



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 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\$)
28/11/2025	88.446,72	28/11/2025	11965/2025	88.446,72
28/11/2025	19.453,28	28/11/2025	11975/2025	19.453,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 81.098,60
(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\$ 188.998,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 188.998,60



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\$)
Recursos humanos					
Salários	R\$ 41.754,00	-	R\$ 41.754,00	R\$ 41.754,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 896,79		R\$ 896,79	R\$ 896,79	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.196,69		R\$ 4.196,69	R\$ 4.196,69	
Empréstimo Consignado	R\$ 3.165,05		R\$ 3.165,05	R\$ 3.165,05	
GPS	R\$ 17.832,97		R\$ 17.832,97	R\$ 17.832,97	
IR	R\$ 846,59		R\$ 846,59	R\$ 846,59	
PIS	R\$ 524,59		R\$ 524,59	R\$ 524,59	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 4.763,40	-	R\$ 4.763,40	R\$ 4.763,40	-
13º	R\$ 2.953,00		R\$ 2.953,00	R\$ 2.953,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 999,00		R\$ 999,00	R\$ 999,00	
Sindicato Intermunicipal	R\$ 1.145,05		R\$ 1.145,05	R\$ 1.145,05	
Vale Alimentação	R\$ 13.862,50		R\$ 13.862,50	R\$ 13.862,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.764,34	-	R\$ 1.764,34	R\$ 1.764,34	-
Hortifruti	R\$ 1.447,12		R\$ 1.447,12	R\$ 1.447,12	
Açougue	R\$ 1.114,12		R\$ 1.114,12	R\$ 1.114,12	
Leite	1.129,31		1.129,31	1.129,31	
Pão	R\$ 500,50		R\$ 500,50	R\$ 500,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 237,36	-	R\$ 237,36	R\$ 237,36	-
Água Potável	R\$ 528,00		R\$ 528,00	R\$ 528,00	
Material de limpeza/ higiene	R\$ 830,55		R\$ 830,55	R\$ 830,55	
Outros serviços de terceiros					
Aluguel copiadora	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	R\$ 240,00	-
Escritório contábil	R\$ 1.810,00		R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00	
Medicina do trabalho	R\$ 398,50		R\$ 398,50	R\$ 398,50	
Segurança do Trabalho	R\$ 290,07		R\$ 290,07	R\$ 290,07	
Alarme	R\$ 96,09		R\$ 96,09	R\$ 96,09	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 610,00		R\$ 610,00	R\$ 610,00	
Utilidades públicas					
Energia Elétrica	R\$ 594,27	-	R\$ 594,27	R\$ 594,27	-
Água e esgoto	R\$ 362,32		R\$ 362,32	R\$ 362,32	
Internet	R\$ 88,00		R\$ 88,00	R\$ 88,00	
Telefone	R\$ 54,19		R\$ 54,19	R\$ 54,19	
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	R\$ 22,50		R\$ 22,50	R\$ 22,50	
ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
Bota de segurança	R\$ 102,00		R\$ 102,00	R\$ 102,00	
Serviços Odontológicos					
TOTAL	R\$ 105.573,87	-	R\$ 105.573,87	R\$ 105.573,87	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Outubro/2025	03/11/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	362,32
07/10/2025	03/11/2025	NF 42513	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	193,60
06/10/2025	03/11/2025	NF 42482	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	788,80
06/10/2025	03/11/2025	NF 42484	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.570,74
06/10/2025	03/11/2025	NF 42483	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.129,31
03/11/2025	03/11/2025	NF 234	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	200,00
03/11/2025	03/11/2025	NF 233	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
03/11/2025	03/11/2025	NF 235	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	300,00
15/10/2025	03/11/2025	NF 21042	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	896,79
04/11/2025	04/11/2025	NF 381	Debora Aparecida Domingues ME	Demais despesas/ bota	102,00
29/10/2025	05/11/2025	NF 15559	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	398,50
01/11/2025	05/11/2025	NF 42856	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.114,12
01/11/2025	05/11/2025	NF 42855	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	1.447,12
03/11/2025	05/11/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
15/10/2025	05/11/2025	NF 21043	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	41,75
04/11/2025	05/11/2025	NF 52	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
28/10/2025	05/11/2025	NF 39425	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	237,36
03/11/2025	06/11/2025	NF 1059	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	500,50
05/11/2025	06/11/2025	NF 8144	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,09
06/11/2025	06/11/2025	NF 26	Marcio Adriano Bueno	Ser. Terceiros/ reparos	610,00
07/11/2025	07/11/2025	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.145,05
06/11/2025	07/11/2025	NF 1004	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	528,00



