagir Clube de Benefícios SO       | RH/ sindicato bem<br>estar           | 814,00    |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | FGTS                  | GRF Guia de Recolhimento do FGTS     | RH impostos/ FGTS                    | 4.400,52  |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | Empréstimo<br>Consig. | GRF Guia de Recolhimento do FGTS     | RH impostos/ emp.<br>cons.           | 3.165,05  |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | PM Pedreira           | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN  | Demais despesas/<br>iss              | 35,00     |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | PM Pedreira           | PMP Guia para Recolhimento de ISSQN  | Demais despesas/<br>iss              | 46,78     |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | Prev. Social          | Guia da Previdência Social GPS       | RH impostos/ GPS                     | 17.226,89 |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | PIS                   | Guia da Previdência Social GPS       | Rh impostos/ PIS                     | 550,10    |
| Setembro/2025 | 09/10/2025 | IRR                   | Guia da Previdência Social GPS       | Rh impostos/ IRR                     | 914,41    |
| 02/10/2025    | 10/10/2025 | NF 42441              | J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial       | Alimentos/ hortifruti                | 2.164,71  |
| 30/09/2025    | 10/10/2025 | NF 5882               | Depósito de gás Santa Clara LTDA     | Utilidade pública/<br>gás            | 430,00    |
| 10/10/2025    | 10/10/2025 | NF 223                | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP | Serv. terceiros/<br>escritório       | 300,00    |
| Setembro/2025 | 13/10/2025 | Telefone              | Vivo Telefônica Brasil S/A           | Utilidade pública/<br>telefone       | 52,20     |
| 07/10/2025    | 24/10/2025 | NF 5962               | Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA      | Serv. terceiros/ seg.<br>do trabalho | 289,95    |
| Outubro/2025  | 24/10/2025 | Energia Elétrica      | CPFL Santa Cruz                      | Utilidade pública/<br>energia        | 631,93    |
| 24/10/2025    | 24/10/2025 | NF 240706             | Parizotto Comércio de Papeis LTDA    | Mat. consumo/<br>papelaria           | 1.701,35  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Sara Aparecida Domingues             | RH/ salários                         | 1.984,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Maria Rosa Luchi Santos              | RH/ salários                         | 1.552,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Juliana Leticia Emidio               | RH/ salários                         | 2.140,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Rafaela Ribeiro Vanini               | RH/ salários                         | 1.929,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Ana Lucia de Castro Vieira           | RH/ salários                         | 0,00      |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Carla Fernanda Silva Mello           | RH/ salários                         | 2.416,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Luma Fernanda Batista de Lima        | RH/ salários                         | 1.033,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Maria Zenilda de Lima                | RH/ salários                         | 2.140,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Valéria de Caputo                    | RH/ salários                         | 4.146,00  |
| Outubro/2025  | 30/10/2025 | Holerite              | Maria Gorete Profiro                 | RH/ salários                         | 1.391,00  |





|                                                 |            |           |                                               |                         |                   |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30/10/2025                                      | 30/10/2025 | 1ª p. 13ª | Marcela dos Santos Vigatto                    | RH/ 1ª p. 13ª           | 1.029,00          |
| 30/10/2025                                      | 30/10/2025 | Férias    | Marcela dos Santos Vigatto                    | RH/ férias              | 2.518,60          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Marcela dos Santos Vigatto                    | RH/ salários            | 1.226,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Maria Edneide Guimarães                       | RH/ salários            | 5.220,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Claudia Luciana Ferreira de Camargo           | RH/ salários            | 1.570,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Claudia Irene Izepe                           | RH/ salários            | 1.559,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Elizabeth Conceição da Silva Da Col           | RH/ salários            | 1.984,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Franciele Pereira dos Santos Tonelotti        | RH/ salários            | 430,00            |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Irene Soares de Oliveira Domareski            | RH/ salários            | 1.928,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Maria de Fatima Oliveira                      | RH/ salários            | 1.928,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Gabriele de Figueiredo Ribeiro                | RH/ salários            | 2.141,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Leticia Nascimento Godoy                      | RH/ salários            | 2.140,00          |
| Outubro/2025                                    | 30/10/2025 | Holerite  | Agatha Jessica Santos Rodrigues               | RH/ salários            | 2.140,00          |
| 30/10/2025                                      | 30/10/2025 | NF 440848 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH/ vale<br>alimentação | 11.970,00         |
| 30/10/2025                                      | 30/10/2025 | NF 440849 | Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA | RH/ vale<br>alimentação | 2,50              |
| TOTAL DAS DESPESAS                              |            |           |                                               |                         | R\$<br>163.382,13 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |            |           |                                               |                         | R\$<br>81.098,60  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR              |            |           |                                               |                         | -                 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |            |           |                                               |                         | R\$<br>81.098,60  |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 04 de novembro de 2025.

Irene Aparecida de Moraes Monti  
Presidente

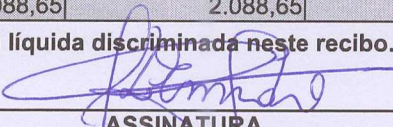


| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                        | 1ª Via:<br>Empregador                                     |             | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                        | Data Admissão<br><b>10/01/2017</b>                        |             |                 |  |
| Empregado<br><b>SARA APARECIDA DOMINGUES</b>                                                      |                                          |                                           |                        | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |             |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos            | Descontos                                                 |             |                 |  |
| 0222                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS                           | 28,00                                     | 1.919,87               | 0,00                                                      |             |                 |  |
| 0223                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 1,24                                      | 639,96                 | 0,00                                                      |             |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                 | 0,00                                                      |             |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 14,67                                     | 137,13                 | 0,00                                                      |             |                 |  |
| 0347                                                                                              | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,01                                      | 0,36                   | 0,00                                                      |             |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,32                   | 0,00                                                      |             |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                   | 0,62                                                      |             |                 |  |
| 0289                                                                                              | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 208.77           | 8,17                                      | 0,00                   | 209,13                                                    |             |                 |  |
| 0292                                                                                              | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 28,00                                     | 0,00                   | 2.350,70                                                  |             |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,16                                      | 0,00                   | 11,19                                                     |             |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                           | Total Rendimentos      | Total Descontos                                           |             |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                           | 2.912,64               | 2.571,64                                                  |             |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 341,00 |                                                           |             |                 |  |
| Salário Base                                                                                      | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                            | FGTS do Período        | Base Cál. IRRF                                            | Faixa IRRF  |                 |  |
| 9,35                                                                                              | 2.696,96                                 | 2.696,96                                  | 215,76                 | 0,00                                                      | 0,00        |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                           |                        |                                                           | Vencimento: |                 |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          | SARA A. DOMINGUES -                       |                        |                                                           | 06/10/2025  |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA                                |                        |                                                           |             |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                              |             | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |  | 1ª Via:<br>Empregador                                     |  | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                              |             | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |  | Data Admissão<br><b>01/02/2024</b>                        |  |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS</b>                                                   |                                          |                              |             |                                           |  | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |  |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                   | Rendimentos | Descontos                                 |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                       | 1.810,16    | 0,00                                      |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                         | 278,49      | 0,00                                      |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                         | 215,00      | 0,00                                      |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                         | 0,04        | 0,00                                      |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                         | 0,00        | 0,98                                      |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                         | 0,00        | 165,21                                    |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0461                                                                                              | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                         | 0,00        | 210,50                                    |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| 0155                                                                                              | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                         | 0,00        | 300,00                                    |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                              |             |                                           |  | Total Rendimentos                                         |  | Total Descontos            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                              |             |                                           |  | 2.303,69                                                  |  | 676,69                     |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                              |             |                                           |  | Líquido.....R\$ 1.627,00                                  |  |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                              |                                          | Sal. Contr. INSS<br>2.088,65 |             | Base Cál. FGTS<br>2.088,65                |  | FGTS do Período<br>167,09                                 |  | Base Cál. IRRF<br>1.181,45 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                              |             |                                           |  |                                                           |  |                            |  | Vencimento:        |  |
| 01/10/2025<br>Data do Recebimento                                                                 |                                          |                              |             |                                           |  |                                                           |  |                            |  | 06/10/2025         |  |
| ASSINATURA                                                                                        |                                          |                              |             |                                           |  |                                                           |  |                            |  |                    |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                                                                                    |                | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                                                                                    |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                |                       | Data Admissão<br><b>02/08/2021</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>JULIANA LETICIA EMIDIO</b>                                                        |                                          |                                                                                    |                |                                           |                |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                                                         | Rendimentos    | Descontos                                 |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                                                             | 1.810,16       | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                                                               | 278,49         | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                                                               | 215,00         | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                                                               | 0,71           | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                                                               | 0,00           | 0,15                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                                                                               | 0,00           | 165,21                                    |                |                       |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                                                                    |                | Total Rendimentos                         |                | Total Descontos       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                                                                    |                | 2.304,36                                  |                | 165,36                |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                                                                    |                | Líquido.....R\$ 2.139,00                  |                |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS                                                                   | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF            |                                                           |                 |  |
| 9,35                                                                                              |                                          | 2.088,65                                                                           | 2.088,65       | 167,09                                    | 1.481,45       | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                                                                    |                |                                           |                |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          |  |                |                                           |                | 06/10/2025            |                                                           |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA                                                                         |                |                                           |                |                       |                                                           |                 |  |



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a  
30/09/2025

1ª Via:  
Empregador

Página  
1 / 1

Empregador

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF

00.741.894/0001-70

Data Admissão

11/08/2025

Empregado

RAFAELA RIBEIRO VANINI

Cargo / Profissão  
Cozinheiro geral

| Cód. | Descrição                                | Referência | Rendimentos | Descontos |
|------|------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0313 | SALÁRIO HORA                             |            |             |           |
| 0337 | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 193,60     | 1.607,99    | 0,00      |
| 0032 | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 4,00       | 247,38      | 0,00      |
| 0263 | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00       | 215,00      | 0,00      |
| 0264 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00       | 0,08        | 0,00      |
| 0201 | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 1,00       | 0,00        | 0,24      |
|      |                                          | 7,77       | 0,00        | 144,21    |

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624

Tomador:

Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -  
Departamento: Operacional

Total Rendimentos  
2.070,45

Total Descontos  
144,45

Líquido.....R\$ 1.926,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Período | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 8,31         | 1.855,37         | 1.855,37       | 148,43          | 1.248,17       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01 / 10 / 2025 Rafaela Ribeiro Vanini

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

06/10/2025



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                                      | 1ª Via:<br>Empregador                                     |                    | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                      | Data Admissão<br><b>12/03/2013</b>                        |                    |                 |  |
| Empregado<br><b>ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA</b>                                               |                                          |                                           |                                      | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                    |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos                          | Descontos                                                 |                    |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.810,16                             | 0,00                                                      |                    |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                      | 278,49                               | 0,00                                                      |                    |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                               | 0,00                                                      |                    |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,12                                 | 0,00                                                      |                    |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                                 | 0,18                                                      |                    |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                                      | 0,00                                 | 165,21                                                    |                    |                 |  |
| 0461                                                                                              | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                                      | 0,00                                 | 299,96                                                    |                    |                 |  |
| 0155                                                                                              | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                                      | 0,00                                 | 300,00                                                    |                    |                 |  |
| 1036                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                      | 0,00                                 | 649,42                                                    |                    |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                           | Total Rendimentos<br><b>2.303,77</b> | Total Descontos<br><b>1.414,77</b>                        |                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                           |                                      |                                                           |                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                           | Líquido..... <b>R\$ 889,00</b>       |                                                           |                    |                 |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                              | Sal. Contr. INSS<br>2.088,65             | Base Cálc. FGTS<br>2.088,65               | FGTS do Período<br>167,09            | Base Cálc. IRRF<br>1.181,45                               | Faixa IRRF<br>0,00 |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                           |                                      |                                                           | Vencimento:        |                 |  |
| 03/10/2025                                                                                        |                                          | Ana Lucia C. Vieira Lima                  |                                      |                                                           | 06/10/2025         |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA                                |                                      |                                                           |                    |                 |  |







|                                                                                                   |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| <b>RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</b>                                                      |                          |                          |  | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                               | 1ª Via:<br>Empregador    |                                                           | Página<br>1 / 1        |  |                    |  |
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                          |                          |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                               |                          | Data Admissão<br><b>12/03/2013</b>                        |                        |  |                    |  |
| Empregado<br><b>ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA</b>                                               |                          |                          |  |                                           |                               |                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                        |  |                    |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                |                          |  | Referência                                | Rendimentos                   |                          | Descontos                                                 |                        |  |                    |  |
| 0035                                                                                              | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO |                          |  | 12,00                                     | 1.028,50                      |                          | 0,00                                                      |                        |  |                    |  |
| 0343                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL 13º |                          |  | 1,00                                      | 0,50                          |                          | 0,00                                                      |                        |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                          |                          |  |                                           | Total Rendimentos<br>1.029,00 |                          | Total Descontos<br>0,00                                   |                        |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                          |                          |  |                                           | Líquido.....R\$ 1.029,00      |                          |                                                           |                        |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                              |                          | Sal. Contr. INSS<br>0,00 |  | Base Cál. FGTS<br>1.028,50                |                               | FGTS do Período<br>82,28 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>0,00 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        |  | Vencimento:        |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                          |                          |  | Ana Lucia C N. Lima                       |                               |                          |                                                           |                        |  | 30/09/2025         |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                          |                          |  | ASSINATURA                                |                               |                          |                                                           |                        |  |                    |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador                                     |            | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          | Data Admissão<br><b>16/11/2017</b>                        |            |                 |  |
| Empregado<br><b>CARLA FERNANDA SILVA MELLO</b>                                                    |                                          |                                           |                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |            |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos              | Descontos                                                 |            |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.810,16                 | 0,00                                                      |            |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                      | 278,49                   | 0,00                                                      |            |                 |  |
| 0062                                                                                              | HORA EXTRA - 70%                         | 15,50                                     | 246,37                   | 0,00                                                      |            |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                   | 0,00                                                      |            |                 |  |
| 0311                                                                                              | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 4,00                                      | 37,90                    | 0,00                                                      |            |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,23                     | 0,00                                                      |            |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                     | 0,36                                                      |            |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,04                                      | 0,00                     | 190,79                                                    |            |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                           | Total Rendimentos        | Total Descontos                                           |            |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                           | 2.588,15                 | 191,15                                                    |            |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 2.397,00 |                                                           |            |                 |  |
| Salário Base                                                                                      | Sal. Contr. INSS                         | Base Cálc. FGTS                           | FGTS do Período          | Base Cálc. IRRF                                           | Faixa IRRF |                 |  |
| 9,35                                                                                              | 2.372,92                                 | 2.372,92                                  | 189,83                   | 1.765,72                                                  | 0,00       |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                           |                          | Vencimento:                                               |            |                 |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          | Carla F. S. Mello                         |                          | 06/10/2025                                                |            |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA                                |                          |                                                           |            |                 |  |



|                                                                                                   |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           |                                                           |                            |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>                                                             |                                          |                              |  | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                                                                       |                                      | 1ª Via:<br>Empregador     |                                                           | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                                                        |                                      |                           | Data Admissão<br><b>13/08/2018</b>                        |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA</b>                                                 |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                |                              |  | Referência                                                                                       | Rendimentos                          |                           | Descontos                                                 |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                                                                           | 1.810,16                             |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 4,00                                                                                             | 278,49                               |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                                                                             | 215,00                               |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,33                                 |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 0,99                                                      |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 7,91                                                                                             | 0,00                                 |                           | 165,21                                                    |                            |  |                    |  |
| 0461                                                                                              | DESCONTO FARMÁCIA                        |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 99,93                                                     |                            |  |                    |  |
| 0155                                                                                              | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 300,00                                                    |                            |  |                    |  |
| 1036                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 361,00                                                    |                            |  |                    |  |
| 1100                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 301,85                                                    |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                              |  |                                                                                                  | Total Rendimentos<br><b>2.303,98</b> |                           | Total Descontos<br><b>1.228,98</b>                        |                            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           |                                                           |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                              |  |                                                                                                  | Líquido..... <b>R\$ 1.075,00</b>     |                           |                                                           |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                              |                                          | Sal. Contr. INSS<br>2.088,65 |  | Base Cál. FGTS<br>2.088,65                                                                       |                                      | FGTS do Período<br>167,09 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>1.181,45 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           |                                                           |                            |  | Vencimento:        |  |
| 01/10/2025<br>Data do Recebimento                                                                 |                                          |                              |  | <br>ASSINATURA |                                      |                           |                                                           | 06/10/2025                 |  |                    |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                       |                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025               |                 | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                       |                          | CNPJ/CE/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                 |                       | Data Admissão<br><b>11/11/2014</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA</b>                                                   |                                          |                       |                          |                                          |                 |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência            | Rendimentos              | Descontos                                |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                | 1.810,16                 | 0,00                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                  | 278,49                   | 0,00                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                  | 215,00                   | 0,00                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                  | 0,96                     | 0,00                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                  | 0,00                     | 0,40                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                  | 0,00                     | 165,21                                   |                 |                       |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                       | Total Rendimentos        |                                          | Total Descontos |                       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                       | 2.304,61                 |                                          | 165,61          |                       |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                       | Líquido.....R\$ 2.139,00 |                                          |                 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS           | FGTS do Período                          | Base Cál. IRRF  |                       | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                              |                                          | 2.088,65              | 2.088,65                 | 167,09                                   | 1.481,45        |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                       |                          |                                          |                 |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          | Maria Zenilda de Lima |                          |                                          |                 |                       | 06/10/2025                                                |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA            |                          |                                          |                 |                       |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                  |                | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                      | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                  |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>25/05/2011</b>   |                 |  |
| Empregado<br><b>VALERIA DE CAPUTO</b>                                                             |                                          |                  |                |                                           |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Educador social |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                |                  |                | Referência                                | Rendimentos              |                       | Descontos                            |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             |                  |                | 193,60                                    | 3.444,30                 |                       | 0,00                                 |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                  |                | 4,00                                      | 529,89                   |                       | 0,00                                 |                 |  |
| 0062                                                                                              | HORA EXTRA - 70%                         |                  |                | 15,50                                     | 469,03                   |                       | 0,00                                 |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                  |                | 1,00                                      | 215,00                   |                       | 0,00                                 |                 |  |
| 0311                                                                                              | HORA EXTRA - 70% - DSR                   |                  |                | 4,00                                      | 72,16                    |                       | 0,00                                 |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                  |                | 1,00                                      | 0,76                     |                       | 0,00                                 |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                  |                | 1,00                                      | 0,00                     |                       | 0,54                                 |                 |  |
| 0205                                                                                              | IRRF SOBRE SALÁRIOS                      |                  |                | 22,50                                     | 0,00                     |                       | 203,85                               |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                  |                | 9,78                                      | 0,00                     |                       | 441,75                               |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                  |                |                                           | Total Rendimentos        |                       | Total Descontos                      |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                  |                |                                           | 4.731,14                 |                       | 646,14                               |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                  |                |                                           | Líquido.....R\$ 4.085,00 |                       |                                      |                 |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF           |                       | Faixa IRRF                           |                 |  |
| 17,80                                                                                             |                                          | 4.515,38         | 4.515,38       | 361,23                                    | 3.908,18                 |                       | 22,50                                |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                  |                |                                           |                          |                       | Vencimento:                          |                 |  |
| 01/10/2025<br>Data do Recebimento                                                                 |                                          |                  |                | v.w.<br>ASSINATURA                        |                          |                       | 06/10/2025                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                  |                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                  |                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                |                       | Data Admissão<br><b>07/07/2014</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA GORETE PROFIRO</b>                                                          |                                          |                  |                          |                                           |                |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência       | Rendimentos              | Descontos                                 |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60           | 1.810,16                 | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00             | 278,49                   | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00             | 215,00                   | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00             | 0,42                     | 0,00                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00             | 0,00                     | 0,76                                      |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91             | 0,00                     | 165,21                                    |                |                       |                                                           |                 |  |
| 0155                                                                                              | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00             | 0,00                     | 300,00                                    |                |                       |                                                           |                 |  |
| 1036                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00             | 0,00                     | 449,10                                    |                |                       |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                  | Total Rendimentos        | Total Descontos                           |                |                       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                  | 2.304,07                 | 915,07                                    |                |                       |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                  | Líquido.....R\$ 1.389,00 |                                           |                |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS           | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF            |                                                           |                 |  |
| 9,35                                                                                              |                                          | 2.088,65         | 2.088,65                 | 167,09                                    | 1.181,45       | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                  |                          |                                           |                | Vencimento:           |                                                           |                 |  |
| 01/10/2025 <u>Maria Gorete Profiro</u><br>Data do Recebimento ASSINATURA                          |                                          |                  |                          |                                           |                | 06/10/2025            |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                                                                   | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 1                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                                                    |                           | Data Admissão<br><b>13/03/2009</b> |
| Empregado<br><b>MARCELA DOS SANTOS VIGATTO</b>                                                    |                                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil                                    |                           |                                    |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                                                                   | Rendimentos               | Descontos                          |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                                                                       | 1.810,16                  | 0,00                               |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                                                                         | 278,49                    | 0,00                               |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                                                                         | 215,00                    | 0,00                               |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                                                                         | 0,78                      | 0,00                               |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                                                                         | 0,00                      | 0,18                               |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                                                                                         | 0,00                      | 165,21                             |
| 0461                                                                                              | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                                                                                         | 0,00                      | 121,86                             |
| 0155                                                                                              | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                                                                                         | 0,00                      | 300,00                             |
| 1036                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                                                                         | 0,00                      | 464,18                             |
| 30/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.                 |                                          | Total Rendimentos<br>2.304,43                                                                |                           | Total Descontos<br>1.051,43        |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          | ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624 |                           |                                    |
| Líquido.....R\$ 1.253,00                                                                          |                                          |                                                                                              |                           |                                    |
| Salário Base<br>9,35                                                                              | Sal. Contr. INSS<br>2.088,65             | Base Cál. FGTS<br>2.088,65                                                                   | FGTS do Período<br>167,09 | Base Cál. IRRF<br>1.181,45         |
|                                                                                                   |                                          |                                                                                              |                           | Faixa IRRF<br>0,00                 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                                                                              |                           | Vencimento:                        |
| 01/10/2025 Marcela dos Santos Vigatto                                                             |                                          |                                                                                              |                           | 06/10/2025                         |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA                                                                                   |                           |                                    |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                       |                                          |                  |                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                 | 1ª Via:<br>Empregador |                                             | Página<br>1 / 1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                    |                                          |                  |                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                 |                       | Data Admissão<br><b>09/02/2010</b>          |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA EDINEIDE GUIMARAES</b>                                                         |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | Cargo / Profissão<br>Coordenador pedagógico |                 |  |
| Cód.                                                                                                 | Descrição                                | Referência       | Rendimentos              | Descontos                                 |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0313                                                                                                 | SALÁRIO HORA                             | 193,60           | 4.841,37                 | 0,00                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0337                                                                                                 | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00             | 744,83                   | 0,00                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0062                                                                                                 | HORA EXTRA - 70%                         | 15,33            | 652,18                   | 0,00                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0032                                                                                                 | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00             | 215,00                   | 0,00                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0311                                                                                                 | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 4,00             | 100,34                   | 0,00                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0263                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00             | 0,50                     | 0,00                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0264                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00             | 0,00                     | 0,46                                      |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0205                                                                                                 | IRRF SOBRE SALÁRIOS                      | 27,50            | 0,00                     | 642,74                                    |                 |                       |                                             |                 |  |
| 0201                                                                                                 | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 11,00            | 0,00                     | 697,02                                    |                 |                       |                                             |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                         |                                          |                  | Total Rendimentos        |                                           | Total Descontos |                       |                                             |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                         |                                          |                  | 6.554,22                 |                                           | 1.340,22        |                       |                                             |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Administrativo |                                          |                  | Líquido.....R\$ 5.214,00 |                                           |                 |                       |                                             |                 |  |
| Salário Base                                                                                         |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS           | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF  |                       | Faixa IRRF                                  |                 |  |
| 25,02                                                                                                |                                          | 6.338,72         | 6.338,72                 | 507,10                                    | 5.641,70        |                       | 27,50                                       |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | Vencimento:                                 |                 |  |
| 01/10/2025<br>Data do Recebimento                                                                    |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | 06/10/2025                                  |                 |  |
| ASSINATURA                                                                                           |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       |                                             |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                |                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                                |            | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                |                          | CNPJ/CE/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                  |            |                       | Data Admissão<br><b>18/01/2012</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO</b>                                           |                                          |                |                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar nos serviços de alimentação |            |                       |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência     | Rendimentos              | Descontos                                                 |            |                       |                                    |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 168,67         | 1.401,62                 | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00           | 243,76                   | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00           | 215,00                   | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0222                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS                           | 3,00           | 182,82                   | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0223                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 0,10           | 60,94                    | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0347                                                                                              | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,28           | 0,66                     | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00           | 0,19                     | 0,00                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00           | 0,00                     | 0,66                                                      |            |                       |                                    |                 |  |
| 0289                                                                                              | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 19,00            | 8,07           | 0,00                     | 19,66                                                     |            |                       |                                    |                 |  |
| 0292                                                                                              | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 3,00           | 0,00                     | 224,10                                                    |            |                       |                                    |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,79           | 0,00                     | 128,25                                                    |            |                       |                                    |                 |  |
| 1036                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00           | 0,00                     | 358,32                                                    |            |                       |                                    |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                | Total Rendimentos        | Total Descontos                                           |            |                       |                                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                | 2.104,99                 | 730,99                                                    |            |                       |                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                | Líquido.....R\$ 1.374,00 |                                                           |            |                       |                                    |                 |  |
| Salário Base                                                                                      | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF                                            | Faixa IRRF |                       |                                    |                 |  |
| 8,31                                                                                              | 1.889,14                                 | 1.889,14       | 151,13                   | 1.038,18                                                  | 0,00       |                       |                                    |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                |                          |                                                           |            |                       | Vencimento:                        |                 |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          | ASSINATURA     |                          |                                                           |            |                       | 06/10/2025                         |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          |                |                          |                                                           |            |                       |                                    |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>01/12/1995</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>CLAUDIA IRENE IZEPPE</b>                                                          |                                          |                                           |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos              | Descontos             |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 168,67                                    | 1.577,03                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                      | 274,27                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0222                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS                           | 3,00                                      | 205,70                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0223                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 0,10                                      | 68,57                    | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,75                     | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0347                                                                                              | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,24                                      | 0,66                     | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                     | 0,43                  |                                                           |                 |  |
| 0289                                                                                              | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 21.75            | 8,17                                      | 0,00                     | 22,41                 |                                                           |                 |  |
| 0292                                                                                              | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 3,00                                      | 0,00                     | 251,86                |                                                           |                 |  |
| 0317                                                                                              | INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR          | 1,00                                      | 0,00                     | 114,32                |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,93                                      | 0,00                     | 146,78                |                                                           |                 |  |
| 1036                                                                                              | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                      | 0,00                     | 581,18                |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                           | Total Rendimentos        | Total Descontos       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                           | 2.341,98                 | 1.116,98              |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 1.225,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                      | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                            | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                              | 2.125,57                                 | 2.125,57                                  | 170,05                   | 1.244,10              | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                           |                          | Vencimento:           |                                                           |                 |  |
| 01 / 10 / 2025 <u>Claudia Irene Izeppe</u>                                                        |                                          |                                           |                          | 06/10/2025            |                                                           |                 |  |
| Data do Recebimento ASSINATURA                                                                    |                                          |                                           |                          |                       |                                                           |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                        | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                        |                       | Data Admissão<br><b>01/12/2006</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL</b>                                           |                                          |                                           |                        |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos            | Descontos             |                                                           |                 |  |
| 0222                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS                           | 28,00                                     | 1.919,87               | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0223                                                                                              | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 1,24                                      | 639,96                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 14,67                                     | 137,13                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,36                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0347                                                                                              | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,01                                      | 0,36                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                   | 0,66                  |                                                           |                 |  |
| 0289                                                                                              | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 208.77           | 8,17                                      | 0,00                   | 209,13                |                                                           |                 |  |
| 0292                                                                                              | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 28,00                                     | 0,00                   | 2.350,70              |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,16                                      | 0,00                   | 11,19                 |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                           | Total Rendimentos      | Total Descontos       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                           | 2.912,68               | 2.571,68              |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 341,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                      | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                            | FGTS do Período        | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                              | 2.696,96                                 | 2.696,96                                  | 215,76                 | 0,00                  | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                           |                        |                       |                                                           | Vencimento:     |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          | Elizabeth CS Silva                        |                        |                       |                                                           | 06/10/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          | ASSINATURA                                |                        |                       |                                                           |                 |  |