28/10/2025	10/11/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	999,00
Outubro/2025	12/11/2025	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
14/11/2025	14/11/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
14/11/2025	14/11/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/11/2025	14/11/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
Outubro/2025	14/11/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.832,97
Outubro/2025	14/11/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	524,59
Outubro/2025	14/11/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	846,59
Outubro/2025	14/11/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	22,50
06/10/2025	14/11/2025	NF 33509	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
10/11/2025	14/11/2025	NF 6113	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,07
03/11/2025	14/11/2025	NF 301	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
17/11/2025	17/11/2025	Férias	Valéria de Caputo	RH/ férias	4.763,40
Outubro/2025	17/11/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.196,69
Outubro/2025	17/11/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.165,05
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.094,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.654,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.766,00
28/11/2025	28/11/2025	1ª p. 13ª	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ 1ª p. 13ª	381,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	509,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	847,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.256,00
28/11/2025	28/11/2025	1ª p. 13ª	Valéria de Caputo	RH/ 1ª p. 13ª	2.229,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.644,00



Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	0,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.221,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.529,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.512,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.094,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.487,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.887,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.887,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.002,00
28/11/2025	28/11/2025	1ª p. 13º	Leticia Nascimento Godoy	RH/ 1ª p. 13º	343,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	594,27
28/11/2025	28/11/2025	NF 446367	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.860,00
28/11/2025	28/11/2025	NF 446368	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 105.573,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 83.424,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 83.424,73

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 dezembro de 2025.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00007153-6 (01013500086001)	Rota/Seq. Rota: 0013-5200	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 10/2025
Nome / Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propri.)			
Endereço do Imóvel RUA SANTO MASSON, 00005 JD PRIMAVERA		Complemento CRECHE STO ANTONIO	
Endereço de Entrega RUA SANTO MASSON, 00005 JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600		Complemento CRECHE STO ANTONIO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7			
Nº Hidrômetro NH011173	Leitura Ant. M3 3733	Leitura Atual M3 3804	Consumo M3 00000071/00000071
Ocorrência		Nr Dias 30	Data Leitura Atual 11/10/2025
		Data Leitura Anterior 11/09/2025	Data Pr. Próx. Leitura 12/11/2025
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Valor R\$
09/2025	0074	386,59	0001 TARIFA DE ÁGUA 190,68
08/2025	0079	427,04	0002 TARIFA DE ESGOTO 171,64
07/2025	0071	362,32	
06/2025	0098	350,06	
05/2025	0100	357,20	
04/2025	0094	335,77	
Cons. Médio 0086	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 14/11/2025	VALOR A PAGAR R\$: 362,32
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00007153-6 (01013500086001)	Rota/Seq. Rota: 0013-5200	Data Vencimento 14/11/2025	Mês Consumo 10/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO	VALOR A PAGAR R\$:	362,32	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82630000003-9 62321316202-6 51114080000-0 07153202510-4



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



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.21
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	82630000003-9 62321316202-6
	51114080000-0 07153202510-4
Data do pagamento	03/11/2025
Valor em Dinheiro	362,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	362,32

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 9.735.8F0.D70.175.77A

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: 07/10/2025 VALOR TOTAL: 193,60 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 000042513					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042513 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000425131013335847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135252973403306 07/10/2025 11:02:46									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 07/10/2025					
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5						BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:02:46					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,92		VALOR DO ICMS 13,55		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,59							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 5,99		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 193,60					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	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 IPI	
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89			19021900	020	5929	UN	10,000	3,69	36,90	21,00	2,52		12,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 2,50			19021900	020	5929	UN	25,000	3,19	79,75	45,06	5,41		12,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 2,60			19021900	020	5929	UN	26,000	3,19	82,94	46,86	5,62		12,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORACAO: 19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 309 - COO: 12291 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO					

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:21
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.

03399058535540000000018717801015512570000019360

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 110.302
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 193,60
VALOR COBRADO 193,60
=====

NR.AUTENTICACAO F.BB7.169.8C2.963.2B1
=====

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: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 788,80 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 000042482		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042482 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
								CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424821013332564				
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135252956291276 06/10/2025 10:21:05							
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			06/10/2025			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/10/2025				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA		
PEDREIRA			3852-4769		SP		ISENTO			10:21:05		
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				
190,05		34,20						813,20				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
				24,40						788,80		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
				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 IPI
698979	DET LIQ ESFRELUX 500ML MEL Desconto em item: 698979 - Valor Total do Desconto R\$: 2,72	34025000	060	5929	UN	48,000	1,89	90,72				
547710	PAPEL HIG FS PRIMAVERA C/12 60 MTS Desconto em item: 547710 - Valor Total do Desconto R\$: 7,15	48181000	060	5929	UN	12,000	19,90	238,80				
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	85061020	000	5929	UN	2,000	8,39	16,78	16,28	2,93		18,00
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM 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
536721	INSET RAID AERO 420ML MULTI INSETOS ACQUA PROTECTION LV MAIS PG MENOS Desconto em item: 536721 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	38089119	000	5929	UN	3,000	17,99	53,97	52,35	9,42		18,00
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	38089419	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,62	2,09		18,00
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R\$: 2,81	33059000	060	5929	UN	10,000	9,35	93,50				
593571	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	34025000	060	5929	UN	2,000	39,90	79,80				
62046	CLORO BE IL Desconto em item: 62046 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	28289011	060	5929	UN	6,000	8,35	50,10				
724388	DESINF SANOL 2L CHA BRANCO Desconto em item: 724388 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	38089419	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,62	2,09		18,00
650038	ALCOOL TAUPE 46° IL CITRONELA Desconto em item: 650038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	22072019	060	5929	UN	3,000	8,95	26,85				
94917	SABAO PASTA URCA 500G Desconto em item: 94917 - Valor Total do Desconto R\$: 1,63	34011900	000	5929	UN	8,000	6,79	54,32	52,69	9,48		18,00
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto	33059000	060	5929	UN	6,000	6,25	37,50				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 788,80 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 000042482					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											SÉRIE 1			
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042482 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA					CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424821013332564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135252956291276 06/10/2025 10:21:05					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA							CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70			DATA EMISSÃO 06/10/2025						
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5					BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA			CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:21:05						
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 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 IPI	
	RS: 1,13															
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 17565 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal											RESERVADO AO FISCO					

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:21
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.

03399058535540000000018657001014112560000078880

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 110.303

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 788,80

VALOR COBRADO 788,80

NR.AUTENTICACAO 7.A00.C7B.C56.E20.56D

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: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 1.570,74 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 000042484		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042484 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424841013332593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135252956502458 06/10/2025 10:32:38				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE								CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 06/10/2025		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2025				
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3852-4769		UF SP		HORA SAÍDA 10:32:38		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 316,31				VALOR DO ICMS 56,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.619,32		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 48,58		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.570,74		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
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 IPI
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	19053100	020	5929	UN	20,000	3,99	79,80	30,10	5,42		18,00
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto R\$: 1,66	19053100	060	5929	UN	8,000	6,90	55,20				
436250	BISC ROSQUINHA PANCO 500G BAUNILHA Desconto em item: 436250 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19053100	020	5929	UN	2,000	8,98	17,96	6,77	1,22		18,00
196260	ESP CONF GRANULADO DR OETKER 130G MESCLADO Desconto em item: 196260 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	18069000	060	5929	UN	3,000	5,79	17,37				
27748	ESP CONF MICANGA OETKER 80G BRIG Desconto em item: 27748 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	18069000	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79				
44912	BISC CORN DROP PANCO 500G Desconto em item: 44912 - Valor Total do Desconto R\$: 1,31	19053100	060	5929	UN	4,000	10,95	43,80				
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	19053100	060	5929	UN	3,000	11,89	35,67				
50647	BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE Desconto em item: 50647 - Valor Total do Desconto R\$: 1,23	19053100	020	5929	UN	3,000	13,69	41,07	15,49	2,79		18,00
364676	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Desconto em item: 364676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	20058000	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76				
50654	BISC ROSQUINHA PANCO 500G M VERDE Desconto em item: 50654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19053100	020	5929	UN	2,000	9,90	19,80	7,47	1,34		18,00
117494	ESP CONF MICANGA SANJER 50G COLOR Desconto em item: 117494 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	17049020	000	5929	UN	11,000	2,79	30,69	29,77	5,36		18,00
20930	FERMENTO PO ROYAL 250G TRAD Desconto em item: 20930 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58	21023000	000	5929	UN	2,000	9,79	19,58	19,00	3,42		18,00
224598	ARROZ BIJU TI 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 3,76	10063021	040	5929	UN	7,000	17,90	125,30				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 1.570,74
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 000042484

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000042484
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525104346033600065455001000042484101332593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

135252956502458 06/10/2025 10:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

06/10/2025

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/10/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:32:38

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

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
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	20059900	060	5929	UN	4,000	19,60	78,40					
493024	CR CULINARIO TRIANGULO TP 200G Desconto em item: 493024 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	21069090	000	5929	UN	8,000	2,49	19,92	19,32	3,48		18,00	
719018	ACUCAR CRISTAL VILLACE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 3,82	17019900	020	5929	UN	8,000	15,90	127,20	47,98	8,64		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 6,55	07133399	040	5929	UN	40,000	5,49	219,60					
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	19053100	020	5929	UN	14,000	1,79	25,06	9,45	1,70		18,00	
45247	DOCE LEITE FRIMESA 400G TRAD Desconto em item: 45247 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	19019020	000	5929	UN	4,000	9,59	38,36	37,20	6,70		18,00	
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	20021000	060	5929	UN	8,000	4,99	39,92					
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G 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	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL 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	
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	11022000	020	5929	UN	1,000	6,25	6,25	2,36	0,42		18,00	
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	22090000	020	5929	UN	4,000	2,25	9,00	3,39	0,61		18,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19059090	000	5929	UN	8,000	4,49	35,92	34,84	6,27		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,84	09012100	060	5929	UN	6,000	26,90	161,40					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 1.570,74 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 000042484		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042484 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424841013332593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135252956502458 06/10/2025 10:32:38				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 06/10/2025				
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:32:38						
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 Sem Transporte		CÓD. ANTT	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 IPI
561310	LEITE PO PIRACANJUBA SACHE INTEGRAL 400G Desconto em item: 561310 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08			04022110	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98				
672337	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 500G Desconto em item: 672337 - Valor Total do Desconto R\$: 7,07			04051000	060	5929	UN	8,000	29,49	235,92				
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99			11022000	020	5929	UN	6,000	5,49	32,94	12,43	2,24		18,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 17566 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO						

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:21
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.