|                                                                                                   |                                          |                                                           |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>                                                             |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                                | 1ª Via:<br>Empregador         | Página<br>1 / 1                    |
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                 |                               | Data Admissão<br><b>01/03/2012</b> |
| Empregado<br><b>FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI</b>                                        |                                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                               |                                    |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                                                | Rendimentos                   | Descontos                          |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                                    | 1.810,16                      | 0,00                               |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                                      | 278,49                        | 0,00                               |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                                      | 215,00                        | 0,00                               |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                                      | 0,73                          | 0,00                               |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                                      | 0,00                          | 0,32                               |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                                                      | 0,00                          | 165,21                             |
| 0461                                                                                              | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                                                      | 0,00                          | 56,85                              |
| 0155                                                                                              | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                                                      | 0,00                          | 300,00                             |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                                                           | Total Rendimentos<br>2.304,38 | Total Descontos<br>522,38          |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                                                           | Líquido.....R\$ 1.782,00      |                                    |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                                                           |                               |                                    |
| Salário Base<br>9,35                                                                              | Sal. Contr. INSS<br>2.088,65             | Base Cál. FGTS<br>2.088,65                                | FGTS do Período<br>167,09     | Base Cál. IRRF<br>1.181,45         |
| Faixa IRRF<br>0,00                                                                                |                                          |                                                           |                               |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                                                           |                               | Vencimento:                        |
| 01/10/2025 <u>Franciele Pereira dos Santos</u><br>Data do Recebimento ASSINATURA                  |                                          |                                                           |                               | 06/10/2025                         |







|                                                                                                   |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        |             |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</b>                                                      |                          |                          |  | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                               | 1ª Via:<br>Empregador    |                                                           | Página<br>1 / 1        |             |                    |  |
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                          |                          |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                               |                          | Data Admissão<br><b>01/03/2012</b>                        |                        |             |                    |  |
| Empregado<br><b>FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI</b>                                        |                          |                          |  |                                           |                               |                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                        |             |                    |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                |                          |  | Referência                                | Rendimentos                   |                          | Descontos                                                 |                        |             |                    |  |
| 0035                                                                                              | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO |                          |  | 12,00                                     | 1.028,50                      |                          | 0,00                                                      |                        |             |                    |  |
| 0343                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL 13º |                          |  | 1,00                                      | 0,50                          |                          | 0,00                                                      |                        |             |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                          |                          |  |                                           | Total Rendimentos<br>1.029,00 |                          | Total Descontos<br>0,00                                   |                        |             |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        |             |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                          |                          |  |                                           | Líquido.....R\$ 1.029,00      |                          |                                                           |                        |             |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                              |                          | Sal. Contr. INSS<br>0,00 |  | Base Cál. FGTS<br>1.028,50                |                               | FGTS do Período<br>82,28 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>0,00 |             | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        | Vencimento: |                    |  |
| 01/10/2025 <u>Franciele Pereira dos Santos</u><br>Data do Recebimento ASSINATURA                  |                          |                          |  |                                           |                               |                          |                                                           |                        | 30/09/2025  |                    |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                     |                                          | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador                 |            | Página<br>1 / 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                  |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          | Data Admissão<br><b>09/08/2018</b>    |            |                 |  |
| Empregado<br><b>IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI</b>                                                             |                                          |                                           |                          | Cargo / Profissão<br><b>FAXINEIRO</b> |            |                 |  |
| Cód.                                                                                                               | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos              | Descontos                             |            |                 |  |
| 0313                                                                                                               | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.607,99                 | 0,00                                  |            |                 |  |
| 0337                                                                                                               | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                                      | 247,38                   | 0,00                                  |            |                 |  |
| 0032                                                                                                               | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                   | 0,00                                  |            |                 |  |
| 0263                                                                                                               | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,71                     | 0,00                                  |            |                 |  |
| 0264                                                                                                               | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                     | 0,87                                  |            |                 |  |
| 0201                                                                                                               | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,77                                      | 0,00                     | 144,21                                |            |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                       |                                          |                                           | Total Rendimentos        | Total Descontos                       |            |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                                       |                                          |                                           | 2.071,08                 | 145,08                                |            |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: SANTO ANTONIO - SERV. GERAIS |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 1.926,00 |                                       |            |                 |  |
| Salário Base                                                                                                       | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                            | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF                        | Faixa IRRF |                 |  |
| 8,31                                                                                                               | 1.855,37                                 | 1.855,37                                  | 148,43                   | 1.248,17                              | 0,00       |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                              |                                          |                                           |                          |                                       |            | Vencimento:     |  |
| 01/10/2025 Irene S Domorski                                                                                        |                                          |                                           |                          |                                       |            | 06/10/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                                                |                                          | ASSINATURA                                |                          |                                       |            |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                  |                | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador                 |                 | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                  |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          | Data Admissão<br><b>05/11/2018</b>    |                 |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA DE FATIMA OLIVEIRA</b>                                                      |                                          |                  |                |                                           |                          | Cargo / Profissão<br>Cozinheiro geral |                 |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                |                  |                | Referência                                | Rendimentos              |                                       | Descontos       |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             |                  |                | 193,60                                    | 1.607,99                 |                                       | 0,00            |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                  |                | 4,00                                      | 247,38                   |                                       | 0,00            |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                  |                | 1,00                                      | 215,00                   |                                       | 0,00            |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                  |                | 1,00                                      | 0,79                     |                                       | 0,00            |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                  |                | 1,00                                      | 0,00                     |                                       | 0,95            |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                  |                | 7,77                                      | 0,00                     |                                       | 144,21          |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                  |                |                                           | Total Rendimentos        |                                       | Total Descontos |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                  |                |                                           | 2.071,16                 |                                       | 145,16          |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                  |                |                                           | Líquido.....R\$ 1.926,00 |                                       |                 |                 |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF           |                                       | Faixa IRRF      |                 |  |
| 8,31                                                                                              |                                          | 1.855,37         | 1.855,37       | 148,43                                    | 1.248,17                 |                                       | 0,00            |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                  |                |                                           |                          |                                       | Vencimento:     |                 |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          | ASSINATURA       |                |                                           |                          |                                       | 06/10/2025      |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          |                  |                |                                           |                          |                                       |                 |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                  |  | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                  |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                 |                          |                       | Data Admissão<br><b>14/10/2019</b> |                 |  |             |  |
| Empregado<br><b>GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO</b>                                                |                                          |                  |  | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                          |                       |                                    |                 |  |             |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                |                  |  | Referência                                                | Rendimentos              |                       | Descontos                          |                 |  |             |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             |                  |  | 193,60                                                    | 1.810,16                 |                       | 0,00                               |                 |  |             |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                  |  | 4,00                                                      | 278,49                   |                       | 0,00                               |                 |  |             |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                  |  | 1,00                                                      | 215,00                   |                       | 0,00                               |                 |  |             |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                  |  | 1,00                                                      | 0,05                     |                       | 0,00                               |                 |  |             |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                  |  | 1,00                                                      | 0,00                     |                       | 0,49                               |                 |  |             |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                  |  | 7,91                                                      | 0,00                     |                       | 165,21                             |                 |  |             |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                  |  |                                                           | Total Rendimentos        |                       | Total Descontos                    |                 |  |             |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                  |  |                                                           | 2.303,70                 |                       | 165,70                             |                 |  |             |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                  |  |                                                           | Líquido.....R\$ 2.138,00 |                       |                                    |                 |  |             |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS |  | Base Cál. FGTS                                            |                          | FGTS do Período       |                                    | Base Cál. IRRF  |  | Faixa IRRF  |  |
| 9,35                                                                                              |                                          | 2.088,65         |  | 2.088,65                                                  |                          | 167,09                |                                    | 1.481,45        |  | 0,00        |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                  |  |                                                           |                          |                       |                                    |                 |  | Vencimento: |  |
| 01/10/2025 <i>Gabriel Ribeiro</i>                                                                 |                                          |                  |  |                                                           |                          |                       |                                    |                 |  | 06/10/2025  |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          |                  |  |                                                           |                          |                       |                                    |                 |  | ASSINATURA  |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                  |                | 03/09/2025 a<br>30/09/2025                |                | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                  |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                |                       | Data Admissão<br><b>03/09/2025</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY</b>                                                |                                          |                  |                | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b>      |                |                       |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                |                  |                | Referência                                | Rendimentos    |                       | Descontos                          |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             |                  |                | 176,00                                    | 1.645,60       |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                  |                | 4,00                                      | 274,27         |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                  |                | 1,00                                      | 215,00         |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                  |                | 1,00                                      | 0,15           |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                  |                | 7,81                                      | 0,00           |                       | 150,02                             |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                  |                | Total Rendimentos                         |                | Total Descontos       |                                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                  |                | 2.135,02                                  |                | 150,02                |                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                  |                | Líquido.....R\$ 1.985,00                  |                |                       |                                    |                 |  |
| Salário Base                                                                                      |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF |                       | Faixa IRRF                         |                 |  |
| 9,35                                                                                              |                                          | 1.919,87         | 1.919,87       | 153,59                                    | 1.312,67       |                       | 0,00                               |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                  |                |                                           |                |                       |                                    | Vencimento:     |  |
| 01/10/2025                                                                                        |                                          |                  |                | Leticia do N. Godoy                       |                |                       |                                    | 06/10/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                               |                                          |                  |                | ASSINATURA                                |                |                       |                                    |                 |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                    |                                          |                            |                           | 01/09/2025 a<br>30/09/2025                |                    | 1ª Via:<br>Empregador            |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                 |                                          |                            |                           | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                    |                                  | Data Admissão<br><b>17/01/2024</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES</b>                                           |                                          |                            |                           | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b>      |                    |                                  |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                              | Descrição                                | Referência                 | Rendimentos               | Descontos                                 |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 0313                                                                                              | SALÁRIO HORA                             | 193,60                     | 1.810,16                  | 0,00                                      |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 0337                                                                                              | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00                       | 278,49                    | 0,00                                      |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 0032                                                                                              | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                       | 215,00                    | 0,00                                      |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 0263                                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                       | 0,52                      | 0,00                                      |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 0264                                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                       | 0,00                      | 0,96                                      |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 0201                                                                                              | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,91                       | 0,00                      | 165,21                                    |                    |                                  |                                    |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                      |                                          |                            |                           | Total Rendimentos<br><b>2.304,17</b>      |                    | Total Descontos<br><b>166,17</b> |                                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                      |                                          |                            |                           | Líquido.....R\$ <b>2.138,00</b>           |                    |                                  |                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional |                                          |                            |                           |                                           |                    |                                  |                                    |                 |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                              | Sal. Contr. INSS<br>2.088,65             | Base Cál. FGTS<br>2.088,65 | FGTS do Período<br>167,09 | Base Cál. IRRF<br>1.481,45                | Faixa IRRF<br>0,00 |                                  |                                    |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                             |                                          |                            |                           | Vencimento:                               |                    |                                  |                                    |                 |  |
| 01/10/2025<br>Data do Recebimento                                                                 |                                          |                            |                           | Assinatura<br>ASSINATURA                  |                    |                                  |                                    | 06/10/2025      |  |



SOC STO ANT AMPARO CRIANÇA  
CAIXA POSTAL 00017  
AC PEDREIRA  
13920-970 PEDREIRA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 041309396 Série C  
Data de Emissão: 23/09/2025  
Data de Apresentação: 24/09/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 410000121862  
Leitura Próximo Mês: 22/10/2025  
Endereço AlternativoLote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
704664531

Reservado ao Fisco

78F7.50DF.C950.49E8.E1E7.963D.3F19.FF54

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOC STO ANT AMPARO CRIANÇA  
R STO MASSON, S/N1  
JD PRIMAVERA  
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 00.741.894/0001-70

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 2196<br>www.cpfl.com.br | 704664531 | INSTALAÇÃO<br>3061019123 | SET/2025  | 01/10/2025 | 711,26        |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,19% | COFINS 5,45% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 905254850285                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD    | SET/25   | 659,000         | kWh        | 0,57822459              | 381,05                      | 381,05                | 18,00      | 68,59 | 312,46                  | 3,72      | 17,03        | Vermelha P2                 |
| 0601 | Consumo - TE                      | SET/25   | 659,000         | kWh        | 0,32142641              | 211,82                      | 211,82                | 18,00      | 38,13 | 173,69                  | 2,07      | 9,47         | 10 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha    | SET/25   |                 |            |                         | 67,81                       | 67,81                 | 18,00      | 12,21 | 55,60                   | 0,66      | 3,03         | Vermelha P2                 |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 660,68                      |                       |            |       |                         |           |              | 23 Dias                     |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | SET/25   |                 |            |                         | 50,58                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

## Total Consolidado

711,26 660,68 118,93 541,75 6,45 29,53

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL           | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| 2025 SET             | 659 33   | Consumo TUSD           | Nº                                          |
| AGO                  | 582 30   | Consumo kWh 0,44266000 | 23/09/2025                                  |
| JUL                  | 572 32   | TE 0,24605000          | 21/08/2025                                  |
| JUN                  | 604 30   |                        | Fator                                       |
| MAI                  | 532 29   |                        | ConsumoTaxa de Perda                        |
| ABR                  | 665 32   |                        | [kWh] [%]                                   |
| MAR                  | 672 29   |                        | Leitura                                     |
| FEV                  | 739 30   |                        | Próximo Mês                                 |
| JAN                  | 299 29   |                        | 22/10/2025                                  |
| 2024 DEZ             | 684 31   |                        |                                             |
| NOV                  | 634 31   |                        |                                             |
| OUT                  | 742 32   |                        |                                             |
| SET                  | 653 31   |                        |                                             |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,34 TE R\$ -12,23ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624

## AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 041309396 Série CCódDébAut-Banco  
410000121862Total a Pagar (R\$)  
711,26Data de Vencimento  
01/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA SANTA RITA  
FARMACIA SÃO JOSE  
MERCEARIA DO DAVIDR ALICE MOREIRA 30 - CENTRO  
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO  
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

836100000071 112600523271 735150683044 100001218625

Autenticação Mecânica







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320113041466751  
01/10/2025 13:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.03  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio          | CIA JAGUARI DE ENERGIA |               |
| Codigo de Barras  | 83610000007-1          | 11260052327-1 |
|                   | 73515068304-4          | 10000121862-5 |
| Data do pagamento |                        | 01/10/2025    |
| Valor em Dinheiro |                        | 711,26        |
| Valor em Cheque   |                        | 0,00          |
| Valor Total       |                        | 711,26        |

-----

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.63C.D27.781.EE4.6B4

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b><br>AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000<br>Site: www.saaepedreira.com.br<br>E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br<br>CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654 |                              |                                     |                                      |
| Código do Consumidor<br>00007153-6 (01013500086001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rota/Seq.<br>Rota: 0013-5200 | Categoria/Economia<br>07/0001       | Mês Consumo<br>09/2025               |
| Nome / Razão Social<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                     |                                      |
| Endereço do Imóvel<br>RUA SANTO MASSON, 00005<br>JD PRIMAVERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Complemento<br>CRECHE STO ANTONIO   |                                      |
| Endereço de Entrega<br>RUA SANTO MASSON, 00005<br>JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Complemento<br>CRECHE STO ANTONIO   |                                      |
| Mensagem / Referência Bancária<br>Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                     |                                      |
| N° Hidrômetro<br>NH011173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leitura Ant. M3<br>3659      | Leitura Atual M3<br>3733            | Consumo M3<br>00000074/00000074      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Nr Dias<br>28                       | Data Leitura Atual<br>11/09/2025     |
| Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Data Leitura Anterior<br>14/08/2025 | Data Pr. Próx. Leitura<br>13/10/2025 |
| <b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>          |                                      |
| Mês/Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consumo                      | Valor R\$                           |                                      |
| 08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0079                         | 427,04                              | 0001 TARIFA DE ÁGUA                  |
| 07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0071                         | 362,32                              | 0002 TARIFA DE ESGOTO                |
| 06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0098                         | 350,06                              |                                      |
| 05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0100                         | 357,20                              |                                      |
| 04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0094                         | 335,77                              |                                      |
| 03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0093                         | 340,78                              |                                      |
| Cons. Médio<br>0089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Qtd. Meses<br>06                    | Data Vencimento<br>15/10/2025        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | <b>VALOR A PAGAR R\$:</b>           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 386,59                              |                                      |
| Mensagem / Débitos Anteriores<br>SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA<br>PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO,<br>E LOTÉRICAS.                                                                                                                                            |                              |                                     |                                      |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                     |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|  <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b><br>AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000<br>Site: www.saaepedreira.com.br<br>E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br<br>CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654 |                              |                               |                        |
| Código do Consumidor<br>00007153-6 (01013500086001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rota/Seq.<br>Rota: 0013-5200 | Data Vencimento<br>15/10/2025 | Mês Consumo<br>09/2025 |
| <b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | <b>VALOR A PAGAR R\$:</b>     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 386,59                        |                        |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               |                        |



**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO**  
**DE AMPARO A CRIANÇA**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
 LEI 2623/2624

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.03  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82650000003-7 86591316202-6  
51015080000-9 07153202509-6

Data do pagamento 01/10/2025

Valor em Dinheiro 386,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 386,59

-----

DOCUMENTO: 100102

AUTENTICACAO SISBB: D.65A.B05.FAB.D3D.E87



|                                                                                               |                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 20687 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1         |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FARTRIUNFO LTDA.<br>XV DE NOVOEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:<br>13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 20687<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250953859096000104550010000206871876046408<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                       |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS POR CUPOM |                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252720490348 16/09/2025 10:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519001958110       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ<br>53859096000104                                              |

|                                                                   |                                     |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                            |                                     | CNPJ/CPF<br>00741894000170 | DATA DA EMISSÃO<br>16/09/2025       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA |                                     | CEP<br>13920600            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16/09/2025 |
| ENDEREÇO<br>Rua Santo Masson, 05                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>Jardim Primavera | UF<br>SP                   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:50      |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                                             | FONE/FAX<br>(19) 994706836          | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |                                     |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                          |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                          |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>839,89 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>839,89 |

|                                     |                              |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                         |          |     |      |       |      |            |            |          |         |           |          |            |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 022432                   | MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF AO FECHAMENTO DE CONVENIO PERIDO 16-08-2025 A 15-09-2025 | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 839,89     | 839,89     | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

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

|                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORAÇÃO<br>19/2023<br>LEI<br>2623 / 2624<br>Cupons Fiscais Vinculados:<br>C00:072904, Modelo:2D, ECF:2<br><br>Val Tributos Não Apurado R\$839,89 (100,00%) | RESERVADO AO FISCO |



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005634175212300000083989

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 100.103

NOSSO NUMERO 30009180000005634

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 839,89

VALOR COBRADO 839,89

=====

NR.AUTENTICACAO 3.140.2FE.A55.AFB.394

=====

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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

número da Nota - Série

**000000435435 - 1**

Autenticidade

**VPDS-BXAV**

Data de Emissão

**30/09/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333

**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira

**UF:** SP

**E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 00.741.894/0001-70

**IM:**

**IE:** ISENTO

**Fone:** 1938934623

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

**Endereço:** SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

**Bairro:** PRIMAVERA

**Município:** Pedreira

**UF:** SP

**E-mail:** edneidegui@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMAPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624

com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 630,00)

20 ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMAPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI

2623/2624 com valor de (R\$ 690,00) total de (R\$ 13.800,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

situação de Tributação  
**Não Tributada**

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

**15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.**

|                |               |           |              |            |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e Não implicam na base de cálculo

|                       |                       |              |                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Deduções de Materiais | Base de cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                  | 14.430,00             | 0,000%       | -                  |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.430,00**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

número da Nota - Série

**000000435436 - 1**

Autenticidade

**V4MF-HTD7**

Data de Emissão

**30/09/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333

**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira

**UF:** SP

**E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 00.741.894/0001-70

**IM:**

**IE:** ISENTO

**Fone:** 1938934623

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

**Endereço:** SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

**Bairro:** PRIMAVERA

**Município:** Pedreira

**UF:** SP

**E-mail:** edneidegui@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

**105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

|                                                                                                                                                         |                       |              |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                                                          | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00       |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |            |
| Deduções de Materiais                                                                                                                                   | Base de cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |            |
| 0,00                                                                                                                                                    | 2,50                  | 3,000%       | 0,07               |            |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790517059000002970330000178902202200001443250