0339905853554000000018659701017912560000157074

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 110.304

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.570,74

VALOR COBRADO 1.570,74

NR.AUTENTICACAO D.175.F9A.4FE.97F.F1E

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: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 1.129,31 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 000042483		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042483 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424831013332588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135252956363911 06/10/2025 10:25:12								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70				DATA EMISSÃO 06/10/2025				
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5						BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA				CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 10:25:12		
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 1.164,24				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 34,93		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,31			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 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 IPI
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 34,93			04012010	060	5929	UN	216,000	5,39	1.164,24				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORACAO:19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 17564 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal									RESERVADO AO FISCO					

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:21
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.

03399058535540000000018658901014912560000112931

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	110.305
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.129,31
VALOR COBRADO	1.129,31

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B89.74F.E76.7FD.1B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

234

Código de Verificação de Autenticidade
RQQMP2DAF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2025 às 09:32:49

Chave de Acesso

1569003H1X46A8SRMWSZU434LH7PWWY9

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	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	Bairro JARDIM TRIUNFO	Telefone 19 9834-9144	E-mail empresarial.four@gmail.com
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS - Elaboração/redação de ATA.	200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

0,00%

0000170000019

Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

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 **234** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RQQMP2DAF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901354168738018912610000020000

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 110.306

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A41.305.54C.2AD.BC8

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

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901352755401016612610000131000

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 110.307
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.310,00
VALOR COBRADO 1.310,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4C0.43F.40D.C7F.0B6

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

235

Código de Verificação de Autenticidade

QS8MI0DKZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2025 às 09:44:20

Chave de Acesso

1569050S97JDFY9S09XL4SFT6U6V0XQ

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	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	CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 19 9834-9144	Bairro JARDIM TRIUNFO
			Telefone	E-mail empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.741.894/0001-70	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
Logradouro RUA SANTO MASSON, 05			Complemento JD. PRIMAVERA
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 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: 17,19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

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 **235** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QS8MI0DKZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901357279920011112540000030000

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 110.308

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.5B0.EB1.5E1.A98.E54

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 FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 21042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 21042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525105385906000104550010000210421989922521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253082330041 15/10/2025 08:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CPF 00741894000170	DATA DA EMISSÃO 15/10/2025
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/10/2025
MUNICÍPIO Pedreira	fone/fax (19) 994706836	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 896,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-09-2025 A 14-10-2025	30049099	060	5929	UN	1,00	896,79	896,79	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 TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 LEI 2623 / 2624 Cupons Fiscais Vinculados: C00:337051, Modelo:2D, ECF:6 Val Tributos Não Apurado R\$896,79 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004827176512610000089679

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 110.309

NOSSO NUMERO 30009180000004827

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 896,79

VALOR COBRADO 896,79

=====

NR.AUTENTICACAO 8.196.E68.02A.79E.118

=====

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

RECEBEMOS DE DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.000.381
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME Rua Antonio Pedro, 395 - Centro CEP: 13920047 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.381 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1122 5207 1400 0163 5500 1000 0003 8118 4591 2875
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253333099996 - 04/11/2025 12:01:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.047.530.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 22.520.714/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO RUA SANTO MASSOM, 5	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-600	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:57:34
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

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	102,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
32,08				102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA S/M	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
004332	SAPATO SOFT WORKS BB85 BRANCO 39 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 13,72 (13,45%) Federal. R\$ 18,36 (18,00%) Estadual.	64019200	0102	5102	UN	1,00	102,00	102,00				I.C.M.S.	I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; VAL. APROX. TRIBUTOS R\$[VR] ([ALIQ]%) Fonte: IBPT; TERMO DE COLABORACAO 19/2023 LEI 2623/2624	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330412469027611
04/11/2025 12:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.32
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104154901866158286
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$102,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/11/2025 - 12:50:40

PAGO PARA: Orthoshopping
CNPJ: 22.520.714/0001-63
CHAVE PIX: 22520714000163
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000210787
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 12:50:42
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F6.05A.5FA.596.F52
=====

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.