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70  
-----

NR. DOCUMENTO 100.104

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.432,50

VALOR COBRADO 14.432,50  
=====

NR.AUTENTICACAO E.A22.03C.BB7.7A8.366  
=====

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 1.764,10<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP. |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         | NF-e 000042062 |           |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------|---------------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                        |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         | SÉRIE 1        |           |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| <br>J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br                                                         |                                                                                                    | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>Nº 000042062<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/3<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |     |  |      | CHAVE DE ACESSO<br>35250943460336000654550010000420621013234061        |                | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |         |                |           |                    |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252588505223 05/09/2025 14:42:18 |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                                                           |     | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54                                              |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                |     | CNPJ/CPF<br>00.741.894/0001-70                                                      |      | DATA EMISSÃO<br>05/09/2025                                             |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | BAIRRO/ DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA                                                                                           |     | CEP<br>13920-600                                                                    |      | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>05/09/2025                                       |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | FONE/FAX<br>3852-4769                                                                                                          |     | UF<br>SP                                                                            |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                           |                | HORA SAÍDA<br>14:42:18                                                                                                 |         |                |           |                    |               |
| FATURA/ DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>356,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | VALOR DO ICMS<br>57,57                                                                                                         |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST                                                          |      | VALOR DO ICMS ST                                                       |                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.818,66                                                                                   |         |                |           |                    |               |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | VALOR DO SEGURO                                                                                                                |     | DESCONTO<br>54,56                                                                   |      | OUTRAS DESPESAS                                                        |                | VALOR DO IPI                                                                                                           |         |                |           |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.764,10                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                |     |                                                                                     |      |                                                                        |                |                                                                                                                        |         |                |           |                    |               |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                |     | FRETE POR CONTA<br>Sem Transporte                                                   |      | CÓD. ANT                                                               |                | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                       |         | UF             |           | CNPJ/CPF           |               |
| 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 |
| 678025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G<br>Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04 | 19053100                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 5,000                                                                  | 6,90           | 34,50                                                                                                                  |         |                |           |                    |               |
| 368506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BISC AGUA E SAL RENATA 360G<br>Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,94        | 19053100                                                                                                                       | 020 | 5929                                                                                | UN   | 12,000                                                                 | 5,39           | 64,68                                                                                                                  | 24,40   | 4,39           |           | 18,00              |               |
| 285223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BISC AMANT RENATA 330G COCO<br>Desconto em item: 285223 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93        | 19053100                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 4,000                                                                  | 7,79           | 31,16                                                                                                                  |         |                |           |                    |               |
| 50623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC<br>Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08      | 19053100                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 3,000                                                                  | 11,89          | 35,67                                                                                                                  |         |                |           |                    |               |
| 42857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESSENCIA BAUNILHA CEPERA 30ML<br>Desconto em item: 42857 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75       | 33021000                                                                                                                       | 000 | 5929                                                                                | UN   | 3,000                                                                  | 8,49           | 25,47                                                                                                                  | 24,72   | 4,45           |           | 18,00              |               |
| 629614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BISC SEQUILHOS SEVEN BOYS 400G<br>Desconto em item: 629614 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84     | 19053100                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 3,000                                                                  | 9,25           | 27,75                                                                                                                  |         |                |           |                    |               |
| 495950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G<br>Desconto em item: 495950 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45     | 20058000                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 5,000                                                                  | 2,99           | 14,95                                                                                                                  |         |                |           |                    |               |
| 684712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MILHO PIPOCA YOKI 400G<br>Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75             | 10059010                                                                                                                       | 000 | 5929                                                                                | UN   | 5,000                                                                  | 4,90           | 24,50                                                                                                                  | 23,75   | 4,28           |           | 18,00              |               |
| 148276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARROZ NAMORADO TP 1 5KG<br>Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 9,09            | 10063021                                                                                                                       | 040 | 5929                                                                                | UN   | 16,000                                                                 | 18,98          | 303,68                                                                                                                 |         |                |           |                    |               |
| 229326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG<br>Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,35       | 20059900                                                                                                                       | 020 | 5929                                                                                | UN   | 4,000                                                                  | 19,60          | 78,40                                                                                                                  | 29,58   | 5,32           |           | 18,00              |               |
| 719018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACUCAR CRISTAL VILLAGE 5KG<br>Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88         | 17019900                                                                                                                       | 020 | 5929                                                                                | UN   | 6,000                                                                  | 15,98          | 95,88                                                                                                                  | 36,17   | 6,51           |           | 18,00              |               |
| 672344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANT GRAN MINAS POTE S/SAL 500G<br>Desconto em item: 672344 - Valor Total do Desconto R\$: 6,19    | 04051000                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 7,000                                                                  | 29,49          | 206,43                                                                                                                 |         |                |           |                    |               |
| 313490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G<br>Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88     | 20021000                                                                                                                       | 060 | 5929                                                                                | UN   | 6,000                                                                  | 4,89           | 29,34                                                                                                                  |         |                |           |                    |               |



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 1.764,10<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | NF-e 000042062             |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | SÉRIE 1                    |           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br><b>PEDREIRA / SP</b><br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br                                     |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000042062<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/3<br><b>0-ENTRADA</b><br><b>1-SAÍDA</b> 1 |                         | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250943460336000654550010000420621013234061<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |                                         |                            |           |                    |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135252588505223 05/09/2025 14:42:18                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b><br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b> |                                             |      | <b>CNPJ DO EMITENTE</b><br>43.460.336/0006-54                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.741.894/0001-70                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DATA EMISSÃO</b><br>05/09/2025       |                            |           |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                         |                                             | <b>BAIRRO/ DISTRITO</b><br>JARDIM PRIMAVERA |      |                                                                                                                                                                                   | <b>CEP</b><br>13920-600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>05/09/2025 |                            |           |                    |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | <b>FONE/FAX</b><br>3852-4769            |                                             | <b>UF</b><br>SP                             |      | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>HORA SAÍDA</b><br>14:42:18           |                            |           |                    |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <b>VALOR DO ICMS</b>                    |                                             | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>           |      | <b>VALOR DO ICMS ST</b>                                                                                                                                                           |                         | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>VALOR DO FRETE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | <b>VALOR DO SEGURO</b>                  |                                             | <b>DESCONTO</b>                             |      | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                                                                            |                         | <b>VALOR DO IPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |           |                    |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| <b>NOME/ RAZÃO SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                         |                                             | <b>FRETE POR CONTA</b><br>Sem Transporte    |      | <b>CÓD. ANT</b>                                                                                                                                                                   | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CNPJ/CPF</b>                         |                            |           |                    |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                         |                                             | <b>MUNICÍPIO</b>                            |      |                                                                                                                                                                                   |                         | <b>UF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>               |                            |           |                    |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | <b>ESPÉCIE</b>                          |                                             | <b>MARCA</b>                                |      | <b>NUMERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                  |                         | <b>PESO BRUTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | <b>PESO LÍQUIDO</b>        |           |                    |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                         |                                             |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                            |           |                    |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                          | NCM/SH                                  | CST                                         | CFOP                                        | UNID | QUANT.                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO          | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | BC ICMS                                 | VALOR ICMS                 | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 117838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESP COLORIFICO SANJER 500G<br>Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99               | 32030030                                | 000                                         | 5929                                        | UN   | 3,000                                                                                                                                                                             | 10,90                   | 32,70                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,71                                   | 5,71                       |           | 18,00              |
| 55666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG<br>Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 6,59          | 07133399                                | 040                                         | 5929                                        | UN   | 40,000                                                                                                                                                                            | 5,49                    | 219,60                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |           |                    |
| 670906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA<br>Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 5,31      | 19021900                                | 020                                         | 5929                                        | UN   | 48,000                                                                                                                                                                            | 3,69                    | 177,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,22                                  | 12,03                      |           | 12,00              |
| 678018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BISC MAIZ/LEITE VITARELLA 350G<br>Desconto em item: 678018 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04           | 19053100                                | 020                                         | 5929                                        | UN   | 5,000                                                                                                                                                                             | 6,90                    | 34,50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,01                                   | 2,34                       |           | 18,00              |
| 475525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G<br>Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54             | 18069000                                | 060                                         | 5929                                        | UN   | 2,000                                                                                                                                                                             | 8,99                    | 17,98                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                            |           |                    |
| 56816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHA LEO MATE NAT 250G<br>Desconto em item: 56816 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58                     | 09030090                                | 060                                         | 5929                                        | UN   | 2,000                                                                                                                                                                             | 9,60                    | 19,20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                            |           |                    |
| 117210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FARINHA MILHO SANJER 1KG<br>Desconto em item: 117210 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29                 | 11022000                                | 020                                         | 5929                                        | UN   | 1,000                                                                                                                                                                             | 9,79                    | 9,79                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,69                                    | 0,66                       |           | 18,00              |
| 210225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG<br>Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72            | 25010020                                | 020                                         | 5929                                        | UN   | 12,000                                                                                                                                                                            | 1,99                    | 23,88                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,01                                    | 1,62                       |           | 18,00              |
| 582117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL<br>Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48            | 11010010                                | 020                                         | 5929                                        | UN   | 4,000                                                                                                                                                                             | 3,99                    | 15,96                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,03                                    | 1,08                       |           | 12,00              |
| 48903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G<br>Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78           | 19059090                                | 000                                         | 5929                                        | UN   | 6,000                                                                                                                                                                             | 4,49                    | 26,94                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,16                                   | 4,71                       |           | 18,00              |
| 285230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BISC AMANT RENATA 330G CHOC<br>Desconto em item: 285230 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96              | 19053100                                | 060                                         | 5929                                        | UN   | 4,000                                                                                                                                                                             | 7,99                    | 31,96                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                            |           |                    |
| 285216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BISC AMANT RENATA 330G LEITE<br>Desconto em item: 285216 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93             | 19053100                                | 060                                         | 5929                                        | UN   | 4,000                                                                                                                                                                             | 7,79                    | 31,16                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                            |           |                    |
| 561310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEITE PO PIRACANJUBA SACHE INTEGRAL 400G<br>Desconto em item: 561310 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08 | 04022110                                | 060                                         | 5929                                        | UN   | 2,000                                                                                                                                                                             | 17,99                   | 35,98                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                            |           |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 1.764,10<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | NF-e 000042062                                                                                                                                                                            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                | SÉRIE 1                                                                                                                                                                                   |
| <div><b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br/>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br/>PEDREIRA / SP<br/>CEP: 13920-000<br/>FONE: (19)38528080<br/>E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br</div> <div><b>DANFE</b><br/><b>DOCUMENTO</b><br/><b>AUXILIAR DA</b><br/><b>NOTA FISCAL</b><br/><b>ELETRÔNICA</b><br/>Nº 000042062<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 3/3<br/>0-ENTRADA<br/>1-SAÍDA 1</div> <div></div> |                                                                                        | CHAVE DE ACESSO<br>35250943460336000654550010000420621013234061<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>135252588505223 05/09/2025 14:42:18                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                   | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54                                                                                                                                                    |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | CNPJ/CPF<br>00.741.894/0001-70                                                                                                                                                            |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | DATA EMISSÃO<br>05/09/2025                                                                                                                                                                |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIRRO/ DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA                                                   | CEP<br>13920-600                                                                                                                                                                          |
| FONE/FAX<br>3852-4769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UF<br>SP                                                                               | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>05/09/2025                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | HORA SAÍDA<br>14:42:18                                                                                                                                                                    |
| FATURA/ DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR DO ICMS                                                                          | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST                                                                                                                                                                |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DO SEGURO                                                                        | VALOR DO ICMS ST                                                                                                                                                                          |
| DESCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS                                                                        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                  |
| VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                                                                                       |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | FRETE POR CONTA<br>Sem Transporte                                                                                                                                                         |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | CÓD. ANT                                                                                                                                                                                  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                          |
| UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESPÉCIE                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                        |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERAÇÃO                                                                              | UF                                                                                                                                                                                        |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PESO LÍQUIDO                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                        | NCM/SH                                                                                                                                                                                    |
| 117449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FUBA MIMOSO SANJER 1KG<br>Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98 | CST                                                                                                                                                                                       |
| 53587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAFE TONINHO VACUO 500G<br>Desconto em item: 53587 - Valor Total do Desconto R\$: 3,12 | CFOP                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | UNID                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | QUANT.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | VALOR UNITÁRIO                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | BC ICMS                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | VALOR ICMS                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | VALOR IPI                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | ALÍQUOTAS                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | ICMS                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | IPI                                                                                                                                                                                       |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA<br>TERMO DE COLABORACAO:19/2023<br>LEI 2623/2624<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. NFC-e: 306 - COO: 12708<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                        |



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000016944701016512250000176410

## BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

## NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

## BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

## PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.105  
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.764,10  
VALOR COBRADO 1.764,10  
=====

NR.AUTENTICACAO A.9A4.935.4D1.FFA.B0D

-----  
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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 1.003,83<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                | NF-e 000042064      |                    |            |           |                |               |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                | SÉRIE 1             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br                                             |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000042064<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |      |  |                |                     |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                   |      | 35250943460336000654550010000420641013234295                                       |                |                     |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                            |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | 135252588615636 05/09/2025 14:51:49                                                                                                                               |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE |                            |     | CNPJ DO EMITENTE                                                                                                                                                  |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| 519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | 43.460.336/0006-54                                                                                                                                                |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                          |      |                                                                                    | DATA EMISSÃO   |                     |                    |            |           |                |               |
| ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     | 00.741.894/0001-70                                                                                                                                                |      |                                                                                    | 05/09/2025     |                     |                    |            |           |                |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                         |                                      | BAIRRO/ DISTRITO           |     | CEP                                                                                                                                                               |      | DATA ENTRADA/SAÍDA                                                                 |                |                     |                    |            |           |                |               |
| RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                         |                                      | JARDIM PRIMAVERA           |     | 13920-600                                                                                                                                                         |      | 05/09/2025                                                                         |                |                     |                    |            |           |                |               |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                         | FONE/FAX                             |                            | UF  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                |      |                                                                                    | HORA SAÍDA     |                     |                    |            |           |                |               |
| PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                         | 3852-4769                            |                            | SP  | ISENTO                                                                                                                                                            |      |                                                                                    | 14:51:49       |                     |                    |            |           |                |               |
| 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                                                           |                |                     |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      | 1.034,88                                                                           |                |                     |                    |            |           |                |               |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | VALOR DO SEGURO                         |                                      | DESCONTO                   |     | OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                   |      | VALOR DO IPI                                                                       |                | VALOR TOTAL DA NOTA |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      | 31,05                      |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                | 1.003,83            |                    |            |           |                |               |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                         |                                      | FRETE POR CONTA            |     | CÓD. ANT                                                                                                                                                          |      | 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 |
| 470889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL<br>Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 31,05 |                                         |                                      | 04012010                   | 060 | 5929                                                                                                                                                              | UN   | 192,000                                                                            | 5,39           | 1.034,88            |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                | RESERVADO AO FISCO  |                    |            |           |                |               |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA<br>TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023<br>LEI 2623/2624<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. NFC-e: 306 - COO: 12706<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal                                 |                                                                                                   |                                         |                                      |                            |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                     |                    |            |           |                |               |



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399058535540000000016947101016712250000100383

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 100.106

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.003,83

VALOR COBRADO 1.003,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F13.BE1.7B6.86A.FB6

=====

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023

LEI 2623/ 2624



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                   | RESERVADO AO FISCO |
| <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPINaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$21,9(30%) FONTE IBPT '</p> |                    |



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100095901013712230000007300

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A C

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.107

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 73,00

VALOR COBRADO 73,00

-----  
NR.AUTENTICACAO D.BE3.87F.301.B66.813

-----  
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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14850

Código de Verificação de Autenticidade

1IR25UEYT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/09/2025 às 10:14:46

Chave de Acesso

1538235TINHYY1YYDWTJD2BX43LVVLX

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                                            | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>05/09/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                                                                  |                                             |                       |                     |            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------|
|  | CPF/CNPJ                                    | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro   | Nome/Razão Social                          |
|                                                                                  | 01.333.177/0001-72                          | 519023029118          | 54000004162         | 000015535  | DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP |
|                                                                                  | Logradouro                                  | Complemento           |                     |            | Bairro                                     |
|                                                                                  | AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410 |                       |                     | 410-A      | CENTRO                                     |
|                                                                                  | CEP                                         | Cidade                | Telefone            |            |                                            |
|                                                                                  | 13920-057                                   | PEDREIRA-SP           |                     | 0038932818 |                                            |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                      |                       |                     |                                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                     |
| 00.741.894/0001-70   | ISENTA                |                     | ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA |
| Logradouro           | Complemento           |                     | Bairro                                |
| RUA SANTO MASSON, 05 |                       |                     | JD. PRIMAVERA                         |
| CEP/Cod.Postal       | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                              |
| 13920-000            | PEDREIRA - SP         | 3537107             | 19 38934623                           |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                   | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA . | 600,00        | R\$ 600,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 07.13                                                                                 | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART                        |
| Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ... | 3,7741%                 | 0000070000013         | 8122200         |                |                                   |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido                        |
| R\$ 600,00                                                                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 600,00      | R\$ 22,64      | 1 - Sim                           |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                                    |          |          |          |          |                  |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS                                | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00                           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 577,36 |          |          |          |          |                  |

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$80,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$24,90 - Fonte: IBPT

## Informações Complementares

VENCIMENTO 03/10/2025.



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00191700426005132427900080641178712230000057736  
BENEFICIARIO:  
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE  
NOME FANTASIA:  
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L  
CNPJ: 01.333.177/0001-72  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO  
CNPJ: 00.741.894/0001-70  
-----

NR. DOCUMENTO 100.108  
NOSSO NUMERO 17004600513  
CONVENIO 00170046  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 577,36  
VALOR COBRADO 577,36  
=====

NR.AUTENTICACAO B.38C.B88.C29.B9F.CD4  
=====

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.



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 863,79<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         | NF-e 000042063                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                   |  |                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | SÉRIE 1                           |  |                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br                                           |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000042063<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/3<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                |                                               |         | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35250943460336000654550010000420631013234085<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135252588580562 05/09/2025 14:48:58                                                                                                                                                                                                           |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b><br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                         |     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b> |      |                                                                                                                                                                   |                | <b>CNPJ DO EMITENTE</b><br>43.460.336/0006-54 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.741.894/0001-70         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>DATA EMISSÃO</b><br>05/09/2025 |  |                           |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |     | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>JARDIM PRIMAVERA  |      |                                                                                                                                                                   |                | <b>CEP</b><br>13920-600                       |         | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>05/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                         |     | <b>FONE/FAX</b><br>3852-4769                |      | <b>UF</b><br>SP                                                                                                                                                   |                | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO           |         | <b>HORA SAÍDA</b><br>14:48:58                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>282,53                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | <b>VALOR DO ICMS</b><br>50,86           |     | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>           |      | <b>VALOR DO ICMS ST</b>                                                                                                                                           |                | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>890,51     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | <b>VALOR DO SEGURO</b>                  |     | <b>DESCONTO</b><br>26,72                    |      | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                                                            |                | <b>VALOR DO IPI</b>                           |         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>863,79                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>NOME/ RAZÃO SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      | <b>FRETE POR CONTA</b><br>Sem Transporte                                                                                                                          |                | <b>CÓD. ANTT</b>                              |         | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>UF</b>                         |  | <b>CNPJ/CPF</b>           |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      | <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                  |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>UF</b>                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |  |  |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | <b>ESPÉCIE</b>                          |     | <b>MARCA</b>                                |      | <b>NUMERAÇÃO</b>                                                                                                                                                  |                | <b>PESO BRUTO</b>                             |         | <b>PESO LÍQUIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                         |     |                                             |      |                                                                                                                                                                   |                |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                           | NCM/SH                                  | CST | CFOP                                        | UNID | QUANT.                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL                                   | BC ICMS | VALOR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI             |  |                           |  |  |  |
| 698979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DET LIQ ESFRELUX 500ML MEL<br>Desconto em item: 698979 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36                | 34025000                                | 060 | 5929                                        | UN   | 24,000                                                                                                                                                            | 1,89           | 45,36                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 650021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCOOL TAUPE 46° IL EUCALIPTO<br>Desconto em item: 650021 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27             | 22072019                                | 060 | 5929                                        | UN   | 1,000                                                                                                                                                             | 8,95           | 8,95                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 78214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA<br>Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13           | 34025000                                | 060 | 5929                                        | UN   | 1,000                                                                                                                                                             | 4,49           | 4,49                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 650014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCOOL TAUPE 46° IL LAVANDA<br>Desconto em item: 650014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54               | 22072019                                | 060 | 5929                                        | UN   | 2,000                                                                                                                                                             | 8,95           | 17,90                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 145732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM<br>Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41              | 52082100                                | 000 | 5929                                        | UN   | 10,000                                                                                                                                                            | 4,69           | 46,90                                         | 45,49   | 8,19                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 18,00                             |  |                           |  |  |  |
| 71222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVENTAL NAPA PANOBOM C/1 49X69CM<br>Desconto em item: 71222 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25           | 39262000                                | 000 | 5929                                        | UN   | 5,000                                                                                                                                                             | 8,19           | 40,95                                         | 39,70   | 7,15                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 18,00                             |  |                           |  |  |  |
| 549295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIMP ALUMINIO ALUMIL 500ML UVA<br>Desconto em item: 549295 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30            | 34025000                                | 060 | 5929                                        | UN   | 2,000                                                                                                                                                             | 4,95           | 9,90                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 79464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS<br>Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48  | 36050000                                | 000 | 5929                                        | UN   | 4,000                                                                                                                                                             | 3,99           | 15,96                                         | 15,48   | 2,79                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 18,00                             |  |                           |  |  |  |
| 96744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10<br>Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39          | 39232190                                | 060 | 5929                                        | UN   | 12,000                                                                                                                                                            | 6,65           | 79,80                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 593571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE<br>Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20 | 34025000                                | 060 | 5929                                        | UN   | 1,000                                                                                                                                                             | 39,90          | 39,90                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 567862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PANO DE PRATO ESTAMAPADO CCA 40X64<br>Desconto em item: 567862 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80        | 63029100                                | 000 | 5929                                        | UN   | 12,000                                                                                                                                                            | 4,99           | 59,88                                         | 58,08   | 10,45                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 18,00                             |  |                           |  |  |  |
| 189859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HASTES BELLA COTTON 75U<br>Desconto em item: 189859 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56                   | 56012190                                | 060 | 5929                                        | UN   | 4,000                                                                                                                                                             | 4,66           | 18,64                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |
| 715058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES<br>Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13          | 34025000                                | 060 | 5929                                        | UN   | 1,000                                                                                                                                                             | 4,49           | 4,49                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |  |                           |  |  |  |



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 863,79<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                                | NF-e 000042063                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>_/_/                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                        |                                                                                                                                                                     | SÉRIE 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br                                           |                                                                                                                | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>N° 000042063<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/3<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>35250943460336000654550010000420631013234085<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>135252588580562 05/09/2025 14:48:58                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                                                                           | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | CNPJ/CPF<br>00.741.894/0001-70                                                                                                                                      | DATA EMISSÃO<br>05/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIRRO/ DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA                                                                           | CEP<br>13920-600                                                                                                                                                    | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>05/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FONE/FAX<br>3852-4769                                                                                          | UF<br>SP                                                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| HORA SAÍDA<br>14:48:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| FATURA/ DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR DO ICMS                                                                                                  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST                                                                                                                                          | VALOR DO ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR DO SEGURO                                                                                                | DESCONTO                                                                                                                                                            | OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | FRETE POR CONTA<br>Sem Transporte                                                                                                                                   | CÓD. ANT                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | MUNICÍPIO                                                                                                                                                           | UF                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |
| 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 |
| 92821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RODO STA MARIA DUPLO PLAST 40CM<br>Desconto em item: 92821 - Valor Total do Desconto R\$: 0,77                 | 96039000                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 25,50          | 25,50       | 24,73   | 4,45       |           | 18,00          |               |
| 78221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO<br>Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13                | 34025000                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 4,49           | 4,49        |         |            |           |                |               |
| 315586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESINF CANDURA 5L LAVANDA<br>Desconto em item: 315586 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44                      | 38089419                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 14,75          | 14,75       | 14,31   | 2,58       |           | 18,00          |               |
| 305112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GEL TRIBAL 250G AZUL N.40<br>Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99                      | 33059000                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 4,000  | 8,28           | 33,12       |         |            |           |                |               |
| 374903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIMP ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMAO<br>Desconto em item: 374903 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30               | 34025000                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 2,000  | 4,95           | 9,90        |         |            |           |                |               |
| 113793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VASSOURA CAPIRA<br>Desconto em item: 113793 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05                                | 96031000                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 34,90          | 34,90       | 33,85   | 6,09       |           | 18,00          |               |
| 227094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA<br>Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13            | 34025000                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 4,49           | 4,49        |         |            |           |                |               |
| 650038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCOOL TAUPE 46° IL CITRONELA<br>Desconto em item: 650038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27                  | 22072019                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 8,95           | 8,95        |         |            |           |                |               |
| 73165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESCOVA STA MARIA TANQUE OVAL<br>Desconto em item: 73165 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23                    | 96039000                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 1,000  | 7,50           | 7,50        | 7,27    | 1,31       |           | 18,00          |               |
| 288798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M<br>Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 8,61 | 48181000                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 18,000 | 15,99          | 287,82      |         |            |           |                |               |
| 680851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4<br>Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63    | 68053090                                                                                                                                                            | 060                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 6,000  | 3,50           | 21,00       |         |            |           |                |               |
| 124225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VASSOURA BETTANIN NOVOCA ORIGINAL<br>Desconto em item: 124225 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35              | 96039000                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5929 | UN   | 3,000  | 14,99          | 44,97       | 43,62   | 7,85       |           | 18,00          |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------|--------------------|--|
| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 863,79                                                                                                                                                                       |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  | NF-e 000042063      |         |            |           |                    |  |
| DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.                                                                                                                                                              |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  | SÉRIE 1             |         |            |           |                    |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| <br>J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL<br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br                                                  |                                 |                                         |                                      |                                      | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>Nº 000042063<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 3/3<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                                        |                  |                                     |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  | CHAVE DE ACESSO<br>35250943460336000654550010000420631013234085                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                         |                                      |                                      | LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                           |                                        |                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252588580562 05/09/2025 14:48:58                                                 |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE |                                      |                                                                                                                                | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54 |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                | CNPJ/CPF<br>00.741.894/0001-70         |                  |                                                                                                                        | DATA EMISSÃO<br>05/09/2025       |                     |         |            |           |                    |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                      | BAIRRO/ DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA |                                                                                                                                |                                        | CEP<br>13920-600 |                                                                                                                        | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>05/09/2025 |                     |         |            |           |                    |  |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | FONE/FAX<br>3852-4769                   |                                      | UF<br>SP                             |                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO           |                  |                                                                                                                        | HORA SAÍDA<br>14:48:58           |                     |         |            |           |                    |  |
| 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                                                                                               |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | VALOR DO SEGURO                         |                                      | DESCONTO                             |                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS                        |                  | VALOR DO IPI                                                                                                           |                                  | VALOR TOTAL DA NOTA |         |            |           |                    |  |
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                         |                                      | FRETE POR CONTA<br>Sem Transporte    |                                                                                                                                | CÓD. ANTT                              |                  | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                       |                                  | UF                  |         |            |           |                    |  |
| 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 IPI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  |                     |         |            |           |                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA<br>TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023<br>LEI 2623/2624<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. NFC-e: 306 - COO: 12707<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal |                                 |                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                |                                        |                  |                                                                                                                        |                                  | RESERVADO AO FISCO  |         |            |           |                    |  |



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000016946301013312250000086379

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.109

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 863,79

VALOR COBRADO 863,79

NR.AUTENTICACAO 8.C30.7C9.B06.B71.32D

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**212**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ZS9V3R7JU**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**30/09/2025 às 11:16:11**  
**Chave de Acesso**  
15485845V64ILRI0RYVJN0V4I8MR1DEW

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                               | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                        | Data do RPS<br><b>30/09/2025</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b> | Tipo ISS                                   |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **49.458.269/0001-05** RG/Inscrição Estadual **ISENTO** Inscrição Municipal **84000006841** Cadastro **000093847** Nome/Razão Social **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP**  
Logradouro **AVENIDA TIRADENTES, 559** Complemento **JARDIM TRIUNFO** Bairro **JARDIM TRIUNFO**  
CEP **13920-204** Cidade **PEDREIRA-SP** Telefone **19 9834-9144** E-mail **empresarial.four@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento **00.741.894/0001-70** RG/Inscrição Estadual **ISENTO** Inscrição Municipal **ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA**  
Logradouro **RUA SANTO MASSON, 05** Complemento **JD. PRIMAVERA** Bairro **JD. PRIMAVERA**  
CEP/Cod.Postal **13920-000** Cidade/País **PEDREIRA - SP** Cod. IBGE **3537107** Telefone **3537107** E-mail

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                          | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Parc. Decimo Terceiro              | 109,16        | R\$ 109,16   |
| 1,00  | UN         | Honorários contábeis ref a 09/2025 | 1.200,84      | R\$ 1.200,84 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                         |                         |                       |                     |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| LC 116/2003: <b>17.19</b>                               | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE         | Código da Obra  | Código ART      |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares | <b>0,00%</b>            | <b>0000170000019</b>  |                     |                 |                 |
| Valor Total dos Serviços                                | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS    | ISS Retido      |
| <b>R\$ 1.310,00</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 1.310,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>2 - Não</b>  |
|                                                         |                         |                       |                     |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                                             |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PIS                                         | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>R\$ 0,00</b>                             | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |
| Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 1.310,00</b> |                 |                 |                 |                 |                  |
| Val. Aprox. Tributos:                       |                 |                 |                 |                 |                  |

**Informações Complementares**

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **212** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZS9V3R7JU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

CORA SCFI

40390000074945826901347829238014112300000131000

## BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

## NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

## BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

## PAGADOR:

Associacao Santo Antonio

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.110

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.310,00

VALOR COBRADO 1.310,00

NR.AUTENTICACAO 6.7B9.B07.18B.C5F.368

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: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**1513**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**JF4VKCTOR**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/09/2025 às 10:10:22**  
Chave de Acesso  
1547437WM9Y00Q1GVCCPSAY9AU8LEWB

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                          |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                     | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                              | Data do RPS<br><b>29/09/2025</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>  |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                  |                                     |                       |                     |                                    |                                                        |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | CPF/CNPJ                            | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro                           | Nome/Razão Social                                      |
|                  | <b>51.165.414/0001-01</b>           | <b>ISENTO</b>         | <b>84000007169</b>  | <b>000094727</b>                   | <b>AZEVEDO &amp; CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b> |
|                  | Logradouro                          | Complemento           |                     | Bairro                             |                                                        |
|                  | <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110</b> | <b>LETRA B</b>        |                     | <b>CENTRO</b>                      |                                                        |
| CEP              | Cidade                              | Telefone              |                     | E-mail                             |                                                        |
| <b>13923-006</b> | <b>PEDREIRA-SP</b>                  |                       |                     | <b>MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR</b> |                                                        |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                             |                       |                     |                                              |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento          | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                            |
| <b>00.741.894/0001-70</b>   | <b>ISENTO</b>         |                     | <b>ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b> |
| Logradouro                  | Complemento           |                     | Bairro                                       |
| <b>RUA SANTO MASSON, 05</b> |                       |                     | <b>JD. PRIMAVERA</b>                         |
| CEP/Cod. Postal             | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                                     |
| <b>13920-000</b>            | <b>PEDREIRA - SP</b>  | <b>3537107</b>      |                                              |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-------------|---------------|------------|
| 24,00 | UN         | Mensalidade | 17,00         | R\$ 408,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                                    |                         |                       |                   |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| LC 116/2003: <b>04.03</b>                                                                          | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE       | Código da Obra   | Código ART     |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | <b>2,7404%</b>          | <b>0000040000003</b>  |                   |                  |                |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo   | Total do ISS     | ISS Retido     |
| <b>R\$ 408,00</b>                                                                                  | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 408,00</b> | <b>R\$ 11,18</b> | <b>1 - Sim</b> |

**Retenções de Impostos**

|                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PIS             | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 396,82**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$54,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$11,18

**Informações Complementares**

**FATURAS:** BOLETO Venc: 15/10/2025 R\$ 396,82 Doc: 1513 Obs: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / TERMO DE COLABORACAO 19/2023  
LEI 2623/2624

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1513** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JF4VKCTOR**.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380113442373281  
01/10/2025 13:49:4901/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:50  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

BANCO INTER

07790001161208550189304477263687112350000039682

BENEFICIARIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

42 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AM

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.111

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 396,82

VALOR COBRADO 396,82

NR.AUTENTICACAO F.DF0.AA0.9FF.6F3.ED5

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: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



NF-e  
N° 000.039.241  
Série 001

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000<br>Obs: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORACAO 19/2023 LEI 2623/2624<br>Total Aprox. Tributos: R\$ 28,13 ( 34,60 % FONTE IBPT )<br><b>**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA</b> Código: 12 | RESERVADO AO FISCO |





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350208361769341  
02/10/2025 08:41:0102/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500030777171512300000008130

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.201

NOSSO NUMERO 30009190000030777

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 81,30

VALOR COBRADO 81,30

NR.AUTENTICACAO 3.8F1.88F.DA9.3A0.D5B

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.ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



## NOTA SCM 21



## F. J. FANTINI AMPARO LTDA

CPF/CNPJ: 74.484.403/0001-90

IE/RG: 168031808112

Fone: (19) 3808-7500 SAC: (19) 3808-7500

Rodovia SP 95 KM 45,5, SN - Bairro da Varginha

CEP: 13905-529 - Amparo/SP

E-mail: teleson@teleson.com.br - Site: www.teleson.net.br

Nota fiscal N°

000.581.006

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000023079

Destinatário:



22567 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AMPARO À CRIANÇA

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70

IE/RG: ISENT0

RUA SANTO MASSON, 05 - JARDIM PRIMAVERA

Pedreira / São Paulo CEP: 13920-600

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

88,00

Alíquota

18

Valor do ICMS

15,84

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/09/2025 até 19/10/2025

Data da Emissão

01/10/2025

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

Master 20 3x Mais\*

1

88,00

88,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

88,00

## DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

09/2025

95.78 GB

11.21 GB

08/2025

83.09 GB

10.69 GB

07/2025

85.85 GB

10.46 GB

06/2025

64.05 GB

7.48 GB

05/2025

70.51 GB

8.90 GB

04/2025

43.96 GB

16.53 GB

03/2025

55.33 GB

29.04 GB

02/2025

60.83 GB

25.41 GB

01/2025

67.97 GB

21.27 GB

12/2024

37.50 GB

23.14 GB

11/2024

53.19 GB

32.47 GB

10/2024

70.04 GB

40.54 GB

## Informações complementares

ID título referência - 4619583

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AMPARO À CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624 Emissão de nota fiscal  
conforme Convênio ICMS n° 115/03;

Recolhimento de 1,50% FUST e FUNTTEL;

Valor aproximado dos tributos 23,15%.

## Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 4754.A311.4C9C.7778.3E03.9E7A.8747.93E2



02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399806259940000071943044001014412400000008800

BENEFICIARIO:

F J FANTINI AMPARO LTDA

NOME FANTASIA:

F. J. FANTINI AMPARO - ME

CNPJ: 74.484.403/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

F J FANTINI AMPARO LTDA

CNPJ: 74.484.403/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.202

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.1A5.D51.138.A88.719

-----  
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: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





## Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000004525100460918005

## Número da NFS-e

45

## Competência da NFS-e

30/09/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

02/10/2025 10:39:52

## Número da DPS

47

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

02/10/2025 10:39:52

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

59.774.637/0001-88

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

## E-mail

-

## Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

## Município

Campinas - SP

## CEP

13060-565

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

00.741.894/0001-70

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

## E-mail

-

## Endereço

R SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA

## Município

Pedreira - SP

## CEP

13920-600

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação,  
estenografia e congêneres.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Pedreira - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços de atualização de websites, TI e hospedagem. Referente ao período de setembro/2025.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 300,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 300,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360215443124101  
02/10/2025 15:48:2402/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:24  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANÇA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

BANCO INTER

07790001161212252309004526947330812300000030000

BENEFICIARIO:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA M

NOME FANTASIA:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

CNPJ: 59.774.637/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

CNPJ: 59.774.637/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.203

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.D06.95A.C26.AD0.EEF

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023

LEI 2623/ 2624





PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5811

Código de Verificação de Autenticidade

S5U00C4HH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/09/2025 às 08:37:13

Chave de Acesso

153934255UV7F8ZQMB2EBQ9JVNDSA6FM

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                                            | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>09/09/2025</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                   |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                                     |                                        |                                               |                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>44.664.723/0001-60</b>               | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> | Inscrição Municipal<br><b>84000005960</b>     | Cadastro<br><b>000091353</b>  | Nome/Razão Social<br><b>SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA</b> |
| Logradouro<br><b>TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036</b> | Complemento                            | Bairro<br><b>CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO</b> | Telefone<br><b>03852-3134</b> | E-mail<br><b>MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR</b>                  |
| CEP<br><b>13920-560</b>                             | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b>           |                                               |                               |                                                               |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                                 |                                        |                                |                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>00.741.894/0001-70</b> | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> | Inscrição Municipal            | Nome/Razão Social<br><b>ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b> |
| Logradouro<br><b>RUA SANTO MASSON, 05</b>       | Complemento                            | Bairro<br><b>JD. PRIMAVERA</b> |                                                                   |
| CEP/Cod.Postal<br><b>13920-000</b>              | Cidade/País<br><b>PEDREIRA - SP</b>    | Cod. IBGE                      | Telefone<br><b>3537107</b>                                        |
|                                                 |                                        | E-mail                         |                                                                   |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                               | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624 | 300,00        | R\$ 300,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                       |                                            |                                             |                                      |                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>17.09</b>                             | Alíquota<br><b>3,34%</b>                   | Atividade Município<br><b>0000170000009</b> | Código CNAE<br><b>7119704</b>        | Código da Obra                   | Código ART                               |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas |                                            |                                             |                                      |                                  |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 300,00</b>         | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 300,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 10,02</b> | ISS Retido<br><b>1 - Sim</b>             |
|                                                       |                                            |                                             |                                      |                                  | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

## Retenções de Impostos

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 289,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,34%) R\$10,02 Estadual (3,34%) R\$10,02 Municipal (3,34%) R\$10,02

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5811** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S5U00C4HH**.

Data

CPF/RG

Assinatura



02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:24  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091115275044157085983708112050000028998

## BENEFICIARIO:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT

## NOME FANTASIA:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

## BENEFICIARIO FINAL:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

## PAGADOR:

ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIAN

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.204

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,98

VALOR COBRADO 289,98

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.268.E15.A5C.2BA.8C4  
-----

## 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: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





PM DE PEDREIRA  
MUNICIPIO DE PEDREIRA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
**8035**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**EAPJ6SYS7**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**02/10/2025 às 11:23:14**  
Chave de Acesso  
1550573VPY821MNHHL6RW81QK5ODW9JX

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas](http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb,menuconsultas) e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                                            | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>02/10/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                       |                                       |                                    |                        |                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>28.862.503/0001-95        | RG/Inscrição Estadual<br>519058374112 | Inscrição Municipal<br>54000013771 | Cadastro<br>000082703  | Nome/Razão Social<br>C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME |
| Logradouro<br>RUA XV DE NOVENBRO, 445 | CEP<br>13920-009                      | Cidade<br>PEDREIRA-SP              | Telefone<br>97412-5450 | Bairro<br>CENTRO                                          |
|                                       |                                       |                                    |                        | E-mail<br>alceu@adjcontabilidade.com.br                   |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                                 |                              |                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>00.741.894/0001-70 | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTA | Inscrição Municipal          | Nome/Razão Social<br>ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA |
| Logradouro<br>RUA SANTO MASSON, 05       | CEP/Cod.Postal<br>13920-000     | Cidade/Pais<br>PEDREIRA - SP | Cod. IBGE<br>3537107                                       |
|                                          |                                 |                              | Telefone<br>3537107                                        |
|                                          |                                 |                              | E-mail<br>edneidegui@hotmail.com                           |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                               | Vir. Unitário | Total     |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1,00  | UN         | MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 | 99,00         | R\$ 99,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                       |                                     |                                      |                              |                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 11.02                                                    | Alíquota<br>2,9842%                 | Atividade Município<br>0000110000002 | Código CNAE<br>8020001       | Código da Obra           | Código ART                        |
| Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. |                                     |                                      |                              |                          |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 99,00                                 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 99,00 | Total do ISS<br>R\$ 2,95 | ISS Retido<br>1 - Sim             |
|                                                                       |                                     |                                      |                              |                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,05

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24

## Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/10/2025 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8035 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EAPJ6SYS7.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360609253317041  
06/10/2025 09:37:2206/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:23  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300046264172912300000009605

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.601

NOSSO NUMERO 31089250000046264

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 96,05

VALOR COBRADO 96,05

NR.AUTENTICACAO 5.EF5.148.2ED.6D1.E35

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: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





## ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA

## - Demonstrativo de Serviços -

| Descrição             | Qtde | Vi. Unit. | Vi. Total |
|-----------------------|------|-----------|-----------|
| 00996 (M) PACOTE OURO | 1    | 115,00000 | 115,00    |
| SUB-TOTAL             | 1    |           | 115,00    |
| VALOR A PAGAR         | 1    |           | 115,00    |

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/09/2025 A 30/09/2025



Recibo do Sacado

|                                                                                       |                     |                                           |                            |            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA                               |                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>4390,0505528 | Espécie<br>R\$             | Quantidade | Nosso número<br>00176764-7     |
| Número do Documento<br>176764                                                         | Contrato            | CPF/CNPJ<br>46.129.490,0001-21            | Vencimento<br>10/10/2025   |            | Valor Documento<br>115,00      |
| (-) Desconto/Abatimento                                                               | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa                            | (+) Outros acréscimos      |            | (=) Valor Cobrado<br>115,00    |
| Pagador<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE |                     |                                           | Código do Cliente<br>2.058 |            | CPF/CNPJ<br>00.741.894,0001-70 |



756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 17676.470010 5 12300000011500

|                                                                                                                                                                          |                       |                    |             |                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB                                                                                          |                       |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/10/2025                  |
| Beneficiário<br>ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21                                                                                       |                       |                    |             |                                  | Agência/Cód. Beneficiário<br>4390,0505528 |
| Data do Documento<br>03/10/2025                                                                                                                                          | N Documento<br>176764 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data processamento<br>01/10/2025 | Nosso Número<br>00176764-7                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                             | Carteira<br>001       | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | x Valor                          | (=) Valor Documento<br>115,00             |
| Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,30<br>MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03                                     |                       |                    |             |                                  | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                          |                       |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                          |                       |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa/Juros                      |
|                                                                                                                                                                          |                       |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                     |
|                                                                                                                                                                          |                       |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                         |
| Pagador<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO<br>R SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA<br>PEDREIRA / SP - 13920-000 |                       |                    |             |                                  | CPF/CNPJ<br>00.741.894,0001-70            |
|                                                                                                                                                                          |                       |                    |             |                                  | Código do Cliente<br>2.058                |



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

75691.43907 01050.552809 17676.470010 5 12300000011500





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320708381919421  
07/10/2025 08:41:4107/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:42  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

BANCO SICOOB S.A.

75691439070105055280917676470010512300000011500

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 5.895.754.D81.486.5A9

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.ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . Valor aproximado dos tributos: R\$ 23,98 (5,40%)<br>Fonte IBPT |  | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:42  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003325001022155540002112470000044400  
BENEFICIARIO:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 67.760.405/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 67.760.405/0001-07

PAGADOR:

CRECHE SANTO ANTONIO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.702

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 444,00

VALOR COBRADO 444,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.558.EC9.064.E70.00B  
-----

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.635,69<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP. |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         | <b>NF-e 000042440</b><br><br><b>SÉRIE 1</b> |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br                                            |                                                                                                 |                                         |     | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000042440<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/2<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |      |  |                |                                               |         |                                             |           | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35251043460336000654550010000424401013323905<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135252918087397 02/10/2025 18:37:31      |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b><br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                         |     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b>                                                                                                                       |      |                                                                                    |                | <b>CNPJ DO EMITENTE</b><br>43.460.336/0006-54 |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.741.894/0001-70         |         | <b>DATA EMISSÃO</b><br>02/10/2025           |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      | <b>BAIRRO/ DISTRITO</b><br>JARDIM PRIMAVERA                                        |                | <b>CEP</b><br>13920-600                       |         | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>02/10/2025     |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                         |     | <b>FONE/FAX</b><br>3852-4769                                                                                                                                      |      | <b>UF</b><br>SP                                                                    |                | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTA           |         | <b>HORA SAÍDA</b><br>18:37:31               |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>1.635,69                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         |     | <b>VALOR DO ICMS</b><br>73,61                                                                                                                                     |      | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>                                                  |                | <b>VALOR DO ICMS ST</b>                       |         | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>1.686,27 |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | <b>VALOR DO SEGURO</b>                  |     | <b>DESCONTO</b><br>50,58                                                                                                                                          |      | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                             |                | <b>VALOR DO IPI</b>                           |         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>1.635,69      |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>NOME/ RAZÃO SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      | <b>FRETE POR CONTA</b><br>Sem Transporte                                           |                | <b>CÓD. ANT</b>                               |         | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>                     |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      | <b>MUNICÍPIO</b>                                                                   |                | <b>UF</b>                                     |         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                   |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | <b>ESPÉCIE</b>                          |     | <b>MARCA</b>                                                                                                                                                      |      | <b>NUMERAÇÃO</b>                                                                   |                | <b>PESO BRUTO</b>                             |         | <b>PESO LÍQUIDO</b>                         |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                         |     |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                |                                               |         |                                             |           |                                                                                                                                                                                                  |  |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                 | NCM/SH                                  | CST | CFOP                                                                                                                                                              | UNID | QUANT.                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL                                   | BC ICMS | VALOR ICMS                                  | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI                                                                                                                                                                               |  |
| 3759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIGADO BOV BIFE KG<br>Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 2,14                | 02061000                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 4,892                                                                              | 14,64          | 71,64                                         | 69,50   | 3,13                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 4084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRANGO INTEIRO KG<br>Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R\$: 10,98                | 02071100                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 33,568                                                                             | 10,90          | 365,89                                        | 354,91  | 15,97                                       |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 5340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COXA C/SOBRECOXA FRANGO KG<br>Desconto em item: 5340 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24        | 02071300                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 4,638                                                                              | 8,90           | 41,28                                         | 40,04   | 1,80                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PALETA BOV DIANT PEDACO/MOIDA KG<br>Desconto em item: 222 - Valor Total do Desconto R\$: 3,51   | 02013000                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 3,450                                                                              | 33,90          | 116,96                                        | 113,45  | 5,11                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG<br>Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto R\$: 2,28       | 02071300                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 4,780                                                                              | 15,90          | 76,00                                         | 73,72   | 3,32                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 3889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BISTECA SUINA KG<br>Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 1,82                  | 02031900                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 3,384                                                                              | 17,90          | 60,57                                         | 58,75   | 2,64                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 3728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG<br>Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 7,28       | 02013000                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 7,380                                                                              | 32,90          | 242,80                                        | 235,52  | 10,60                                       |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 7153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COPA LOMBO SUINO PECA/PEDACO KG<br>Desconto em item: 7153 - Valor Total do Desconto R\$: 5,04   | 02031900                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 7,324                                                                              | 22,90          | 167,73                                        | 162,69  | 7,32                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG<br>Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 14,83          | 02013000                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 14,014                                                                             | 35,32          | 494,92                                        | 480,09  | 21,60                                       |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |
| 5357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG<br>Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R\$: 1,46 | 02071300                                | 000 | 5929                                                                                                                                                              | KG   | 3,758                                                                              | 12,90          | 48,48                                         | 47,02   | 2,12                                        |           | 4,50                                                                                                                                                                                             |  |



| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.635,69<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.                                                                                             |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           | <b>NF-e 000042440</b> |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                        |                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                           |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           | <b>SÉRIE 1</b>        |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br                                                                                                                                        |                                 |                        |                              | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>Nº 000042440<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/2<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                 |                                       |                         |  |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                        |                              | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>35251043460336000654550010000424401013323905                                                                                            |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                        |                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                            |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                        |                              | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135252918087397 02/10/2025 18:37:31                                                                                     |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b><br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                        |                              | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b>                                                                                                                       |                 |                                       |                         | <b>CNPJ DO EMITENTE</b><br>43.460.336/0006-54                                      |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.741.894/0001-70 |                         |                                                                                    | <b>DATA EMISSÃO</b><br>02/10/2025       |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                        |                              | <b>BAIRRO/ DISTRITO</b><br>JARDIM PRIMAVERA                                                                                                                       |                 |                                       | <b>CEP</b><br>13920-600 |                                                                                    | <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br>02/10/2025 |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                        | <b>FONE/FAX</b><br>3852-4769 |                                                                                                                                                                   | <b>UF</b><br>SP | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENT0   |                         |                                                                                    | <b>HORA SAÍDA</b><br>18:37:31           |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>VALOR DO ICMS</b>   |                              | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>                                                                                                                                 |                 | <b>VALOR DO ICMS ST</b>               |                         | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>VALOR DO SEGURO</b> |                              | <b>DESCONTO</b>                                                                                                                                                   |                 | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                |                         | <b>VALOR DO IPI</b>                                                                |                                         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME/ RAZÃO SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |                              | <b>FRETE POR CONTA</b><br>Sem Transporte                                                                                                                          |                 | <b>CÓD. ANT</b>                       | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> |                                                                                    | <b>UF</b>                               | <b>CNPJ/CPF</b>            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                        |                              | <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                  |                 |                                       |                         | <b>UF</b>                                                                          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>               |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>ESPÉCIE</b>         |                              | <b>MARCA</b>                                                                                                                                                      |                 | <b>NUMERAÇÃO</b>                      |                         | <b>PESO BRUTO</b>                                                                  |                                         | <b>PESO LÍQUIDO</b>        |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14" style="height: 150px;"></td> </tr> </tbody> </table> |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                   |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         |                                                                                    |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023<br>LEI 2623/2624<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. NFC-e: 302 - COO: 14566, 19719 / NFC-e: 304 - COO: 17749 / NFC-e: 307 - COO: 5125 / NFC-e: 308 - COO: 11578<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal                                                   |                                 |                        |                              |                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                         | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                                                          |                                         |                            |           |                       |                                 |        |     |      |      |        |                |             |         |            |           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:42  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000018539601015812300000163569