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

1559

Código de Verificação de Autenticidade

FPPPVR5KT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/10/2025 às 15:36:49

Chave de Acesso

1566649VDP068HKTZ9ZW89C8XDMNI9SP

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,3283%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços R\$ 408,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 408,00	Total do ISS R\$ 9,50	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 398,50**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$54,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,98 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/11/2025 R\$ 398,50 Doc: 1559 Obs: 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 **1559** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FPPPVR5KT**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360507370461361
05/11/2025 07:42:0405/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208550189304810140857212650000039850

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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	398,50
VALOR COBRADO	398,50

NR.AUTENTICACAO 6.BDC.971.D09.114.3C3

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: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.114,12 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 000042856 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042856 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 													
CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428561013424960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135253298936627 01/11/2025 19:20:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70											
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5		DATA EMISSÃO 01/11/2025											
BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600											
MUNICÍPIO PEDREIRA		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025											
FONE/FAX 3852-4769	UF SP	HORA SAÍDA 19:20:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.114,12	VALOR DO ICMS 50,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 1.148,57											
VALOR DO ICMS ST 1.148,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.148,57												
VALOR DO FRETE 34,45	VALOR DO SEGURO 34,45	VALOR DO IPI 1.114,12											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL Sem Transporte	CÓD. ANT Sem Transporte	PLACA DO VEÍCULO Sem Transporte											
UF Sem Transporte	CNPJ/CPF Sem Transporte	INSCRIÇÃO ESTADUAL Sem Transporte											
QUANTIDADE Sem Transporte	ESPÉCIE Sem Transporte	MARCA Sem Transporte											
NUMERAÇÃO Sem Transporte	PESO BRUTO Sem Transporte	PESO LÍQUIDO Sem Transporte											
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
4275	MOELA FRANGO KG Desconto em item: 4275 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	02071300	000	5929	KG	3,036	15,90	48,27	46,83	2,11		4,50	
222	PALETA BOV DIANT PEDACO/MOIDA KG Desconto em item: 222 - Valor Total do Desconto R\$: 16,51	02013000	000	5929	KG	16,000	34,35	549,67	533,16	23,99		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,42	02061000	000	5929	KG	2,642	17,90	47,29	45,87	2,06		4,50	
4084	FRANGO INTEIRO KG Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R\$: 2,44	02071100	000	5929	KG	7,436	10,90	81,06	78,62	3,54		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 5,80	02031900	000	5929	KG	10,412	18,58	193,41	187,61	8,44		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 3,21	02013000	000	5929	KG	3,264	32,90	107,38	104,17	4,69		4,50	
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R\$: 3,63	02071300	000	5929	KG	8,740	13,90	121,49	117,86	5,30		4,50	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 18920 / NFC-e: 308 - COO: 15883 / NFC-e: 309 - COO: 12290 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:04
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.

03399058535540000000019796301018512610000111412

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	110.502
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.114,12
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.114,12
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BDS.C91.5EA.E22.617
-----------------	-----------------------

=====

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: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.447,12 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 000042855		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042855 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428551013424955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135253298884598 01/11/2025 19:14:25						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70			DATA EMISSÃO 01/11/2025			
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 19:14:25			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,83		VALOR DO ICMS 9,33		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.447,12				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.447,12		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 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 IPI
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	10,825	3,99	43,20				
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,150	4,99	15,72				
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	2,000	5,29	10,58				
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	5,070	12,36	62,68				
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	9,375	6,99	65,53				
6552	HORTI PERA PARK KG	08083000	040	5929	KG	4,130	10,90	45,02				
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	5,235	9,90	51,83	51,83	9,33		18,00
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	7,595	4,21	31,96				
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	28,705	2,31	66,25				
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	KG	2,000	5,99	11,98				
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87				
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	4,135	8,56	35,39				
96539	HORTI DARIOLLI COUVE MANTEIGA 200G	07049000	040	5929	UN	2,000	7,69	15,38				
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	14,975	8,99	134,63				
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	15,355	9,64	148,05				
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	6,230	7,65	47,65				
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	6,010	3,21	19,27				
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	2,000	5,49	10,98				
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	2,000	9,80	19,60				
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	24,870	5,99	148,97				
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	9,840	11,37	111,84				
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,170	3,56	11,29				
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	5,000	9,98	49,90				
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.447,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000042855		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042855 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
								CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428551013424955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135253298884598 01/11/2025 19:14:25							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70			DATA EMISSÃO 01/11/2025			
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA			CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 19:14:25			
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 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 IPI
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	6,715	3,51	23,54				
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,780	2,99	17,28				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	8,99	26,97				
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	3,975	3,99	15,86				
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,735	5,99	22,37				
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,870	2,99	14,56				
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	6,035	4,99	30,11				
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,050	4,99	10,23				
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	2,000	12,90	25,80				
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,720	5,99	16,29				
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	2,465	8,99	22,16				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,000	2,49	2,49				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 18921 / NFC-e: 308 - COO: 15884 / NFC-e: 309 - COO: 12288 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:04
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.