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.703

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.635,69

VALOR COBRADO 1.635,69

-----  
NR.AUTENTICACAO B.304.7AA.37D.164.CE6

-----  
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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



|                                                                                             |                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL |                                         | NF-e            |
| ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.                                                                 |                                         | Nº: 000.001.048 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1        |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b><br><b>PANIFICADORA LTDA</b><br><br>R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo<br>CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.048<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 |                                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1056 6293 8900 0193 5500 1000 0010 4812 7510 0860                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                       |                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252928456471 - 03/10/2025 13:50:35                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519.008.447.119                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                         | C.N.P.J.<br>56.629.389/0001-93                                                                                         |

|                                                                            |                                            |                             |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                            |                                            | CNPJ/CPF                    | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b> |                                            | <b>00.741.894/0001-70</b>   | <b>03/10/2025</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTO MASSON, 5, CASA</b>                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM PRIMAVERA</b> | C.E.P.<br><b>13.920-000</b> | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>03/10/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                                               | FONE/FAX                                   | UF<br><b>SP</b>             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>        |
|                                                                            |                                            |                             | HORA DA SAÍDA<br><b>13:49:40</b>           |

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| 0255386/1                 | 02/11/2025 | 500,50 |

|                           |                 |                             |                            |                    |                                |                                |                          |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. |                            | VALOR DO I.C.M.S.  | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                        |                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 500,50                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS       | VALOR TOTAL DA NOTA            |                          |
| 0,00                      |                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 500,50                         |                          |

|                                              |         |                       |             |            |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA       | CÓDIGO ANTT | PLACA DO   | UF           | C.N.P.J./C.P.F.    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | <b>1-Destinatário</b> |             |            |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO             |             |            | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |         |                       |             |            |              |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                 | NÚMERO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                              |         |                       |             |            |              |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                 |          |      |      |      |        |            |            |         |           |          |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS       |
| 000780                               | PAO FRANCES UN                  | 19059090 | 0102 | 5102 | KG   | 770,00 | 0,65       | 500,50     |         |           |          | I.C.M.S. I.P.I. |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO SETEMBRO 2025 NA CRECHE SANTO ANTONIO.<br>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA. TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023. LEI 2623/2624. |                    |



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:42  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000288600132434619000231230000050050

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AM

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 100.704

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,50

VALOR COBRADO 500,50

NR.AUTENTICACAO 6.23B.EBF.4D8.AF7.1DC

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

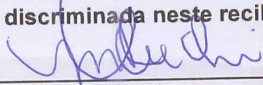
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



|                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                        |                                                           |                             |                       |                                    |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| <b>RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>                                                                                                                                                   |                         |                          |                        | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                                |                             | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                                                                                          |                         |                          |                        | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                 |                             |                       | Data Admissão<br><b>01/02/2024</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS</b>                                                                                                                                            |                         |                          |                        | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                             |                       |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                       | Descrição               |                          |                        | Referência                                                | Rendimentos                 |                       | Descontos                          |                 |  |
| 0090                                                                                                                                                                                       | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO |                          |                        | 1,00                                                      | 300,00                      |                       | 0,00                               |                 |  |
| Acredite em você. Caminhe em direção aos seus sonhos. Voe alto, ultrapasse seus limites e viva na plenitude de suas conquistas!                                                            |                         |                          |                        |                                                           | Total Rendimentos<br>300,00 |                       | Total Descontos<br>0,00            |                 |  |
|                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                        |                                                           | Líquido.....R\$ 300,00      |                       |                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional                                                                                          |                         |                          |                        |                                                           |                             |                       |                                    |                 |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                                                                                       |                         | Sal. Contr. INSS<br>0,00 | Base Cál. FGTS<br>0,00 | FGTS do Período<br>0,00                                   | Base Cál. IRRF<br>1.481,45  |                       | Faixa IRRF<br>0,00                 |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><u>09.10.2025</u> <br>ASSINATURA |                         |                          |                        |                                                           |                             |                       | Vencimento:<br>20/10/2025          |                 |  |



|                                                                                                                                 |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            |             |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>                                                                                        |                         |                          |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                             | 1ª Via:<br>Empregador   |                                                           | Página<br>1 / 1            |             |                    |  |
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                               |                         |                          |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                             |                         | Data Admissão<br><b>13/08/2018</b>                        |                            |             |                    |  |
| Empregado<br><b>LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA</b>                                                                               |                         |                          |  |                                           |                             |                         | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                            |             |                    |  |
| Cód.                                                                                                                            | Descrição               |                          |  | Referência                                | Rendimentos                 |                         | Descontos                                                 |                            |             |                    |  |
| 0090                                                                                                                            | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO |                          |  | 1,00                                      | 300,00                      |                         | 0,00                                                      |                            |             |                    |  |
| Acredite em você. Caminhe em direção aos seus sonhos. Voe alto, ultrapasse seus limites e viva na plenitude de suas conquistas! |                         |                          |  |                                           | Total Rendimentos<br>300,00 |                         | Total Descontos<br>0,00                                   |                            |             |                    |  |
|                                                                                                                                 |                         |                          |  |                                           | Líquido.....R\$ 300,00      |                         |                                                           |                            |             |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional                               |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            |             |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                            |                         | Sal. Contr. INSS<br>0,00 |  | Base Cál. FGTS<br>0,00                    |                             | FGTS do Período<br>0,00 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>1.481,45 |             | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                           |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            | Vencimento: |                    |  |
| 09/10/2025<br>Data do Recebimento                                                                                               |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            | 20/10/2025  |                    |  |
| ASSINATURA                                                                                                                      |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            |             |                    |  |



|                                                                                                                                 |                         |                          |  |                                    |                             |                         |                                                           |                            |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                                                                               |                         |                          |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025         |                             | 1ª Via:<br>Empregador   |                                                           | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
| Empregador<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA                                                                      |                         |                          |  | CNPJ/CEI/CPF<br>00.741.894/0001-70 |                             |                         | Data Admissão<br>07/07/2014                               |                            |  |                    |  |
| Empregado<br>MARIA GORETE PROFIRO                                                                                               |                         |                          |  |                                    |                             |                         | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                                            | Descrição               |                          |  | Referência                         | Rendimentos                 |                         | Descontos                                                 |                            |  |                    |  |
| 0090                                                                                                                            | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO |                          |  | 1,00                               | 300,00                      |                         | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| Acredite em você. Caminhe em direção aos seus sonhos. Voe alto, ultrapasse seus limites e viva na plenitude de suas conquistas! |                         |                          |  |                                    | Total Rendimentos<br>300,00 |                         | Total Descontos<br>0,00                                   |                            |  |                    |  |
|                                                                                                                                 |                         |                          |  |                                    | Líquido.....R\$ 300,00      |                         |                                                           |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional                               |                         |                          |  |                                    |                             |                         |                                                           |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                            |                         | Sal. Contr. INSS<br>0,00 |  | Base Cál. FGTS<br>0,00             |                             | FGTS do Período<br>0,00 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>1.481,45 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                           |                         |                          |  |                                    |                             |                         |                                                           | Vencimento:                |  |                    |  |
| 09 / 10 / 2025<br>Data do Recebimento                                                                                           |                         |                          |  | MARIA GORETE PROFIRO<br>ASSINATURA |                             |                         |                                                           | 20/10/2025                 |  |                    |  |



| RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                                                                               |                         |                          |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                             | 1ª Via:<br>Empregador   |                                                           | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                               |                         |                          |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                             |                         | Data Admissão<br><b>13/03/2009</b>                        |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>MARCELA DOS SANTOS VIGATTO</b>                                                                                  |                         |                          |  |                                           |                             |                         | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                                            | Descrição               |                          |  | Referência                                | Rendimentos                 |                         | Descontos                                                 |                            |  |                    |  |
| 0090                                                                                                                            | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO |                          |  | 1,00                                      | 300,00                      |                         | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| Acredite em você. Caminhe em direção aos seus sonhos. Voe alto, ultrapasse seus limites e viva na plenitude de suas conquistas! |                         |                          |  |                                           | Total Rendimentos<br>300,00 |                         | Total Descontos<br>0,00                                   |                            |  |                    |  |
|                                                                                                                                 |                         |                          |  |                                           | Líquido.....R\$ 300,00      |                         |                                                           |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Operacional                               |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                            |                         | Sal. Contr. INSS<br>0,00 |  | Base Cál. FGTS<br>0,00                    |                             | FGTS do Período<br>0,00 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>1.481,45 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                           |                         |                          |  |                                           |                             |                         |                                                           |                            |  |                    |  |
| 09/10/2025                                                                                                                      |                         |                          |  | Marcela dos Santos Vigatto                |                             |                         |                                                           | Vencimento:                |  |                    |  |
| Data do Recebimento                                                                                                             |                         |                          |  | ASSINATURA                                |                             |                         |                                                           | 20/10/2025                 |  |                    |  |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de L.C. LEME & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 06/10/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANC Valor Total: 240,00 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.033.447</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

NF-e  
N° 000.033.447  
Série 001



Nº 000.033.447  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



3525 1008 2419 1400 0156 5500 1000 0334 4710 1148 8050

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

VENDAS

135252976244876 07/10/2025 14:18:36

395096787119

08.241.914/0001-56

## ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANC

00.741.894/0001-70

06/10/2025

RUA SANTO MASSON, 05

BAIRRO PRIMAVERA

13920-000

06/10/2025

PEDREIRA

SE

(19)3893-4623

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

\_\_\_\_\_

## DADOS DA FATURA

Número: 33447 - Valor Original: R\$ 240.00 - Valor Desconto: R\$ 0.00 - Valor Líquido: R\$ 240,00

## Número : 001

Vencimento : 20/10/2025

Valor : R\$ 240,00

## 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                       | 78,41 (32,67 %)   | 240,00                   |
| 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              | 240,00                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |                                     |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |       | MUNICÍPIO                           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                           |             | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

### DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|--|
| <div>L.C. LEME &amp; CIA LTDA</div> <div><div>PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO -<br/>JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015<br/>Fone: (19)3837-2195</div></div>                                                                                       |                                             | <div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</div> <div><div>1</div></div> <div>Nº 000.033.447<br/>SÉRIE 001<br/>FOLHA 2/1</div> | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 1008 2419 1400 0156 5500 1000 0334 4710 1148 8050</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div> |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| VENDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 135252976244876 07/10/2025 14:18:36                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                                                                 | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| 395096787119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                 | 08.241.914/0001-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH                                                                                                                                                                                          | OSN / C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO  | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       | RESERVADO AO FISCO |                   |                  |                       |               |              |                     |  |
| <div>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div> <div>Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 BAIRRO PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000</div> <div>Obs: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORACAO 19/2023    LEI 2623/2624.</div> <div>Total Aprox. Tributos: R\$ 78,41 ( 32,67 % FONTE IBPT )</div> <div>Código: 3592</div> |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                    |                   |                  |                       |               |              |                     |  |





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330912317711331  
09/10/2025 12:38:2409/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:24  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070020397003334199460006712400000024000

## BENEFICIARIO:

L. C. LEME CIA. LTDA

## NOME FANTASIA:

L. C. LEME CIA. LTDA

CNPJ: 08.241.914/0001-56

## BENEFICIARIO FINAL:

L. C. LEME CIA. LTDA

CNPJ: 08.241.914/0001-56

## PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPAR

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.E41.346.9B9.CF6.D76

## 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.ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

222

Código de Verificação de Autenticidade

AZ788H49Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/10/2025 às 13:40:46

Chave de Acesso

1554741V3B15WW6LPTC2ZK3UACOB52YZ

## Informações Fiscais

|                                  |                    |                                               |                                     |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

|               |              |             |             |                           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência<br>08/10/2025 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|

|                                     |                             |                                                                                   |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS<br>04 - Fixo |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                       |                                 |                                    |                       |                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>49.458.269/0001-05        | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTO | Inscrição Municipal<br>84000006841 | Cadastro<br>000093847 | Nome/Razão Social<br>FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP |
| Logradouro<br>AVENIDA TIRADENTES, 559 |                                 | Complemento                        |                       | Bairro<br>JARDIM TRIUNFO                                  |
| CEP<br>13920-204                      | Cidade<br>PEDREIRA-SP           | Telefone<br>19 9834-9144           |                       | E-mail<br>empresarial.four@gmail.com                      |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                                 |                      |                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>00.741.894/0001-70 | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTO | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA |
| Logradouro<br>RUA SANTO MASSON, 05       |                                 | Complemento          | Bairro<br>JD. PRIMAVERA                                    |
| CEP/Cod.Postal<br>13920-000              | Cidade/Pais<br>PEDREIRA - SP    | Cod. IBGE<br>3537107 | Telefone<br>E-mail                                         |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                       | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS PRESTADOS - Elaboração/redação de ATA. | 388,28        | R\$ 388,28 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       |                         |                       |                 | Construção Civil |            |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.19                                      | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra   | Código ART |                       |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares | 0,00%                   | 0000170000019         |                 |                  |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS     | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 388,28                                              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 388,28      | R\$ 0,00         | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 388,28

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
 LEI 2623/2624

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **222** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AZ788H49Q**.

Data

CPF/RG

Assinatura



09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:24  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

CORA SCFI

-----  
40390000074945826901354168144019712300000038828

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Associacao Santo Antonio

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 100.902  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 388,28  
VALOR COBRADO 388,28

=====

NR.AUTENTICACAO C.2EE.986.85A.BB5.A9D

=====

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



**Instruções de impressão**

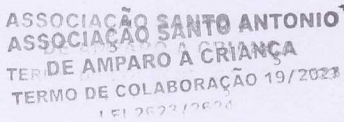
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397118 03253.760015 5 12300000081400**Valor R\$:** 814,00

Recibo do pagador

|                                                                                                      |                                |                                                        |                       |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|                     | 756-0                          | 75691.40309 01064.397118 03253.760015 5 12300000081400 |                       |                                        |  |
| Local do pagamento                                                                                   |                                | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário         |                       | 4030 / 0643971                         |  |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                    |                                |                                                        |                       |                                        |  |
| Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>                                                   |                                | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>                        |                       | Nosso número <b>1032537-6</b>          |  |
| Data do documento<br><b>30/09/2025</b>                                                               |                                | Nr. do documento<br><b>1183020</b>                     |                       | Vencimento<br><b>10/10/2025</b>        |  |
|                                                                                                      |                                |                                                        |                       | (=)Valor do documento<br><b>814,00</b> |  |
| (-)Descontos                                                                                         | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros                                    | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado                       |  |
| <b>Pagador:</b> 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA <b>CNPJ:</b> 00.741.894/0001-70 |                                |                                                        |                       |                                        |  |
| <b>Endereço:</b> R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA<br>PEDREIRA SP - CEP: 13920000        |                                |                                                        |                       |                                        |  |
| Demonstrativo                                                                                        |                                |                                                        |                       | Autenticação mecânica                  |  |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                        |                      |                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 756-0                              | 75691.40309 01064.397118 03253.760015 5 12300000081400 |                      |                                                                         |                                        |
| Local do pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Vencimento                                             |                      | 10/10/2025                                                              |                                        |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                        |                      |                                                                         |                                        |
| Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>                        |                      | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |                                        |
| Data do documento<br><b>30/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. do documento<br><b>1183020</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b>                               | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processam.<br><b>30/09/2025</b>                                    | Nosso número<br><b>1032537-6</b>       |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                            | Qtde. moeda          | Valor                                                                   | (=)Valor do documento<br><b>814,00</b> |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b><br><b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b><br>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.<br>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2025 )<br><br><b>Nome fantasia:</b> ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA<br><br> |                                    |                                                        |                      |                                                                         | (-)Descontos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                        |                      |                                                                         | (-)Outras Deduções/Abatimentos         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                        |                      |                                                                         | (+)Mora/Multa/Juros                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                        |                      |                                                                         | (+) Outros Acréscimos                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                        |                      |                                                                         | (=)Valor Cobrado                       |
| <b>Pagador:</b> 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA <b>CNPJ:</b> 00.741.894/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                        |                      |                                                                         |                                        |
| <b>Endereço:</b> R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA<br>PEDREIRA SP - CEP: 13920000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                        |                      |                                                                         |                                        |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                        |                      |                                                                         |                                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ASSOCIACAO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANCA  
TERMO DE COLABORACAO 19/2023  
LEI 2623/2024



09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:24  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711803253760015512300000081400

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 100.903

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 814,00

VALOR COBRADO 814,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F4E.F43.86A.935.B2B

=====

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.565,57**

CPF/CNPJ do Empregador  
00.741.894

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100896656584-7

Tag  
08/10/2025 17:42

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025            | 21                          | 4.400,52        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.400,52        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.400,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.400,52</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 09/2025                  | 3.165,05        | 3.165,05        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>3.165,05</b> | <b>3.165,05</b> |

**Total da Guia: 7.565,57**

**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624**

### Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 17:42:52 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251009135526509225463  
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70  
VALOR: R\$7.565,57  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/10/2025 - 10:59:45  
COD PRODUTO: 49621df16d22407a8789ae6e08ab0b17  
DEVEDOR: IACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-70

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: 09/10/2025 - 10:59:46

DOCUMENTO: 100904  
AUTENTICACAO SISBB: F.4C1.556.ED1.7D8.18A

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**  
**MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

**BOLETIM DE ARRECAÇÃO**

|                                          |                                                             |                       |          |             |         |               |       |       |        |            |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|---------|---------------|-------|-------|--------|------------|-------|
| Cadastro<br><b>56000013602</b>           | Inscrição<br><b>56000013602</b>                             |                       |          |             |         |               |       |       |        |            |       |
| CPF/CNPJ<br><b>00.741.894/0001-70</b>    | Nome<br><b>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA</b> |                       |          |             |         |               |       |       |        |            |       |
| Logradouro<br><b>SANTO MASSON</b>        | Número<br><b>00005</b>                                      | Complemento           |          |             |         |               |       |       |        |            |       |
| Bairro<br><b>JARDIM PRIMAVERA</b>        | Cep<br><b>13920-600</b>                                     | Setor                 | Quadra   | Lote        | Unidade |               |       |       |        |            |       |
| Divida                                   | Cadastro                                                    | Vencimento            | Par      | Receita     | Valor   | Correção      | Multa | Juros | Descon | Acréscimos | Total |
| 890721                                   | 5600001360                                                  | 15/06/2025            | 5        | ISS Tomador | 33,02   | 0,00          | 0,66  | 1,32  | 0,00   | 0,00       | 35,00 |
| Total da Guia                            |                                                             |                       |          |             | 33,02   | 0,00          | 0,66  | 1,32  | 0,00   | 0,00       | 35,00 |
| Código de Baixa<br><b>1 - 366524 - 1</b> | Vencimento<br><b>15/10/2025</b>                             | Valor<br><b>35,00</b> | Correcao | Multa       | Juros   | Total a Pagar |       |       |        |            |       |

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

**MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

|                                          |                                                             |                       |          |       |         |               |            |       |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|---------|---------------|------------|-------|--|--|--|
| Cadastro<br><b>56000013602</b>           | Inscrição<br><b>56000013602</b>                             |                       |          |       |         |               |            |       |  |  |  |
| CPF/CNPJ<br><b>00.741.894/0001-70</b>    | Nome<br><b>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA</b> |                       |          |       |         |               |            |       |  |  |  |
| Logradouro<br><b>SANTO MASSON</b>        | Número<br><b>00005</b>                                      | Complemento           |          |       |         |               |            |       |  |  |  |
| Bairro<br><b>JARDIM PRIMAVERA</b>        | Cep<br><b>13920-600</b>                                     | Setor                 | Quadra   | Lote  | Unidade |               |            |       |  |  |  |
| Discriminação das Receitas               |                                                             |                       |          |       |         |               |            |       |  |  |  |
| Cód                                      | Receita                                                     | Valor                 | Correção | Multa | Juros   | Descontos     | Acréscimos | Total |  |  |  |
| 1111                                     | ISS                                                         | 33,02                 | 0,00     | 0,66  | 1,32    | 0,00          | 0,00       | 35,00 |  |  |  |
| Total da Guia                            |                                                             | 33,02                 | 0,00     | 0,66  | 1,32    | 0,00          | 0,00       | 35,00 |  |  |  |
| Código de Baixa<br><b>1 - 366524 - 1</b> | Vencimento<br><b>15/10/2025</b>                             | Valor<br><b>35,00</b> | Correcao | Multa | Juros   | Total a Pagar |            |       |  |  |  |

Autenticação Mecânica

81630000000-6 35003224202-5 51015021110-8 00366524001-0



Pague com PIX



**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023**  
**LEI 2623/2624**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Codigo de Barras 81630000000-6 35003224202-5  
51015021110-8 00366524001-0

Data do pagamento 09/10/2025

Valor em Dinheiro 35,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 35,00

-----

DOCUMENTO: 100905

AUTENTICACAO SISBB: 6.C44.BED.D33.4F7.ACE





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICIPIO DE PEDREIRA**  
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO  
46.410.775/0001-36

**GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025**

|                                       |                                                                          |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cadastro<br><b>56000013602</b>        | Módulo<br><b>Mobiliário</b>                                              |                              |
| CPF/CNPJ<br><b>00.741.894/0001-70</b> | Nome/Razão Social<br><b>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA</b> |                              |
| Logradouro<br><b>RUA SANTO MASSON</b> | Número<br><b>00005</b>                                                   | Complemento                  |
| CEP<br><b>13920-600</b>               | Bairro<br><b>JARDIM PRIMAVERA</b>                                        | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b> |

|                                        |                                |                                 |                             |                                                 |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.407,00</b> | Qtde Notas<br><b>4</b>         | Vencimento<br><b>15/10/2025</b> | Referência<br><b>9/2025</b> | Tipo da Declaração<br><b>Declaração Tomador</b> | Valor Creditado<br><b>0,00</b> |
| Código de Baixa<br><b>2-890721-1-9</b> | Cadastro<br><b>56000013602</b> | Módulo<br><b>2 - Mobiliário</b> |                             | Receita Principal<br><b>202 - ISS Tomador</b>   |                                |
| Valor Original<br><b>R\$ 46,78</b>     | Correção<br><b>R\$ 0,00</b>    | Multa<br><b>R\$ 0,00</b>        | Juros<br><b>R\$ 0,00</b>    | Valor Documento<br><b>R\$ 46,78</b>             |                                |

**Autenticação Mecânica**

Impresso em: 09/10/2025 08:14:13 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624**

|                                                                     |                                                                             |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                     | <b>PM DE PEDREIRA</b><br><b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b><br>46.410.775/0001-36 | <b>Exercício: 2025</b>                        |
| Contribuinte<br><b>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA</b> | CPF/CNPJ<br><b>00.741.894/0001-70</b>                                       |                                               |
| Logradouro<br><b>RUA SANTO MASSON</b>                               | Número<br><b>00005</b>                                                      | Complemento                                   |
| CEP<br><b>13920-600</b>                                             | Bairro<br><b>JARDIM PRIMAVERA</b>                                           | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b>                  |
| Vencimento<br><b>15/10/2025</b>                                     | Código de Baixa<br><b>2-890721-1-9</b>                                      | Cadastro<br><b>56000013602</b>                |
|                                                                     | Módulo<br><b>2 - Mobiliário</b>                                             | Receita Principal<br><b>202 - ISS Tomador</b> |
| Valor Original<br><b>R\$ 46,78</b>                                  | Correção<br><b>R\$ 0,00</b>                                                 | Multa<br><b>R\$ 0,00</b>                      |
|                                                                     | Juros<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | Total Recebido<br><b>R\$ 46,78</b>            |

**Autenticação Mecânica**

81600000000-9 46783224202-9 51015020120-8 00890721009-3





## NOTAS FISCAIS

| Razão Social/Nome                           | CNPJ/CPF           | Número | Base Calculo | Alíquota | Valor ISS |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|----------|-----------|
| AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 51.165.414/0001-01 | 1513   | R\$ 408,00   | 2,74 %   | R\$ 11,18 |
| SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA           | 44.664.723/0001-60 | 5811   | R\$ 300,00   | 3,34 %   | R\$ 10,02 |
| C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME        | 28.862.503/0001-95 | 7922   | R\$ 99,00    | 2,97 %   | R\$ 2,94  |
| DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP  | 01.333.177/0001-72 | 14850  | R\$ 600,00   | 3,77 %   | R\$ 22,64 |
| Total de notas: 4                           |                    |        |              |          | R\$ 46,78 |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Codigo de Barras 81600000000-9 46783224202-9