03399058535540000000019795501014112610000144712

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	110.503
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.447,12
VALOR COBRADO	1.447,12

=====

NR. AUTENTICACAO A.7CD.289.2F5.AEB.FCC

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



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 : 01/10/2025 A 31/10/2025



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00177828-2
Número do Documento 177828	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10/11/2025		Valor Documento 115,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 115,00
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE			Código do Cliente 2.058		CPF/CNPJ 00.741.894,0001-70



756 - 0

75691.43907 01050.552809 17782.820017 5 12610000011500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 03/11/2025	N Documento 177828	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 03/11/2025	Nosso Número 00177828-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 115,00
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,30 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03 ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO R SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA PEDREIRA / SP - 13920-000					CPF/CNPJ 00.741.894,0001-70
					Código do Cliente 2.058



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

75691.43907 01050.552809 17782.820017 5 12610000011500

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:04
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.

75691439070105055280917782820017512610000011500

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 110.504

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR.AUTENTICACAO 7.C46.803.DEC.6EB.F61

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 FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 21043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 21043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525105385906000104550010000210431141274425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253082357325 15/10/2025 08:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	15/10/2025
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/10/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
41,75	7,52	0,00	0,00	41,75	
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	41,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
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
7898994893776	ALCOOL GEL 70% TAUPE GALÃO 5000ML	38089429	000	5929	UN	1,00	41,75	41,75	0,00	41,75	7,52	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 LEI 2623 / 2624 Documentos Fiscais Vinculados: 35250953859096000104590014647581539759779766 Val Tributos Não Apurado R\$41,75 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004824173812610000004175

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 110.505
NOSSO NUMERO 30009180000004824
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 41,75
VALOR COBRADO 41,75
=====

NR.AUTENTICACAO B.576.604.B49.4A5.3DA
=====

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.

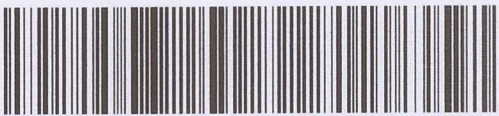
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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: 000.001.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.059 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1156 6293 8900 0193 5500 1000 0010 5917 7363 6793
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320734478 - 03/11/2025 16:08:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	03/11/2025
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA			
0269643/1	03/12/2025	500,50	

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	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	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	770,00	0,65	500,50				

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370608582539181
06/11/2025 09:01:3106/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:31
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.

34191570070002951001324346190002812610000050050

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 110.601

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,50

VALOR COBRADO 500,50

NR.AUTENTICACAO 5.SAE.287.5C3.152.8E8

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



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000005225114065912549

Número da NFS-e

52

Competência da NFS-e

31/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2025 15:32:09

Número da DPS

61

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2025 15:32:09



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 e hospedagem. Referente ao período de outubro/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

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161212252309004890560057612580000030000

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 110.506

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO C.FB3.860.142.AA8.18A

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

NF-e
Nº 000.039.425
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR
---------------------	--

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.039.425 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1061 0933 8100 0195 5500 1000 0394 2510 0341 5003	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253244712601 28/10/2025 14:56:35		CNPJ / CPF 61.093.381/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA -UNI		00.741.894/0001-70	28/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 05	JARDIM PRIMAVERA	13920-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP	(19)3893-4623	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39425 - Valor Original: R\$ 237,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 237,36
-----------------	---

PAGAMENTOS

[illegible]

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	82,35 (34,69 %)	237,36
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	237,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000 Obs: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORACAO 19/2023 LEI 2623/2624 Total Aprox.Tributos: R\$ 82,35 (34,69 % FONTE IBPT) ****PRÓDUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 12	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:42:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091900500031028178612610000023736

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 110.507

NOSSO NUMERO 30009190000031028

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 237,36

VALOR COBRADO 237,36

=====

NR.AUTENTICACAO B.8F8.454.011.09B.F16

=====

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



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



Número da NFS-e

8144

Código de Verificação de Autenticidade
8XBD934WR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/11/2025 às 08:20:58

Chave de Acesso

1571192STDNBT5YLCABB8RZTWHOHR8QV

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25	99,00	R\$ 99,00

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

LC 116/2003: 11.02	Alíquota 2,9386%	Atividade Município 0000110000002	Código CNAE 8020001	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Total dos Serviços R\$ 99,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 99,00	Total do ISS R\$ 2,91	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,09**

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 10/11/2025

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8144** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8XBD934WR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300046265179312610000009609

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 110.602

NOSSO NUMERO 31089250000046265

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 96,09

VALOR COBRADO 96,09

NR.AUTENTICACAO 2.8C2.6E0.D28.C13.EE8

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

Chave de Acesso da NFS-e

353710722758465900019900000000002625118778895805

Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
06/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2025 08:02:28Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2025 08:02:28

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

27.584.659/0001-99

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9971-1221

Nome / Nome Empresarial

27.584.659 MARCIO ADRIANO BUENO

E-mail

MARCIO.ADRIANO@HOTMAIL.COM

Endereço

ANNIBAL CARBONATTO, 161, PORTAL DO LIMOEIRO

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-074

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

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 610,00

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\$ 610,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 610,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 43.21-5-00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.31
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106115539149964622
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$610,00
TARIFA: R\$6,03
DATA: 06/11/2025 - 09:01:08

PAGO PARA: Marcio Adriano Bueno
CPF: ***.736.748-**
CHAVE PIX: +5519997112212
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000082490140637
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 09:01:09

=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7D.D32.D9C.4BB.8F2

=====

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.