51015020120-8 00890721009-3

Data do pagamento 09/10/2025

Valor em Dinheiro 46,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 46,78

-----

DOCUMENTO: 100906

AUTENTICACAO SISBB: 2.22B.2AA.11A.8AD.33C

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                     |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>00.741.894/0001-70</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/10/2025</b>                             | Número do Documento<br><b>07.16.25281.1805836-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/10/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000391384428</b> |                                                                     |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>18.691,40</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                            | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025               | 4.319,84         |       |       | 4.319,84         |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   | 10.201,62        |       |       | 10.201,62        |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                  | 510,08           |       |       | 510,08           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                    | 1.275,20         |       |       | 1.275,20         |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                                          | 102,01           |       |       | 102,01           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                                            | 765,12           |       |       | 765,12           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 153,02           |       |       | 153,02           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025    | 814,41           |       |       | 814,41           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025                                             | 550,10           |       |       | 550,10           |
| Totais | <b>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO<br/>DE AMPARO A CRIANÇA<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023<br/>LEI 2623/2624</b>                             | <b>18.691,40</b> |       |       | <b>18.691,40</b> |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/10/2025 17:48:43

85840000186 4 91400385252 8 93071625281 2 18058366322 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000186 4 91400385252 8 93071625281 2 18058366322 7



CNPJ: 00.741.894/0001-70  
Número: 07.16.25281.1805836-6  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 18.691,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.24  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000186-4 91400385252-8

93071625281-2 18058366322-7

Data do pagamento 09/10/2025

Numero do Documento 07.16.25281.1805836-6

Valor Total 18.691,40

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

DOCUMENTO: 100907

AUTENTICACAO SISBB: E.961.E95.80D.4BF.284

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.







| RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.164,71<br>DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.                                       |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | NF-e 000042441      |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|--------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | SÉRIE 1             |           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
|  <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO<br><br>PEDREIRA / SP<br>CEP: 13920-000<br>FONE: (19)38528080<br>E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br                                                                               |                                        |                                         |                                      |                                      |      | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><br>Nº 000042441<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/2<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |                    | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35251043460336000654550010000424411013323910<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |         |                     |           |                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                         |                                      |                                      |      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252920001437 02/10/2025 22:03:08                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>519001415113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE |                                      |      | CNPJ DO EMITENTE<br>43.460.336/0006-54                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| <b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                         |                                      |                                      |      | CNPJ/CPF<br>00.741.894/0001-70                                                                                                                                            |                    | DATA EMISSÃO<br>02/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |           |                    |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO MASSON, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                         |                                      | BAIRRO/ DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA |      | CEP<br>13920-600                                                                                                                                                          |                    | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>02/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |           |                    |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | FONE/FAX<br>3852-4769                   |                                      | UF<br>SP                             |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                              |                    | HORA SAÍDA<br>22:03:08                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |           |                    |
| <b>FATURA/ DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | VALOR DO ICMS                           |                                      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST           |      | VALOR DO ICMS ST                                                                                                                                                          |                    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |           |                    |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | VALOR DO SEGURO                         |                                      | DESCONTO                             |      | OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                           |                    | VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | VALOR TOTAL DA NOTA |           |                    |
| <b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                      | FRETE POR CONTA<br>Sem Transporte    |      | CÓD. ANTT                                                                                                                                                                 |                    | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | UF CNPJ/CPF         |           |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                         |                                      | MUNICÍPIO                            |      |                                                                                                                                                                           |                    | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |           |                    |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | ESPÉCIE                                 |                                      | MARCA                                |      | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                 |                    | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | PESO LÍQUIDO        |           |                    |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS        | NCM/SH                                  | CST                                  | CFOP                                 | UNID | QUANT.                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | BC ICMS | VALOR ICMS          | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 6552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI PERA PARK KG                     | 08083000                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 3,970                                                                                                                                                                     | 10,90              | 43,27                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 141031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI ESPINAFRE MACO                   | 07097000                                | 040                                  | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                                                                     | 5,29               | 10,58                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 5173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI INHAME KG                        | 07143000                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 6,375                                                                                                                                                                     | 7,99               | 50,94                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 5050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI TOMATE EXTRA KG                  | 07020000                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 11,155                                                                                                                                                                    | 5,36               | 59,84                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 165532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA) | 07051900                                | 040                                  | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                                                                     | 3,49               | 6,98                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |           |                    |
| 520423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G         | 07099990                                | 040                                  | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                                                                     | 9,80               | 19,60                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 14960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HORTI ABOBRINHA ITALIA KG              | 07099300                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 6,115                                                                                                                                                                     | 2,93               | 17,92                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 4916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI MORANGA KG                       | 07099300                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 6,075                                                                                                                                                                     | 3,99               | 24,24                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 4718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI MELAO AMARELO KG                 | 08071900                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 10,250                                                                                                                                                                    | 4,99               | 51,15                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 4947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI ABOBRINHA BRASIL KG              | 07099300                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 2,865                                                                                                                                                                     | 4,99               | 14,30                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 4930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI ABOBORA CABOTIA KG               | 07099300                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 3,555                                                                                                                                                                     | 3,99               | 14,18                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| 5203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORTI REPOLHO KG                       | 07049000                                | 040                                  | 5929                                 | KG   | 1,985                                                                                                                                                                     | 1,99               | 3,95                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |           |                    |
| 181877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HORTI OVOS BRANCO C/30                 | 04072100                                | 040                                  | 5929                                 | UN   | 2,000                                                                                                                                                                     | 14,98              | 29,96                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |           |                    |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023<br>LEI 2623/2624<br>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP<br>Ref. NFC-e: 302 - COO: 14567, 19720 / NFC-e: 304 - COO: 17750 / NFC-e: 307 - COO: 5124<br>/ NFC-e: 308 - COO: 11579<br>Conforme artigo 135, § 2º do RICMS<br>Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal |                                        |                                         |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                           | RESERVADO AO FISCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |           |                    |





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381016055846491  
10/10/2025 16:07:5810/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:57  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000018589201013412300000216471

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.164,71

VALOR COBRADO 2.164,71

=====

NR. AUTENTICACAO 0.597.B9F.054.8F4.E6B

=====

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.ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA  
LTDA ME

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili  
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.882  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0907 0251 2100 0137 5500 1000 0058 8213 7834 6181

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252879223119 - 30/09/2025 08:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                     |  |                            |                                |                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA |  |                            | CNPJ/CPF<br>00.741.894/0001-70 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>30/09/2025 |
| ENDEREÇO<br>SANTO MASSON, 05                                        |  |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>PRIMAVERA   |                              | C.E.P.<br>13.920-600          |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                               |  | FONE/FAX<br>(19) 3893-4623 | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DA SAÍDA<br>08:27:06     |

FATURA / DUPLICATA

F-000999/1 30/10/2025 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                             |                 |                   |                            |                                |                          |                                |  |                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. |                 | VALOR DO I.C.M.S. |                            | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST |                          | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                        |                 | 0,00              |                            | 0,00                           |                          | 0,00                           |  | 430,00                   |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO | DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI             | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA            |  |                          |
| 0,00                        |                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           | 66,22                    | 430,00                         |  |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                         |                    |       |                                   |  |                      |                     |                        |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA |                    |       | FRETE POR CONTA<br>1-Destinatário |  | CÓDIGO ANTT          | PLACA DO<br>EKS3744 | UF<br>SP               | CNPJ/C.P.F.<br>07.025.121/0001-37     |
| ENDEREÇO<br>R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526        |                    |       | MUNICÍPIO<br>PEDREIRA             |  |                      |                     | UF<br>SP               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519.096.693.110 |
| QUANTIDADE<br>1                                         | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA | NÚMERO                            |  | PESO BRUTO<br>83,000 |                     | PESO LÍQUIDO<br>45,000 |                                       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS |        |
|--------|---------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|        |                                 |          |     |      |      |       |            |            |         |           |          | I.C.M.S.  | I.P.I. |
| 000004 | P45                             | 27111910 | 061 | 5656 | UN   | 1,00  | 430,00     | 430,00     |         |           |          |           |        |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s):<br>R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 66,22 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;<br>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072;<br>LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Fechamento: 999 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:58  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003181001329943070002312500000043000

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AM

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 101.002

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

VALOR COBRADO 430,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.615.7A4.F50.03E.513

=====

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**223**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**IDUSTM4EK**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**10/10/2025 às 15:53:45**  
 Chave de Acesso  
 1556450YRR4JDML3GJOI99CMO15KYGT

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                               | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                        | Data do RPS<br><b>10/10/2025</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b> | Tipo ISS                                   |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                              |                                             |                                           |                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>49.458.269/0001-05</b>        | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b>      | Inscrição Municipal<br><b>84000006841</b> | Cadastro<br><b>000093847</b> | Nome/Razão Social<br><b>FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP</b> |
| Logradouro<br><b>AVENIDA TIRADENTES, 559</b> | Complemento                                 | Bairro<br><b>JARDIM TRIUNFO</b>           | CEP<br><b>13920-204</b>      | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b>                                     |
| Telefone<br><b>19 9834-9144</b>              | E-mail<br><b>empresarial.four@gmail.com</b> |                                           |                              |                                                                  |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                 |                                        |                                |                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>00.741.894/0001-70</b> | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> | Inscrição Municipal            | Nome/Razão Social<br><b>ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA</b> |
| Logradouro<br><b>RUA SANTO MASSON, 05</b>       | Complemento                            | Bairro<br><b>JD. PRIMAVERA</b> | Cod. IBGE                                                         |
| CEP/Cod.Postal<br><b>13920-000</b>              | Cidade/País<br><b>PEDREIRA - SP</b>    | Telefone<br><b>3537107</b>     | E-mail                                                            |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição          | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|--------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS PRESTADOS | 300,00        | R\$ 300,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                         |                                            |                                             |                                      |                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>17,19</b>                               | Alíquota<br><b>0,00%</b>                   | Atividade Município<br><b>0000170000019</b> | Código CNAE                          | Código da Obra                  | Código ART                               |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares |                                            |                                             |                                      |                                 |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 300,00</b>           | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 300,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>             |
|                                                         |                                            |                                             |                                      |                                 | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                                           |                           |                         |                         |                         |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                    | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 300,00</b> |                           |                         |                         |                         |                                     |
| Val. Aprox. Tributos:                     |                           |                         |                         |                         |                                     |

**Informações Complementares**

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
 LEI 2623/2624

**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023**

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O **LEI 2623/2624** DA NFS-e DE NÚMERO **223** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IDUSTM4EK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:58  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4  
=====

CORA SCFI

40390000074945826901354551851014312300000030000

## BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial

## NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

## BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial

CNPJ: 49.458.269/0001-05

## PAGADOR:

Associacao Santo Antonio

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 101.003

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 6.69C.273.34A.E38.DCB

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: J8991713 MARLISE APPARECIDA BACCI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE A  
MPARO A CRIANÇA  
CX POSTAL 17  
JD PRIMAVERA  
13920-000 PEDREIRA - SPRazão Social: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
CNPJ: 00.741.894/0001-70  
Número da Conta: 8999 5549 1632 DV: 0  
Data de Emissão: 23/09/2025  
Número da Fatura: 1991341551-0  
Período de Utilização: 23/08/2025 a 22/09/2025  
E-mail: valeriadecaputo@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 406227306-SP

Série: UK Sub-série:

| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos                      | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
|          | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 23/08/2025 a 22/09/2025 | 18%      | 3,65%      | 250,92      |
|          | Desconto Mensalidade Principal R\$ 198,72                            | 23/08/2025 a 22/09/2025 |          | -          | -198,72     |
| SUBTOTAL |                                                                      |                         |          |            | 52,20       |
| TOTAL    |                                                                      |                         |          |            | 52,20       |

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 | JD PRIMAVERA

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624

Número de Origem: (19) 3893-4623

## Prestadora Telefônica

## Ligações Locais

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino  | Tipo       | Horário  | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------|------------|-------------|
| 22/08/2025 17:18:10 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 22/08/2025 21:23:23 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 23/08/2025 21:20:45 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 24/08/2025 21:20:37 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 25/08/2025 05:27:33 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 25/08/2025 17:23:00 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 25/08/2025 21:20:30 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 05:29:05 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 17:21:28 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 17:36:03 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 17:40:52 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 17:51:27 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 18:27:00 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 19:10:30 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 26/08/2025 21:20:22 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 27/08/2025 05:28:19 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 27/08/2025 17:17:11 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 27/08/2025 21:20:13 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/08/2025 05:27:28 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/08/2025 17:18:19 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/08/2025 21:20:05 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/08/2025 05:28:06 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/08/2025 17:20:22 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/08/2025 21:19:57 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 30/08/2025 15:43:40 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 30/08/2025 21:19:49 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 31/08/2025 21:19:41 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 01/09/2025 05:26:56 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 01/09/2025 17:14:56 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 01/09/2025 21:19:33 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 02/09/2025 05:26:56 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 02/09/2025 17:20:24 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 02/09/2025 21:19:25 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 03/09/2025 05:22:26 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 03/09/2025 17:16:17 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 03/09/2025 21:19:17 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/09/2025 05:26:24 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/09/2025 17:19:53 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/09/2025 21:19:09 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 05/09/2025 05:27:08 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 05/09/2025 07:19:22 | 00:02:00 | 1938934004        | PEDREIRA | LOCAL      | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 05/09/2025 10:48:27 | 00:01:30 | 1938533105        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 05/09/2025 17:23:00 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 05/09/2025 21:19:01 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/09/2025 15:06:08 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/09/2025 15:13:25 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/09/2025 15:18:17 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/09/2025 15:37:26 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |



| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino  | Tipo       | Horário  | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------|------------|-------------|
| 06/09/2025 15:46:00 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/09/2025 21:18:53 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 07/09/2025 21:18:45 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 08/09/2025 05:25:51 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 08/09/2025 17:16:25 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 08/09/2025 21:18:38 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 09/09/2025 05:26:39 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 09/09/2025 17:20:50 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 09/09/2025 21:18:29 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 11/09/2025 17:21:42 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 11/09/2025 21:19:09 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 12/09/2025 05:40:36 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 15/09/2025 17:18:06 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 15/09/2025 21:18:37 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 05:26:21 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 10:55:01 | 00:02:00 | 1938931530        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 17:19:45 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 21:17:33 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 17/09/2025 17:20:29 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 17/09/2025 21:17:26 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/09/2025 05:24:57 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/09/2025 17:18:55 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/09/2025 21:17:18 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 19/09/2025 05:25:49 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 19/09/2025 17:22:00 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 19/09/2025 21:17:10 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 20/09/2025 12:40:10 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 20/09/2025 13:50:46 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 20/09/2025 14:30:04 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 20/09/2025 21:17:02 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 21/09/2025 10:10:36 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 21/09/2025 10:38:49 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 21/09/2025 10:50:50 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 21/09/2025 11:16:36 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 21/09/2025 21:16:54 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 22/09/2025 05:34:42 | 00:00:30 | 1938522456        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 22/09/2025 07:37:02 | 00:03:30 | 1938934643        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 22/09/2025 17:19:32 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 22/09/2025 21:16:48 | 00:00:30 | 1938521930        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>     |          |                   |          |            |          |      |            | <b>0,00</b> |

## Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino                 | Tipo      | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|------|------------|-------------|
| 25/08/2025 15:52:06 | 00:01:06 | 19997313885       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/08/2025 12:41:01 | 00:00:30 | 19996506990       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/08/2025 07:48:51 | 00:00:42 | 19971169989       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/08/2025 13:56:44 | 00:00:30 | 19996227992       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 TIM   | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/08/2025 14:07:13 | 00:00:30 | 19996227992       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 TIM   | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 03/09/2025 14:09:18 | 00:00:30 | 19999601290       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 09/09/2025 08:33:49 | 00:00:30 | 19971080896       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 12/09/2025 07:29:04 | 00:01:48 | 19999790262       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 07:07:28 | 00:00:42 | 19997772644       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 07:08:25 | 00:00:30 | 19997772644       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 11:13:01 | 00:00:42 | 19992518861       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 16/09/2025 14:20:44 | 00:01:54 | 19997965362       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/09/2025 12:12:01 | 00:00:30 | 19971350555       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/09/2025 16:30:19 | 00:00:30 | 19995721983       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 22/09/2025 07:51:53 | 00:05:18 | 19998534844       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>     |          |                   |                         |           |         |      |            | <b>0,00</b> |

**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624**

## Informações Complementares

|             |       |                  |           |                   |          |                               |          |
|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 52,20 | Valor ICMS:       | R\$ 9,39 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 42,80 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 1,56 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: e13e.e555.b1b9.2b7b.46e8.4876.81c0.9e55





PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5962

Código de Verificação de Autenticidade  
TP9EBAKSE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2025 às 08:36:16

Chave de Acesso

15528611GEYTV5NHLJ0JWQY6X3PQ07X0

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                                            | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>07/10/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                       |                     |             |                                   |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                       | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social                 |
| 44.664.723/0001-60             | ISENTO                | 84000005960         | 000091353   | SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA |
| Logradouro                     |                       |                     | Complemento | Bairro                            |
| TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036 |                       |                     |             | CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO      |
| CEP                            | Cidade                | Telefone            |             | E-mail                            |
| 13920-560                      | PEDREIRA-SP           | 03852-3134          |             | MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR       |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                      |                       |                     |                                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                     |
| 00.741.894/0001-70   | ISENTO                |                     | ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA |
| Logradouro           |                       |                     | Complemento                           |
| RUA SANTO MASSON, 05 |                       |                     | Bairro                                |
|                      |                       |                     | JD. PRIMAVERA                         |
| CEP/Cod.Postal       | Cidade/País           |                     | Cod. IBGE                             |
| 13920-000            | PEDREIRA - SP         |                     | Telefone                              |
|                      |                       |                     | E-mail                                |
|                      |                       |                     | 3537107                               |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                               | Vlr. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624 | 300,00        | R\$ 300,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                       |                                     |                                      |                               |                           |                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17,09                                    | Alíquota<br>3,35%                   | Atividade Município<br>3000170000009 | Código CNAE<br>7119704        | Código da Obra            | Código ART                        |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas |                                     |                                      |                               |                           |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 300,00                | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 300,00 | Total do ISS<br>R\$ 10,05 | ISS Retido<br>1 - Sim             |
|                                                       |                                     |                                      |                               |                           | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 289,95

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,35%) R\$10,05 Estadual (3,35%) R\$10,05 Municipal (3,35%) R\$10,05

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5962 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TP9EBAKSE.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362408251281021  
24/10/2025 08:31:0024/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:31:00  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091446099871097085983704112350000028995

BENEFICIARIO:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT

NOME FANTASIA:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

PAGADOR:

ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIAN

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,95

VALOR COBRADO 289,95

NR.AUTENTICACAO 2.1BD.4C1.1A8.E87.220

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.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023

LEI 2623/ 2624



SOC STO ANT AMPARO CRIANCA  
CAIXA POSTAL 00017  
AC PEDREIRA  
13920-970 PEDREIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
13 | - | | 1/2 | 23/10/2025 | 21/11/2025 | 30/10/2025

Classificação: Convencional B3 Industrial

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

SOC STO ANT AMPARO CRIANCA  
R STO MASSON, S/N1  
JD PRIMAVERA PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 00.741.894/0001-70

Código da Instalação

3061019123

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
22/10/2025 | 23/09/2025 | 29

Próxima leitura 21/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000335048 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
22/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525105385911200016966000003350481004356390

Protocolo de autorização: 3352500016257374 - 23.10.2025 às 01:51:24



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar

OUT/2025 | 30/10/2025 | R\$ 631,93

## Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,  
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,90 TE R\$ -11,24ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
11/2023/2024

| Descrição da operação<br>Nº 902355045510 | Unid.<br>Med. | Quant.<br>Faturada | Tarifa<br>ANEEL | Tarifa com<br>tributos R\$ | Valor total da<br>operação R\$ | Base Cálcl.<br>ICMS | Alíq.<br>ICMS % | ICMS   | PIS<br>1,09% | COFINS<br>5,05% | Tributo   | Base de Cálcl.<br>(R\$) | Alíquota<br>(%) | Valor<br>(R\$) |
|------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25    | kWh           | 609,0000           | 0,44266000      | 0,57513958                 | 350,26                         | 350,26              | 18,00           | 63,05  | 3,13         | 14,50           | ICMS      | 586,77                  | 18,00           | 105,62         |
| Consumo - TE OUT/25                      | kWh           | 609,0000           | 0,24605000      | 0,31967160                 | 194,68                         | 194,68              | 18,00           | 35,04  | 1,74         | 8,06            | PIS/PASEP | 481,15                  | 1,09            | 5,24           |
| Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25    | kWh           |                    |                 |                            | 41,83                          | 41,83               | 18,00           | 7,53   | 0,37         | 1,73            | COFINS    | 481,15                  | 5,05            | 24,29          |
| Total Distribuidora                      |               |                    |                 |                            | 586,77                         |                     |                 |        |              |                 |           |                         |                 |                |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS               |               |                    |                 |                            |                                |                     |                 |        |              |                 |           |                         |                 |                |
| Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25       |               |                    |                 |                            | 45,16                          |                     |                 |        |              |                 |           |                         |                 |                |
| Total consolidado                        |               |                    |                 |                            | 631,93                         | 586,77              |                 | 105,62 | 5,24         | 24,29           |           |                         |                 |                |

| Medidor  | Grandezas         | Postos<br>horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const.<br>Medidor | Consumo<br>kWh |
|----------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 7RC18969 | Energia Ativa-kWh | único              | 35395               | 36004            | 1,00              | 609            |

Reservado ao Fisco

## Consumo / kWh

| Consumo faturado | Nº dias |
|------------------|---------|
| OUT 25           | 609     |
| SET 25           | 609     |
| AGO 25           | 582     |
| JUL 25           | 572     |
| JUN 25           | 604     |
| MAI 25           | 532     |
| ABR 25           | 665     |
| MAR 25           | 672     |
| FEV 25           | 739     |
| JAN 25           | 299     |
| DEZ 24           | 654     |
| NOV 24           | 634     |
| OUT 24           | 742     |

Bandeiras  
TarifáriasVermelha P2 07 Dias  
Vermelha P1 22 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido  
e seguroDANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000335048 Série 0CódDébAut-Banco  
410000121862Total a Pagar (R\$)  
631,93Data de Vencimento  
30/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCEARIA DO DAVID  
DROGARIA SANTA RITA  
BRINK BROGLIOR ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA  
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO  
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836700000067 319300523101 536365980047 100001218625



autenticação mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.00  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83670000006-7 31930052310-1

53636598004-7 10000121862-5

Data do pagamento 24/10/2025

Valor em Dinheiro 631,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 631,93

-----

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: 6.E23.699.658.885.526

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

---

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624



# PARIZOTTO

Comércio de Papéis Ltda.

Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA  
Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360  
Fone:(11) 4777-9900 - 4777-9457

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000240706 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 1056 2151 8900 0356 5500 1000 2407 0610 0310 4298

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253197523880 24/10/2025 09:46:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278158305116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.215.189/0003-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA 45474

00.741.894/0001-70

24/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA SANTO MASSON, 5

PRIMAVERA

13920-000

24/10/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PEDREIRA

(11)98278-2708

SP

09:45:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 771,60                  | 138,89          | 0,00                   | 0,00                 | 557,22                    | 1.701,35                 |
| 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                      | 1.701,35                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
|              | 1 - DESTINATARIO |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                  |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 8            | volumes          |             |                  |            |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 93-5                    | BOBINA KRAFT 60CMX160MTS 60GRS +- 65KG-NS LIBANO | 48043190 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 91,95          | 0,00           | 91,95         | 91,95           | 16,55          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-4                   | PLACA EVA 40X60 16MM CINZA MAKE+ C/10            | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-224                 | PLACA EVA 40X60 GLITER VERMELHO R9735 MAKE+ C/5  | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 22,25          | 0,00           | 22,25         | 22,25           | 4,00           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-225                 | PLACA EVA 40X60 GLITER OURO R9736 MAKE+ C/5      | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 22,25          | 0,00           | 22,25         | 22,25           | 4,00           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-226                 | PLACA EVA 40X60 GLITER PRATA R9737 MAKE+ C/5     | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 22,25          | 0,00           | 22,25         | 22,25           | 4,00           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-229                 | PLACA EVA 40X60 GLITER BRANCO R9740 MAKE+ C/5    | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 22,25          | 0,00           | 22,25         | 22,25           | 4,00           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-231                 | PLACA EVA 40X60 GLITER VD GRAMA R9742 MAKE+ C/5  | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 22,25          | 0,00           | 22,25         | 22,25           | 4,00           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-289                 | PLACA EVA 40X60 16MM AMARELO MAKE+ C/10          | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-290                 | PLACA EVA 40X60 16MM AZUL CLARO MAKE+ C/10       | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-292                 | PLACA EVA 40X60 16MM BEGE MAKE+ C/10             | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-296                 | PLACA EVA 40X60 16MM MARROM MAKE+ C/10           | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-297                 | PLACA EVA 40X60 16MM PRETO MAKE+ C/10            | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-299                 | PLACA EVA 40X60 16MM VERDE ESCURO MAKE+ C/10     | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 126-300                 | PLACA EVA 40X60 16MM VERMELHO MAKE+ C/10         | 40082100 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 20,70          | 0,00           | 20,70         | 20,70           | 3,73           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 167-24                  | PINCEL RETROPROJETOR PILOT 20 PRETO C/12         | 96082000 | 060 | 5405 | CX    | 1,00   | 55,35          | 0,00           | 55,35         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 529-20                  | PAPREPORT A-4 75G 210X297 10X500F                | 48025610 | 060 | 5405 | CX    | 1,00   | 289,95         | 0,00           | 289,95        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMAIL: edneidegui@hotmail.com

Valor Aprox. Tributos R\$ 557,22 (32.75%) Fonte: IBPT. \ CFOP 5.405: Imposto recolhido por ST, Art. 313Z13,313M,313Q,313U DEC. 54251/09(RICMS/SP). \ Portaria Cat 162/2008 Artigo 18 Inc. I Alinea B: Permitido o cancelamento da NF-e somente em ate 24 horas apos a emissao. \ D acordo com a Portaria Cat 162/2008 Port.Cat 68/2019 Artigo 18. TOTAL BCST: R\$ 234.30

1 L ICMS-ST: R\$ 66.94. \

Pedido PARIZOTTO: 310429

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA**  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/2624



|                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PARIZOTTO®</b><br><i>Desde 1986</i><br>Comércio de Papéis Ltda.<br>Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAUA<br>Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360<br>Fone: (11) 4777-9900 - 4777-9457 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000240706</b> fl. 2 / 2<br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1056 2151 8900 0356 5500 1000 2407 0610 0310 4298<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>278158305116</b>                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| CNPJ / CPF<br><b>56.215.189/0003-56</b>                                                                                                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253197523880 24/10/2025 09:46:56</b>                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 535-35                  | PAPEL CARTOLINA ESCBCA C/100FLS 48X66 RS 120GRS RS | 48025793 | 060 | 5405 | PT    | 2,00   | 67,25          | 0,00           | 134,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 539-1                   | PAPEL COLOR SET AMARELO C/20 110GR 48X66           | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-3                   | PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO C/20 110GR 48X66       | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-5                   | PAPEL COLOR SET PRETO C/20 110GR 48X66             | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-6                   | PAPEL COLOR SET LARANJA C/20 110GR 48X66           | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-7                   | PAPEL COLOR SET MARRON C/20 110GR 48X66            | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-9                   | PAPEL COLOR SET VERDE CLARO C/20 110GR 48X66       | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-18                  | PAPEL COLOR SET ROXO C/20 C110GR 48X66             | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 539-19                  | PAPEL COLOR SET PINK C/20 110GR 48X66              | 48102990 | 000 | 5102 | PT    | 1,00   | 18,45          | 0,00           | 18,45         | 18,45           | 3,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 541-5                   | PAPEL CREPOM ROSA CLARO NOVAPRINT C/10             | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-9                   | PAPEL CREPOM AZUL ESCURO NOVAPRINT C/10            | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-12                  | PAPEL CREPOM VERDE FOLHA(LIMAO) NOVAPRINT C/10     | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-17                  | PAPEL CREPOM LARANJA NOVAPRINT C/10                | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-18                  | PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA NOVAPRINT C/10         | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-25                  | PAPEL CREPOM AMARELO NOVAPRINT C/10                | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-37                  | PAPEL CREPOM PINK NOVAPRINT C/10                   | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-43                  | PAPEL CREPOM VERMELHO NOVAPRINT C/10               | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-50                  | PAPEL CREPOM BRANCO NOVAPRINT C/10                 | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-51                  | PAPEL CREPOM LILAS NOVAPRINT C/10                  | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-53                  | PAPEL CREPOM MARRON NOVAPRINT C/10                 | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-64                  | PAPEL CREPOM AZUL CLARO NOVAPRINT C/10             | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-65                  | PAPEL CREPOM ROXO NOVAPRINT C/10                   | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 541-66                  | PAPEL CREPOM PRETO NOVAPRINT C/10                  | 48081000 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 545-7                   | PAPEL LAMINADO PRATA 45X59 C/40F 35GR CROMUS       | 76071190 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 46,60          | 0,00           | 46,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 545-9                   | PAPEL LAMINADO OURO 45X59 C/40F CROMUS             | 76071190 | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 50,95          | 0,00           | 50,95         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 775-1                   | TNT 140X50M 40MICRA BRANCO R035 SANTA FE           | 56031290 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 61,20          | 0,00           | 61,20         | 61,20           | 11,02          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 786-19                  | TOALHA INT BCA 20X21 C/1000 ISAPEL                 | 48182000 | 060 | 5405 | PT    | 15,00  | 11,50          | 0,00           | 172,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 793-5                   | TOUCA SANFONADA TNT DESCBCA C/100 TALGE 10GRS      | 65050090 | 000 | 5102 | PT    | 20,00  | 9,70           | 0,00           | 194,00        | 194,00          | 34,92          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

PAGO

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO  
DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023

Et Et





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372409162598921  
24/10/2025 09:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.43  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251024121744008537832  
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70  
VALOR: R\$1.701,35  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/10/2025 - 09:19:53

-----

PAGO PARA: Parizotto Comercio de Papeis Ltda  
CNPJ: 56.215.189/0001-94  
CHAVE PIX: admin\*parizotto.com.br  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2271 - CONTA: 00000000000000012254  
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: 24/10/2025 - 09:19:54

=====

DOCUMENTO: 102403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FE4.AC2.AD0.7DC.5FD

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O  
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

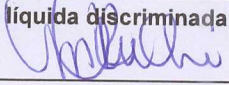
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI.

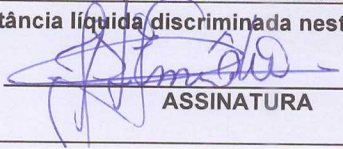


| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                  |                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                 | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                  |                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                 |                       | Data Admissão<br><b>10/01/2017</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>SARA APARECIDA DOMINGUES</b>                                                             |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                | Referência       | Rendimentos              | Descontos                                 |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 183,33           | 1.714,17                 | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 4,00             | 274,27                   | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00             | 215,00                   | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0222                                                                                                     | FÉRIAS NORMAIS                           | 2,00             | 137,13                   | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0223                                                                                                     | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 0,07             | 45,71                    | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0347                                                                                                     | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,22             | 0,40                     | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00             | 0,30                     | 0,00                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00             | 0,00                     | 61,71                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00             | 0,00                     | 0,32                                      |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0289                                                                                                     | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 14.54            | 8,17             | 0,00                     | 14,94                                     |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0292                                                                                                     | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 2,00             | 0,00                     | 167,90                                    |                 |                       |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,95             | 0,00                     | 158,11                                    |                 |                       |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                  | Total Rendimentos        | Total Descontos                           |                 |                       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                  | 2.386,98                 | 402,98                                    |                 |                       |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                  | Líquido.....R\$ 1.984,00 |                                           |                 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS          | FGTS do Período                           | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF            |                                                           |                 |  |
| 9,35                                                                                                     |                                          | 2.171,28         | 2.171,28                 | 173,70                                    | 1.381,24        | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| <u>30 / 10 / 2025</u>                                                                                    |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | <u>SARA A. DOMINGUES</u>                                  |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | ASSINATURA                                                |                 |  |
|                                                                                                          |                                          |                  |                          |                                           |                 |                       | 06/11/2025                                                |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                                                                       |                                      | 1ª Via:<br>Empregador     |                                                           | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                                                        |                                      |                           | Data Admissão<br><b>01/02/2024</b>                        |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS</b>                                                          |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                              |  | Referência                                                                                       | Rendimentos                          |                           | Descontos                                                 |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                                                                           | 1.810,16                             |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 5,00                                                                                             | 348,11                               |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                                                                             | 215,00                               |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,07                                 |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 61,71                                                     |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 0,04                                                      |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 7,95                                                                                             | 0,00                                 |                           | 171,47                                                    |                            |  |                    |  |
| 0461                                                                                                     | DESCONTO FARMÁCIA                        |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 288,12                                                    |                            |  |                    |  |
| 0155                                                                                                     | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                                 |                           | 300,00                                                    |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                              |  |                                                                                                  | Total Rendimentos<br><b>2.373,34</b> |                           | Total Descontos<br><b>821,34</b>                          |                            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                              |  |                                                                                                  | Líquido..... <b>R\$ 1.552,00</b>     |                           |                                                           |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           |                                                           |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                     |                                          | Sal. Contr. INSS<br>2.158,27 |  | Base Cál. FGTS<br>2.158,27                                                                       |                                      | FGTS do Período<br>172,66 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>1.251,07 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                              |  |                                                                                                  |                                      |                           |                                                           |                            |  | Vencimento:        |  |
| 30 / 10 / 25<br>Data do Recebimento                                                                      |                                          |                              |  | <br>ASSINATURA |                                      |                           |                                                           |                            |  | 06/11/2025         |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                                                                                    |                | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                                  | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                                                                                    |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                  |                       | Data Admissão<br><b>02/08/2021</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>JULIANA LETICIA EMIDIO</b>                                                               |                                          |                                                                                    |                |                                           |                                  |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                                                                                    |                | Referência                                | Rendimentos                      |                       | Descontos                                                 |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                                                                                    |                | 193,60                                    | 1.810,16                         |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                                                                                    |                | 5,00                                      | 348,11                           |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                                                                                    |                | 1,00                                      | 215,00                           |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,62                             |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,00                             |                       | 61,71                                                     |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,00                             |                       | 0,71                                                      |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                                                                                    |                | 7,95                                      | 0,00                             |                       | 171,47                                                    |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                                                                                    |                |                                           | Total Rendimentos                |                       | Total Descontos                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                                                                                    |                |                                           | 2.373,89                         |                       | 233,89                                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                                                                    |                |                                           | Líquido..... <b>R\$ 2.140,00</b> |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             |                                          | Sal. Contr. INSS                                                                   | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF                   |                       | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                                     |                                          | 2.158,27                                                                           | 2.158,27       | 172,66                                    | 1.551,07                         |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                                                                                    |                |                                           |                                  |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          |  |                |                                           |                                  |                       | 06/11/2025                                                |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                                                                         |                |                                           |                                  |                       |                                                           |                 |  |

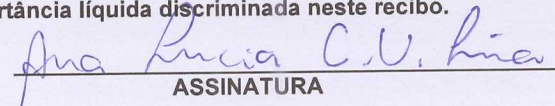


| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                             |                                          |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                               | 1ª Via:<br>Empregador     |                                       | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA</b>                                          |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                               |                           | Data Admissão<br><b>11/08/2025</b>    |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>RAFAELA RIBEIRO VANINI</b>                                                                 |                                          |                              |  |                                           |                               |                           | Cargo / Profissão<br>Cozinheiro geral |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                       | Descrição                                |                              |  | Referência                                | Rendimentos                   |                           | Descontos                             |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                                       | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                    | 1.608,82                      |                           | 0,00                                  |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                                       | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 5,00                                      | 309,39                        |                           | 0,00                                  |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                                       | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                      | 215,00                        |                           | 0,00                                  |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                      | 0,59                          |                           | 0,00                                  |                            |  |                    |  |
| 0131                                                                                                       | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                              |  | 1,00                                      | 0,00                          |                           | 54,85                                 |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                      | 0,00                          |                           | 0,08                                  |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                                       | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 7,81                                      | 0,00                          |                           | 149,87                                |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                               |                                          |                              |  |                                           | Total Rendimentos<br>2.133,80 |                           | Total Descontos<br>204,80             |                            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                               |                                          |                              |  |                                           |                               |                           |                                       |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Cozinheiras - Social |                                          |                              |  |                                           | Líquido.....R\$ 1.929,00      |                           |                                       |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>8,31                                                                                       |                                          | Sal. Contr. INSS<br>1.918,21 |  | Base Cál. FGTS<br>1.918,21                |                               | FGTS do Período<br>153,46 |                                       | Base Cál. IRRF<br>1.311,01 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                      |                                          |                              |  |                                           |                               |                           |                                       |                            |  | Vencimento:        |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                               |                                          | Rafaela Ribeiro Vanini       |  |                                           |                               |                           |                                       |                            |  | 06/11/2025         |  |
| Data do Recebimento                                                                                        |                                          | ASSINATURA                   |  |                                           |                               |                           |                                       |                            |  |                    |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                                | 1ª Via:<br>Empregador | Página<br>1 / 2                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                 |                       | Data Admissão<br><b>12/03/2013</b> |
| Empregado<br><b>ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA</b>                                                      |                                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                       |                                    |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                | Referência                                                | Rendimentos           | Descontos                          |
| 0222                                                                                                     | FÉRIAS NORMAIS                           | 26,00                                                     | 1.782,73              | 0,00                               |
| 0223                                                                                                     | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            | 1,15                                                      | 594,25                | 0,00                               |
| 0316                                                                                                     | INSUFICIÊNCIA DE SALDO                   | 1,00                                                      | 458,23                | 0,00                               |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 29,33                                                     | 274,27                | 0,00                               |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                                      | 215,00                | 0,00                               |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 1,00                                                      | 68,57                 | 0,00                               |
| 0347                                                                                                     | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             | 0,01                                                      | 0,16                  | 0,00                               |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00                                                      | 0,00                  | 61,71                              |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                                      | 0,00                  | 0,12                               |
| 0289                                                                                                     | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 194.03           | 8,17                                                      | 0,00                  | 194,19                             |
| 0292                                                                                                     | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        | 26,00                                                     | 0,00                  | 2.182,79                           |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,16                                                      | 0,00                  | 27,98                              |
| 0461                                                                                                     | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                                                      | 0,00                  | 277,00                             |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                                                           | Total Rendimentos     | Total Descontos                    |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                                                           | ----                  | ----                               |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                                           | Líquido.....R\$ ----  |                                    |
| Salário Base                                                                                             | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                                            | FGTS do Período       | Base Cál. IRRF                     |
| ----                                                                                                     | ----                                     | ----                                                      | 217,59                | ----                               |
| Faixa IRRF                                                                                               |                                          |                                                           |                       | ----                               |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                                                           |                       | Vencimento:                        |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          |                                                           |                       | 06/11/2025                         |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          |                                                           |                       |                                    |
| ASSINATURA                                                                                               |                                          |                                                           |                       |                                    |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                                                                                                           |                                 |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                                                                       |                               | 1ª Via:<br>Empregador     |                                                           | Página<br>2 / 2        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                                                                                                        |                                 |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                                                        |                               |                           | Data Admissão<br><b>12/03/2013</b>                        |                        |  |
| Empregado<br><b>ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA</b>                                                                                                                                                      |                                 |                              |  |                                                                                                  |                               |                           | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                        |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                                     | Descrição                       |                              |  | Referência                                                                                       | Rendimentos                   |                           | Descontos                                                 |                        |  |
| 1036                                                                                                                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO |                              |  | 1,00                                                                                             | 0,00                          |                           | 649,42                                                    |                        |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624<br>Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                 |                              |  |                                                                                                  | Total Rendimentos<br>3.393,21 |                           | Total Descontos<br>3.393,21                               |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                 |                              |  |                                                                                                  | Líquido.....R\$ 0,00          |                           |                                                           |                        |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                                                                                                     |                                 | Sal. Contr. INSS<br>2.719,82 |  | Base Cál. FGTS<br>2.719,82                                                                       |                               | FGTS do Período<br>217,59 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>0,00 |  |
| Faixa IRRF<br>0,00                                                                                                                                                                                       |                                 |                              |  |                                                                                                  |                               |                           |                                                           |                        |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                                                                                                    |                                 |                              |  |                                                                                                  |                               |                           |                                                           | Vencimento:            |  |
| / /<br>Data do Recebimento                                                                                                                                                                               |                                 |                              |  | <br>ASSINATURA |                               |                           |                                                           | 06/11/2025             |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>16/11/2017</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>CARLA FERNANDA SILVA MELLO</b>                                                           |                                          |                                           |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos              | Descontos             |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.810,16                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 5,00                                      | 348,11                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0062                                                                                                     | HORA EXTRA - 70%                         | 15,97                                     | 253,84                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0311                                                                                                     | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 5,00                                      | 48,82                    | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,72                     | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00                                      | 0,00                     | 61,71                 |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                     | 0,23                  |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 8,07                                      | 0,00                     | 198,71                |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                                           | Total Rendimentos        | Total Descontos       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                                           | 2.676,65                 | 260,65                |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 2.416,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                            | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                                     | 2.460,93                                 | 2.460,93                                  | 196,87                   | 1.853,73              | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                                           |                          |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          | Carla F. Silva Mello                      |                          |                       | 06/11/2025                                                |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                                |                          |                       |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                                                                                                           |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                                      | 1ª Via:<br>Empregador              |                                    | Página<br>1 / 1                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                                                                                                        |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                      |                                    | Data Admissão<br><b>13/08/2018</b> |                                                           |  |
| Empregado<br><b>LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA</b>                                                                                                                                                        |                                          |                                           |                                      |                                    |                                    | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos                          | Descontos                          |                                    |                                                           |  |
| 0313                                                                                                                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.810,16                             | 0,00                               |                                    |                                                           |  |
| 0337                                                                                                                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 5,00                                      | 348,11                               | 0,00                               |                                    |                                                           |  |
| 0032                                                                                                                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                               | 0,00                               |                                    |                                                           |  |
| 0263                                                                                                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,42                                 | 0,00                               |                                    |                                                           |  |
| 0131                                                                                                                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00                                      | 0,00                                 | 61,71                              |                                    |                                                           |  |
| 0264                                                                                                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                                 | 0,33                               |                                    |                                                           |  |
| 0201                                                                                                                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,95                                      | 0,00                                 | 171,47                             |                                    |                                                           |  |
| 0461                                                                                                                                                                                                     | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                                      | 0,00                                 | 144,33                             |                                    |                                                           |  |
| 0155                                                                                                                                                                                                     | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                                      | 0,00                                 | 300,00                             |                                    |                                                           |  |
| 1036                                                                                                                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                      | 0,00                                 | 361,00                             |                                    |                                                           |  |
| 1100                                                                                                                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                      | 0,00                                 | 301,85                             |                                    |                                                           |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624<br>Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                           | Total Rendimentos<br><b>2.373,69</b> | Total Descontos<br><b>1.340,69</b> |                                    |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                           | Líquido..... <b>R\$ 1.033,00</b>     |                                    |                                    |                                                           |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                                                                                                     | Sal. Contr. INSS<br>2.158,27             | Base Cál. FGTS<br>2.158,27                | FGTS do Período<br>172,66            | Base Cál. IRRF<br>1.251,07         | Faixa IRRF<br>0,00                 |                                                           |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><u>30 / 10 / 25</u><br>Data do Recebimento                                                                                      |                                          |                                           |                                      |                                    | Vencimento:<br><br>06/11/2025      |                                                           |  |
| ASSINATURA                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                      |                                    |                                    |                                                           |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador     |                                                           | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                           | Data Admissão<br><b>11/11/2014</b>                        |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA</b>                                                          |                                          |                              |  |                                           |                          |                           | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                              |  | Referência                                | Rendimentos              |                           | Descontos                                                 |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                    | 1.810,16                 |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 5,00                                      | 348,11                   |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                      | 215,00                   |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                      | 0,87                     |                           | 0,00                                                      |                            |  |                    |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                              |  | 1,00                                      | 0,00                     |                           | 61,71                                                     |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                      | 0,00                     |                           | 0,96                                                      |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 7,95                                      | 0,00                     |                           | 171,47                                                    |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                              |  |                                           | Total Rendimentos        |                           | Total Descontos                                           |                            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                              |  |                                           | 2.374,14                 |                           | 234,14                                                    |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                              |  |                                           | Líquido.....R\$ 2.140,00 |                           |                                                           |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                     |                                          | Sal. Contr. INSS<br>2.158,27 |  | Base Cál. FGTS<br>2.158,27                |                          | FGTS do Período<br>172,66 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>1.551,07 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                              |  |                                           |                          |                           |                                                           |                            |  | Vencimento:        |  |
| 30/10/25<br>Data do Recebimento                                                                          |                                          |                              |  |                                           |                          |                           |                                                           |                            |  | 06/11/2025         |  |
| Maria Zenilda de Lima<br>ASSINATURA                                                                      |                                          |                              |  |                                           |                          |                           |                                                           |                            |  |                    |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                             |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                          |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>25/05/2011</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>VALERIA DE CAPUTO</b>                                                                      |                                          | Cargo / Profissão<br>Educador social      |                          |                       |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                                       | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos              | Descontos             |                                    |                 |  |
| 0313                                                                                                       | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 3.446,08                 | 0,00                  |                                    |                 |  |
| 0337                                                                                                       | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 5,00                                      | 662,71                   | 0,00                  |                                    |                 |  |
| 0062                                                                                                       | HORA EXTRA - 70%                         | 13,95                                     | 422,13                   | 0,00                  |                                    |                 |  |
| 0032                                                                                                       | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                   | 0,00                  |                                    |                 |  |
| 0311                                                                                                       | HORA EXTRA - 70% - DSR                   | 5,00                                      | 81,18                    | 0,00                  |                                    |                 |  |
| 0263                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,56                     | 0,00                  |                                    |                 |  |
| 0264                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                     | 0,76                  |                                    |                 |  |
| 0205                                                                                                       | IRRF SOBRE SALÁRIOS                      | 22,50                                     | 0,00                     | 225,61                |                                    |                 |  |
| 0201                                                                                                       | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 9,87                                      | 0,00                     | 455,29                |                                    |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                               |                                          |                                           | Total Rendimentos        |                       | Total Descontos                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                               |                                          |                                           | 4.827,66                 |                       | 681,66                             |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Coordenação - Social |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 4.146,00 |                       |                                    |                 |  |
| Salário Base                                                                                               | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                            | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF                         |                 |  |
| 17,80                                                                                                      | 4.612,10                                 | 4.612,10                                  | 368,97                   | 4.004,90              | 22,50                              |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                      |                                          |                                           |                          |                       |                                    | Vencimento:     |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                               |                                          |                                           |                          |                       |                                    | 06/11/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                                        |                                          |                                           |                          |                       |                                    | ASSINATURA      |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>07/07/2014</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA GORETE PROFIRO</b>                                                                 |                                          |                                           |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos              | Descontos             |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.810,16                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 5,00                                      | 348,11                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,43                     | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00                                      | 0,00                     | 61,71                 |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                     | 0,42                  |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,95                                      | 0,00                     | 171,47                |                                                           |                 |  |
| 0155                                                                                                     | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                                      | 0,00                     | 300,00                |                                                           |                 |  |
| 1036                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                      | 0,00                     | 449,10                |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                                           | Total Rendimentos        | Total Descontos       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                                           | 2.373,70                 | 982,70                |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                           | Líquido.....R\$ 1.391,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             | Sal. Contr. INSS                         | Base Cálc. FGTS                           | FGTS do Período          | Base Cálc. IRRF       | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                                     | 2.158,27                                 | 2.158,27                                  | 172,66                   | 1.251,07              | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                                           |                          |                       |                                                           | Vencimento:     |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          | Maria Gorete Profiro                      |                          |                       |                                                           | 06/11/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                                |                          |                       |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                                                    |                          |                            |  | 01/11/2025 a<br>30/11/2025                |                                      | 1ª Via:<br>Empregador    |                                                           | Página<br>1 / 1        |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                          |                            |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                      |                          | Data Admissão<br><b>13/03/2009</b>                        |                        |  |                    |  |
| Empregado<br><b>MARCELA DOS SANTOS VIGATTO</b>                                                           |                          |                            |  |                                           |                                      |                          | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                        |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                |                            |  | Referência                                | Rendimentos                          |                          | Descontos                                                 |                        |  |                    |  |
| 0035                                                                                                     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO |                            |  | 12,00                                     | 1.028,50                             |                          | 0,00                                                      |                        |  |                    |  |
| 0343                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL 13º |                            |  | 1,00                                      | 0,50                                 |                          | 0,00                                                      |                        |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                          |                            |  |                                           | Total Rendimentos<br><b>1.029,00</b> |                          | Total Descontos<br><b>0,00</b>                            |                        |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                          |                            |  |                                           | Líquido..... <b>R\$ 1.029,00</b>     |                          |                                                           |                        |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                          |                            |  |                                           |                                      |                          |                                                           |                        |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                     |                          | Sal. Contr. INSS<br>0,00   |  | Base Cál. FGTS<br>1.028,50                |                                      | FGTS do Período<br>82,28 |                                                           | Base Cál. IRRF<br>0,00 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                          |                            |  |                                           |                                      |                          |                                                           |                        |  | Vencimento:        |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                          | MARCELA DOS SANTOS VIGATTO |  |                                           |                                      |                          |                                                           |                        |  |                    |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                          | ASSINATURA                 |  |                                           |                                      |                          |                                                           |                        |  | 28/11/2025         |  |







| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025         |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA                                               |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br>00.741.894/0001-70 |                          |                       | Data Admissão<br>13/03/2009                               |                 |  |
| Empregado<br>MARCELA DOS SANTOS VIGATTO                                                                  |                                          |                                    |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                | Referência                         | Rendimentos              | Descontos             |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 193,60                             | 1.810,16                 | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 5,00                               | 348,11                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                               | 215,00                   | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                               | 0,31                     | 0,00                  |                                                           |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00                               | 0,00                     | 61,71                 |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                               | 0,00                     | 0,78                  |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,95                               | 0,00                     | 171,47                |                                                           |                 |  |
| 0461                                                                                                     | DESCONTO FARMÁCIA                        | 1,00                               | 0,00                     | 149,44                |                                                           |                 |  |
| 0155                                                                                                     | DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO            | 1,00                               | 0,00                     | 300,00                |                                                           |                 |  |
| 1036                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                               | 0,00                     | 464,18                |                                                           |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                                    | Total Rendimentos        | Total Descontos       |                                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                                    | 2.373,58                 | 1.147,58              |                                                           |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                    | Líquido.....R\$ 1.226,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS                     | FGTS do Período          | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                                     | 2.158,27                                 | 2.158,27                           | 172,66                   | 1.251,07              | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                                    |                          |                       |                                                           | Vencimento:     |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          | Marcela dos Santos Vigatto         |                          |                       |                                                           | 06/11/2025      |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                         |                          |                       |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                                  | 1ª Via:<br>Empregador     |                                             | Página<br>1 / 1            |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                  |                           | Data Admissão<br><b>09/02/2010</b>          |                            |  |                     |  |
| Empregado<br><b>MARIA EDINEIDE GUIMARAES</b>                                                             |                                          |                              |  |                                           |                                  |                           | Cargo / Profissão<br>Coordenador pedagógico |                            |  |                     |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                              |  | Referência                                | Rendimentos                      |                           | Descontos                                   |                            |  |                     |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                    | 4.843,87                         |                           | 0,00                                        |                            |  |                     |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 4,00                                      | 745,21                           |                           | 0,00                                        |                            |  |                     |  |
| 0062                                                                                                     | HORA EXTRA - 70%                         |                              |  | 14,98                                     | 637,16                           |                           | 0,00                                        |                            |  |                     |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                      | 215,00                           |                           | 0,00                                        |                            |  |                     |  |
| 0311                                                                                                     | HORA EXTRA - 70% - DSR                   |                              |  | 5,00                                      | 122,53                           |                           | 0,00                                        |                            |  |                     |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                      | 0,27                             |                           | 0,00                                        |                            |  |                     |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                      | 0,00                             |                           | 0,50                                        |                            |  |                     |  |
| 0205                                                                                                     | IRRF SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 27,50                                     | 0,00                             |                           | 645,12                                      |                            |  |                     |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 11,00                                     | 0,00                             |                           | 698,42                                      |                            |  |                     |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                              |  |                                           | Total Rendimentos                |                           | Total Descontos                             |                            |  |                     |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                              |  |                                           | 6.564,04                         |                           | 1.344,04                                    |                            |  |                     |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Diretoria - Social |                                          |                              |  |                                           | Líquido..... <b>R\$ 5.220,00</b> |                           |                                             |                            |  |                     |  |
| Salário Base<br>25,02                                                                                    |                                          | Sal. Contr. INSS<br>6.348,77 |  | Base Cál. FGTS<br>6.348,77                |                                  | FGTS do Período<br>507,90 |                                             | Base Cál. IRRF<br>5.650,35 |  | Faixa IRRF<br>27,50 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                              |  |                                           |                                  |                           |                                             |                            |  | Vencimento:         |  |
| 30 / 10 / 25<br>Data do Recebimento                                                                      |                                          |                              |  |                                           |                                  |                           |                                             |                            |  | 06/11/2025          |  |
| ASSINATURA                                                                                               |                                          |                              |  |                                           |                                  |                           |                                             |                            |  |                     |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                                                                                    |                | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                                                                                    |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>18/01/2012</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO</b>                                                  |                                          |                                                                                    |                |                                           |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar nos serviços de alimentação |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                                                                                    |                | Referência                                | Rendimentos              |                       | Descontos                                                 |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                                                                                    |                | 193,60                                    | 1.608,82                 |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                                                                                    |                | 5,00                                      | 309,39                   |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                                                                                    |                | 1,00                                      | 215,00                   |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,02                     |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,00                     |                       | 54,85                                                     |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,00                     |                       | 0,19                                                      |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                                                                                    |                | 7,81                                      | 0,00                     |                       | 149,87                                                    |                 |  |
| 1036                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          |                                                                                    |                | 1,00                                      | 0,00                     |                       | 358,32                                                    |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                                                                                    |                |                                           | Total Rendimentos        |                       | Total Descontos                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                                                                                    |                |                                           | 2.133,23                 |                       | 563,23                                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                                                                    |                |                                           | Líquido.....R\$ 1.570,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             |                                          | Sal. Contr. INSS                                                                   | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF           |                       | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 8,31                                                                                                     |                                          | 1.918,21                                                                           | 1.918,21       | 153,46                                    | 1.311,01                 |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                                                                                    |                |                                           |                          |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          |  |                |                                           |                          |                       | 06/11/2025                                                |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                                                                         |                |                                           |                          |                       |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                                                           |                                          | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                                      | 1ª Via:<br>Empregador      |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                                                                        |                                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                      |                            | Data Admissão<br><b>01/12/1995</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>CLAUDIA IRENE IZEPPE</b>                                                                                                                 |                                          |                                           |                                      |                            | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                     | Descrição                                | Referência                                | Rendimentos                          | Descontos                  |                                                           |                 |  |
| 0313                                                                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             | 193,60                                    | 1.810,16                             | 0,00                       |                                                           |                 |  |
| 0337                                                                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            | 5,00                                      | 348,11                               | 0,00                       |                                                           |                 |  |
| 0032                                                                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT | 1,00                                      | 215,00                               | 0,00                       |                                                           |                 |  |
| 0263                                                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     | 1,00                                      | 0,84                                 | 0,00                       |                                                           |                 |  |
| 0131                                                                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        | 1,00                                      | 0,00                                 | 61,71                      |                                                           |                 |  |
| 0264                                                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  | 1,00                                      | 0,00                                 | 0,75                       |                                                           |                 |  |
| 0201                                                                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      | 7,95                                      | 0,00                                 | 171,47                     |                                                           |                 |  |
| 1036                                                                                                                                                     | DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO          | 1,00                                      | 0,00                                 | 581,18                     |                                                           |                 |  |
| 15/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.<br>ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                        |                                          |                                           | Total Rendimentos<br><b>2.374,11</b> |                            | Total Descontos<br><b>815,11</b>                          |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624<br>Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                                           | Líquido..... <b>R\$ 1.559,00</b>     |                            |                                                           |                 |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                                                                     | Sal. Contr. INSS<br>2.158,27             | Base Cál. FGTS<br>2.158,27                | FGTS do Período<br>172,66            | Base Cál. IRRF<br>1.551,07 | Faixa IRRF<br>0,00                                        |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                                                    |                                          |                                           |                                      |                            | Vencimento:                                               |                 |  |
| <u>30/10/25</u><br>Data do Recebimento                                                                                                                   |                                          | <u>Molaua Irene Izeppe</u><br>ASSINATURA  |                                      |                            | 06/11/2025                                                |                 |  |



|                                                                                                          |  |                                          |  |                                    |  |                                                           |                             |                 |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |  |                                          |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025         |  | 2ª Via:<br>Empregado                                      |                             | Página<br>1 / 1 |  |             |  |
| Empregador<br>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA                                               |  |                                          |  | CNPJ/CEI/CPF<br>00.741.894/0001-70 |  |                                                           | Data Admissão<br>01/12/2006 |                 |  |             |  |
| Empregado<br>ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL                                                         |  |                                          |  |                                    |  | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                             |                 |  |             |  |
| Cód.                                                                                                     |  | Descrição                                |  | Referência                         |  | Rendimentos                                               |                             | Descontos       |  |             |  |
| 0313                                                                                                     |  | SALÁRIO HORA                             |  | 183.33                             |  | 1.714.17                                                  |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0337                                                                                                     |  | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |  | 4.00                               |  | 274.27                                                    |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0032                                                                                                     |  | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |  | 1.00                               |  | 215.00                                                    |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0222                                                                                                     |  | FÉRIAS NORMAIS                           |  | 2.00                               |  | 137.13                                                    |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0223                                                                                                     |  | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            |  | 0.07                               |  | 45.71                                                     |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0347                                                                                                     |  | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             |  | 0.22                               |  | 0.40                                                      |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0263                                                                                                     |  | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |  | 1.00                               |  | 0.34                                                      |                             | 0.00            |  |             |  |
| 0131                                                                                                     |  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |  | 1.00                               |  | 0.00                                                      |                             | 61.71           |  |             |  |
| 0264                                                                                                     |  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |  | 1.00                               |  | 0.00                                                      |                             | 0.36            |  |             |  |
| 0289                                                                                                     |  | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 14.54            |  | 8.17                               |  | 0.00                                                      |                             | 14.94           |  |             |  |
| 0292                                                                                                     |  | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        |  | 2.00                               |  | 0.00                                                      |                             | 167.90          |  |             |  |
| 0201                                                                                                     |  | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |  | 7.95                               |  | 0.00                                                      |                             | 158.11          |  |             |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |  |                                          |  |                                    |  | Total Rendimentos                                         |                             | Total Descontos |  |             |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |  |                                          |  |                                    |  | 2.387,02                                                  |                             | 403,02          |  |             |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |  |                                          |  |                                    |  | Líquido.....R\$ 1.984,00                                  |                             |                 |  |             |  |
| Salário Base                                                                                             |  | Sal. Contr. INSS                         |  | Base Cál. FGTS                     |  | FGTS do Período                                           |                             | Base Cál. IRRF  |  | Faixa IRRF  |  |
| 9,35                                                                                                     |  | 2.171,28                                 |  | 2.171,28                           |  | 173,70                                                    |                             | 1.381,24        |  | 0,00        |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |  |                                          |  |                                    |  |                                                           |                             |                 |  | Vencimento: |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |  |                                          |  |                                    |  |                                                           |                             |                 |  | 06/11/2025  |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |  |                                          |  |                                    |  |                                                           |                             |                 |  | ASSINATURA  |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                              |                | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                        | 1ª Via:<br>Empregador |                                                           | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                              |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                        |                       | Data Admissão<br><b>01/03/2012</b>                        |                 |  |
| Empregado<br><b>FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI</b>                                               |                                          |                              |                |                                           |                        |                       | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                              |                | Referência                                | Rendimentos            |                       | Descontos                                                 |                 |  |
| 0222                                                                                                     | FÉRIAS NORMAIS                           |                              |                | 26,00                                     | 1.782,73               |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0223                                                                                                     | FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO            |                              |                | 1,15                                      | 594,25                 |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                              |                | 29,33                                     | 274,27                 |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |                | 1,00                                      | 215,00                 |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |                | 1,00                                      | 68,57                  |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |                | 1,00                                      | 0,32                   |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0347                                                                                                     | INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO             |                              |                | 0,01                                      | 0,16                   |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                              |                | 1,00                                      | 0,00                   |                       | 61,71                                                     |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |                | 1,00                                      | 0,00                   |                       | 0,73                                                      |                 |  |
| 0289                                                                                                     | INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 194.03           |                              |                | 8,17                                      | 0,00                   |                       | 194,19                                                    |                 |  |
| 0292                                                                                                     | LÍQUIDO DE FÉRIAS                        |                              |                | 26,00                                     | 0,00                   |                       | 2.182,79                                                  |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |                | 8,16                                      | 0,00                   |                       | 27,98                                                     |                 |  |
| 0461                                                                                                     | DESCONTO FARMÁCIA                        |                              |                | 1,00                                      | 0,00                   |                       | 37,90                                                     |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                              |                |                                           | Total Rendimentos      |                       | Total Descontos                                           |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                              |                |                                           | 2.935,30               |                       | 2.505,30                                                  |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                              |                |                                           | Líquido.....R\$ 430,00 |                       |                                                           |                 |  |
| Salário Base                                                                                             |                                          | Sal. Contr. INSS             | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF         |                       | Faixa IRRF                                                |                 |  |
| 9,35                                                                                                     |                                          | 2.719,82                     | 2.719,82       | 217,59                                    | 0,00                   |                       | 0,00                                                      |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                              |                |                                           |                        |                       | Vencimento:                                               |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          | Franciele Pereira dos Santos |                |                                           |                        |                       | 06/11/2025                                                |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                   |                |                                           |                        |                       |                                                           |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                 |                                          |                   |                | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                              |                                          |                   |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                |                       | Data Admissão<br><b>09/08/2018</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI</b>                                                         |                                          |                   |                | Cargo / Profissão<br><b>FAXINEIRO</b>     |                |                       |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                                           | Descrição                                |                   |                | Referência                                | Rendimentos    |                       | Descontos                          |                 |  |
| 0313                                                                                                           | SALÁRIO HORA                             |                   |                | 193,60                                    | 1.608,82       |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0337                                                                                                           | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                   |                | 5,00                                      | 309,39         |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0032                                                                                                           | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                   |                | 1,00                                      | 215,00         |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0263                                                                                                           | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                   |                | 1,00                                      | 0,22           |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0131                                                                                                           | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                   |                | 1,00                                      | 0,00           |                       | 54,85                              |                 |  |
| 0264                                                                                                           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                   |                | 1,00                                      | 0,00           |                       | 0,71                               |                 |  |
| 0201                                                                                                           | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                   |                | 7,81                                      | 0,00           |                       | 149,87                             |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                                   |                                          |                   |                | Total Rendimentos                         |                | Total Descontos       |                                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                                   |                                          |                   |                | 2.133,43                                  |                | 205,43                |                                    |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Serviços Gerais - Social |                                          |                   |                | Líquido.....R\$ 1.928,00                  |                |                       |                                    |                 |  |
| Salário Base                                                                                                   |                                          | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cál. IRRF |                       | Faixa IRRF                         |                 |  |
| 8,31                                                                                                           |                                          | 1.918,21          | 1.918,21       | 153,46                                    | 1.311,01       |                       | 0,00                               |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                          |                                          |                   |                |                                           |                |                       | Vencimento:                        |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                                   |                                          | Irene S Domareski |                |                                           |                |                       | 06/11/2025                         |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                            |                                          | ASSINATURA        |                |                                           |                |                       |                                    |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                             |                                          |                  |                 | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                       | Página<br>1 / 1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                          |                                          |                  |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                          |                       | Data Admissão<br><b>05/11/2018</b>    |                 |  |
| Empregado<br><b>MARIA DE FATIMA OLIVEIRA</b>                                                               |                                          |                  |                 |                                           |                          |                       | Cargo / Profissão<br>Cozinheiro geral |                 |  |
| Cód.                                                                                                       | Descrição                                |                  |                 | Referência                                | Rendimentos              |                       | Descontos                             |                 |  |
| 0313                                                                                                       | SALÁRIO HORA                             |                  |                 | 193,60                                    | 1.608,82                 |                       | 0,00                                  |                 |  |
| 0337                                                                                                       | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                  |                 | 5,00                                      | 309,39                   |                       | 0,00                                  |                 |  |
| 0032                                                                                                       | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                  |                 | 1,00                                      | 215,00                   |                       | 0,00                                  |                 |  |
| 0263                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                  |                 | 1,00                                      | 0,30                     |                       | 0,00                                  |                 |  |
| 0131                                                                                                       | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                  |                 | 1,00                                      | 0,00                     |                       | 54,85                                 |                 |  |
| 0264                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                  |                 | 1,00                                      | 0,00                     |                       | 0,79                                  |                 |  |
| 0201                                                                                                       | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                  |                 | 7,81                                      | 0,00                     |                       | 149,87                                |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                               |                                          |                  |                 |                                           | Total Rendimentos        |                       | Total Descontos                       |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                               |                                          |                  |                 |                                           | 2.133,51                 |                       | 205,51                                |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Cozinheiras - Social |                                          |                  |                 |                                           | Líquido.....R\$ 1.928,00 |                       |                                       |                 |  |
| Salário Base                                                                                               |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Período                           | Base Cálc. IRRF          |                       | Faixa IRRF                            |                 |  |
| 8,31                                                                                                       |                                          | 1.918,21         | 1.918,21        | 153,46                                    | 1.311,01                 |                       | 0,00                                  |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                      |                                          |                  |                 |                                           |                          |                       | Vencimento:                           |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                               |                                          |                  |                 | ASSINATURA                                |                          |                       | 06/11/2025                            |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                        |                                          |                  |                 |                                           |                          |                       |                                       |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                       |                | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                                |                          | 1ª Via:<br>Empregador |                                    | Página<br>1 / 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                       |                | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b>                 |                          |                       | Data Admissão<br><b>14/10/2019</b> |                 |  |
| Empregado<br><b>GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO</b>                                                       |                                          |                       |                | Cargo / Profissão<br>Auxiliar de desenvolvimento infantil |                          |                       |                                    |                 |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                       |                | Referência                                                | Rendimentos              |                       | Descontos                          |                 |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                       |                | 193,60                                                    | 1.810,16                 |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                       |                | 5,00                                                      | 348,11                   |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                       |                | 1,00                                                      | 215,00                   |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                       |                | 1,00                                                      | 0,96                     |                       | 0,00                               |                 |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                       |                | 1,00                                                      | 0,00                     |                       | 61,71                              |                 |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                       |                | 1,00                                                      | 0,00                     |                       | 0,05                               |                 |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                       |                | 7,95                                                      | 0,00                     |                       | 171,47                             |                 |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                       |                |                                                           | Total Rendimentos        |                       | Total Descontos                    |                 |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                       |                |                                                           | 2.374,23                 |                       | 233,23                             |                 |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                       |                |                                                           | Líquido.....R\$ 2.141,00 |                       |                                    |                 |  |
| Salário Base                                                                                             |                                          | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | FGTS do Período                                           | Base Cál. IRRF           |                       | Faixa IRRF                         |                 |  |
| 9,35                                                                                                     |                                          | 2.158,27              | 2.158,27       | 172,66                                                    | 1.551,07                 |                       | 0,00                               |                 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                       |                |                                                           |                          |                       | Vencimento:                        |                 |  |
| 30 / 10 / 25                                                                                             |                                          | GABRIELE D.F. RIBEIRO |                |                                                           |                          |                       | 06/11/2025                         |                 |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA            |                |                                                           |                          |                       |                                    |                 |  |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                                      | 1ª Via:<br>Empregador     |                                      | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                      |                           | Data Admissão<br><b>03/09/2025</b>   |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY</b>                                                       |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                              |  | Referência                                | Rendimentos                          |                           | Descontos                            |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                    | 1.810,16                             |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 5,00                                      | 348,11                               |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                      | 215,00                               |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                      | 0,06                                 |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                              |  | 1,00                                      | 0,00                                 |                           | 61,71                                |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                      | 0,00                                 |                           | 0,15                                 |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 7,95                                      | 0,00                                 |                           | 171,47                               |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                              |  |                                           | Total Rendimentos<br><b>2.373,33</b> |                           | Total Descontos<br><b>233,33</b>     |                            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                              |  |                                           | Líquido..... <b>R\$ 2.140,00</b>     |                           |                                      |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                     |                                          | Sal. Contr. INSS<br>2.158,27 |  | Base Cál. FGTS<br>2.158,27                |                                      | FGTS do Período<br>172,66 |                                      | Base Cál. IRRF<br>1.551,07 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  | Vencimento:        |  |
| <u>30 / 10 / 25</u>                                                                                      |                                          | <u>Letícia do N. Godoy</u>   |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  | 06/11/2025         |  |
| Data do Recebimento                                                                                      |                                          | ASSINATURA                   |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  |                    |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                           |                                          |                              |  | 01/10/2025 a<br>31/10/2025                |                                      | 1ª Via:<br>Empregador     |                                      | Página<br>1 / 1            |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Empregador<br><b>ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</b>                                        |                                          |                              |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>00.741.894/0001-70</b> |                                      |                           | Data Admissão<br><b>17/01/2024</b>   |                            |  |                    |  |
| Empregado<br><b>AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES</b>                                                  |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                            |  |                    |  |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                                |                              |  | Referência                                | Rendimentos                          |                           | Descontos                            |                            |  |                    |  |
| 0313                                                                                                     | SALÁRIO HORA                             |                              |  | 193,60                                    | 1.810,16                             |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0337                                                                                                     | SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO            |                              |  | 5,00                                      | 348,11                               |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0032                                                                                                     | CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT |                              |  | 1,00                                      | 215,00                               |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0263                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL                     |                              |  | 1,00                                      | 0,43                                 |                           | 0,00                                 |                            |  |                    |  |
| 0131                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA        |                              |  | 1,00                                      | 0,00                                 |                           | 61,71                                |                            |  |                    |  |
| 0264                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                  |                              |  | 1,00                                      | 0,00                                 |                           | 0,52                                 |                            |  |                    |  |
| 0201                                                                                                     | INSS SOBRE SALÁRIOS                      |                              |  | 7,95                                      | 0,00                                 |                           | 171,47                               |                            |  |                    |  |
| ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA                                                             |                                          |                              |  |                                           | Total Rendimentos<br><b>2.373,70</b> |                           | Total Descontos<br><b>233,70</b>     |                            |  |                    |  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624                                                             |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  |                    |  |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: Monitoras - Social |                                          |                              |  |                                           | Líquido..... <b>R\$ 2.140,00</b>     |                           |                                      |                            |  |                    |  |
| Salário Base<br>9,35                                                                                     |                                          | Sal. Contr. INSS<br>2.158,27 |  | Base Cál. FGTS<br>2.158,27                |                                      | FGTS do Período<br>172,66 |                                      | Base Cál. IRRF<br>1.551,07 |  | Faixa IRRF<br>0,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                    |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  | Vencimento:        |  |
| <u>30 / 10 / 25</u><br>Data do Recebimento                                                               |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  | 06/11/2025         |  |
| <u>Agatha</u><br>ASSINATURA                                                                              |                                          |                              |  |                                           |                                      |                           |                                      |                            |  |                    |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

número da Nota - Série

**000000440848 - 1**

Autenticidade

**6Z1G-YUU8**

Data de Emissão

**30/10/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333

**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira

**UF:** SP

**E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 00.741.894/0001-70

**IM:**

**IE:** ISENTO

**Fone:** 1938934623

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

**Endereço:** SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

**Bairro:** PRIMAVERA

**Município:** Pedreira

**UF:** SP

**E-mail:** edneidegui@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

21 ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI

2623/2624 com valor de (R\$ 570,00) total de (R\$ 11.970,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

situação de Tributação  
**Não Tributada**

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

**15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.**

| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                  | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 0,00                                                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00       |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e Não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |            |
| Deduções de Materiais                                                                                           | Base de cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |            |
| 0,00                                                                                                            | 11.970,00             | 0,000%       | -                  |            |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.970,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

número da Nota - Série

**000000440849 - 1**

Autenticidade

**QZ8F-PAL9**

Data de Emissão

**30/10/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333

**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

**Bairro:** VILA SANTA MARTA

**Município:** Itapira

**UF:** SP

**E-mail:** escritorio.itapirenses@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 00.741.894/0001-70

**IM:**

**IE:** ISENTO

**Fone:** 1938934623

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

**Endereço:** SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

**Bairro:** PRIMAVERA

**Município:** Pedreira

**UF:** SP

**E-mail:** edneidegui@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

situação de Tributação  
Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

|                                                                                                                                                         |                       |              |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                                                          | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00       |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |            |
| Deduções de Materiais                                                                                                                                   | Base de cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |            |
| 0,00                                                                                                                                                    | 2,50                  | 3,000%       | 0,07               |            |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3383010295366211  
30/10/2025 10:45:3630/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:37  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379051705900002996886000178904902500001197250

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.972,50

VALOR COBRADO 11.972,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1B9.E72.B9E.D50.A04

=====

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: JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI.

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023  
LEI 2623/ 2624