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



BANCO DO BRASIL

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO
RUA SANTO MASSON, 05 - JARDIM PRIMAVERA
13920-000 PEDREIRA - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00035.789171 4 12580000000001			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/11/2025			
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento 27/10/2025	Numero do documento 32001310000035789	Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 27/10/2025	Nosso número 32001310000035789	
Valor do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.145,05 0.01	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO EC:1.395 CNPJ:00.741.894/0001-70 RUA SANTO MASSON, 05- 13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP						
Saqueador/Assinatura					Autenticação mecânica	

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

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00035.789171 4 12580000000001			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/11/2025			
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 27/10/2025	Numero do documento 32001310000035789	Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 27/10/2025	Nosso número 32001310000035789	
Valor do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.145,05 0.01	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO EC:1.395 CNPJ:00.741.894/0001-70 RUA SANTO MASSON, 05- 13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP						
Saqueador/Assinatura					Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320715352985261
07/11/2025 15:37:3807/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009032001310050003578917141258000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 110.701

NOSSO NUMERO 32001310000035789

CONVENIO 03200131

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.145,05

VALOR COBRADO 1.145,05

NR.AUTENTICACAO 0.A37.0EB.458.830.15B

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 28,51 (5,40%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:38
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.

34191570070003424001022155540002912790000052800

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 110.702

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 528,00

VALOR COBRADO 528,00

NR.AUTENTICACAO 2.066.C81.7A0.82B.C5B

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

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 05890.710014 1 12610000099900

Valor R\$: 999,00

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397118 05890.710014 1 12610000099900		
Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		4030 / 0643971		
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
				1058907-1
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
28/10/2025	1217409	10/11/2025	999,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70				
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397118 05890.710014 1 12610000099900		
Local do pagamento		Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/11/2025		
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
28/10/2025	1217409	DM	NAO	28/10/2025
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		(=)Valor do documento		
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:		999,00		
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2025)				
Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		(=)Valor Cobrado		
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70				
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361016047252871
10/11/2025 16:08:3810/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
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.

75691403090106439711805890710014112610000099900

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	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	999,00
VALOR COBRADO	999,00

NR.AUTENTICACAO 3.841.9D1.891.F13.AEA

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

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
CX POSTAL 17 JD PRIMAVERA
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número da Conta: 899955491632
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1998223198
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025
E-mail: valeriadecaputo@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

12/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,19

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/7

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal

54,19

TOTAL GERAL A PAGAR

54,19

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança,
você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao
lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - Banco: BANCO DO BRASIL S/A | Agência: 2427 | Conta: 6523

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Data de Vencimento

12/11/2025

Número da Conta

899955491632

Cód. Débito Automático

899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)

54,19

Pagar
via PIX



84650000000 1 54190082089 8 99554916321 1 99822319899 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	81m06s	125m00s	150m12s	104m12s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	07m48s	13m42s	10m18s	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

NOME: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
ENDEREÇO: R SANTO MASSON 5
BAIRRO: JD PRIMAVERA
CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899955491632
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-4623
PERÍODO: 23/09/2025 a 22/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 12/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 128149 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCOM=35251002558157000162620070001281491062540317&tpAmb=1)

chNFCOM=35251002558157000162620070001281491062540317&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1002 5581 5700 0162 6200 7000 1281 4910 6254 0317

Protocolo de Autorização: 3352500001965610 - 25/10/2025 13:04:13

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/7

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	260,02	-205,83	54,19	54,19	18,00	9,75	1,62	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	54,19	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO	54,19	TRIBUTOS	
VALOR ICMS	9,75	PIS	
VALOR FCP	0,00	COFINS	
VALOR ISENTO	0,00	FUST	
VALOR OUTROS	0,00	FUNTEL	
		IBS MUNICIPAL	
		IBS ESTADUAL	
		CBS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

Número da Conta

899955491632

Cód. Débito Automático

899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)

54,19

Pagar
via PIX



84650000000 1 54190082089 8 99554916321 1 99822319899 0



SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO 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: 89955491632
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1998223198
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/7

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
00741894000 170	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	23/09/2025 a 22/10/2025	260,02
		Desconto Mensalidade Principal				-205,83

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
00741894000 170	401		Pedreira	SP	- a -	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/10/2025	09:54:07	00:11:30	(19) 3737-0770			LOCAL	R\$ 0,00
06/10/2025	15:57:48	00:01:00	(19) 3737-0770			LOCAL	R\$ 0,00
06/10/2025	15:58:51	00:13:00	(19) 3737-0770			LOCAL	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
00741894000 170	402		Pedreira	SP	- a -	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
23/09/2025	05:27:51	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
23/09/2025	17:27:19	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
23/09/2025	21:17:33	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
23/09/2025	21:18:13	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/09/2025	05:27:46	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/09/2025	17:14:55	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/09/2025	21:16:31	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	05:26:09	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	17:19:53	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	21:16:23	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
26/09/2025	05:26:27	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
26/09/2025	17:13:55	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
26/09/2025	21:16:14	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
27/09/2025	13:50:37	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
27/09/2025	21:16:06	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
28/09/2025	21:15:58	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
29/09/2025	05:25:11	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
29/09/2025	17:21:45	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
29/09/2025	21:16:46	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	05:22:28	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	07:24:54	00:00:30	(19) 3853-2072			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	11:35:30	00:02:30	(19) 3893-2131			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	17:16:07	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	21:15:43	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
01/10/2025	05:26:18	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
01/10/2025	17:17:38	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
01/10/2025	21:15:35	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
02/10/2025	05:24:35	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
02/10/2025	12:56:47	00:02:00	(19) 3893-6799			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
02/10/2025	17:21:25	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
02/10/2025	21:15:27	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
03/10/2025	05:24:12	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

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

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/10/2025	17:26:51	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
03/10/2025	21:15:18	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
04/10/2025	09:02:50	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
04/10/2025	21:15:11	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
05/10/2025	21:15:03	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
06/10/2025	05:26:36	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
06/10/2025	13:56:51	00:01:00	(19) 3893-9211			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
06/10/2025	17:26:49	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
06/10/2025	21:14:56	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	05:24:49	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	17:17:03	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	21:14:48	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	05:27:28	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	15:21:57	00:02:00	(19) 3893-1520			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	17:17:18	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	21:14:40	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
09/10/2025	04:32:47	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
09/10/2025	05:25:41	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
09/10/2025	17:18:46	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
09/10/2025	21:14:31	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	00:28:07	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	05:25:04	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	07:34:29	00:06:00	(19) 3853-2072			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	10:07:34	00:01:30	(19) 3853-2072			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	17:24:03	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	21:14:24	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
11/10/2025	21:14:16	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/10/2025	21:14:08	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
13/10/2025	05:24:01	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
13/10/2025	17:18:45	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
13/10/2025	21:14:00	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	05:24:08	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	14:26:55	00:01:30	(19) 3893-5857			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	15:57:16	00:02:00	(19) 3852-8080			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	17:16:33	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	21:13:52	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	05:24:16	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	05:26:08	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	17:19:22	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	21:13:43	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	21:37:53	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	05:24:56	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	17:19:22	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	21:13:35	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
17/10/2025	05:26:01	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
17/10/2025	17:22:15	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
17/10/2025	21:13:29	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
18/10/2025	21:13:27	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
18/10/2025	21:15:39	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
18/10/2025	21:17:48	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
19/10/2025	21:13:12	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
20/10/2025	05:24:09	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
20/10/2025	17:21:08	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
20/10/2025	17:24:48	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
20/10/2025	21:13:04	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	05:23:33	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	15:16:47	00:02:30	(19) 3852-8080			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	17:18:41	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	21:12:57	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

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

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
22/10/2025	05:25:20	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	10:05:25	00:02:30	(19) 3893-1098			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
00741894000 170	616		Pedreira	SP	- a -	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/10/2025	17:16:10	00:00:36	(19) 99881-9316	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
00741894000 170	617		Pedreira	SP	- a -	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
23/09/2025	14:18:23	00:01:24	(19) 99913-5541	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
23/09/2025	14:33:15	00:00:42	(19) 99793-0629	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	07:46:19	00:02:06	(19) 99623-4075	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	11:00:48	00:00:36	(19) 99772-3798	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	12:53:35	00:00:30	(19) 99960-1290	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
25/09/2025	12:54:07	00:00:30	(19) 99805-6403	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
29/09/2025	17:20:23	00:00:30	(19) 99951-2644	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
01/10/2025	14:43:44	00:00:42	(19) 99779-1660	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
03/10/2025	17:17:25	00:00:30	(19) 99623-0310	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	13:14:03	00:00:42	(19) 99792-9415	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	06:57:48	00:00:42	(19) 99783-2631	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	15:17:02	00:03:12	(19) 99929-2865	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	13:12:44	00:00:30	(19) 99774-8055	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	10:36:04	00:00:54	(19) 97129-8217	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
17/10/2025	13:42:36	00:00:30	(19) 97159-2073	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	08:08:42	00:00:48	(19) 99801-9419	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	10:08:09	00:01:42	(19) 99807-4497	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
00741894000 170	619		Pedreira	SP	- a -	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3893-4623

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
24/09/2025	14:24:23	00:00:36	(19) 99650-4680	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
03/10/2025	17:18:22	00:00:30	(19) 99828-1581	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
09/10/2025	13:05:23	00:01:06	(19) 99394-1062	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/10/2025	14:07:09	00:00:30	(19) 99303-5657	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município / UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
00741894000170	70837	Secretaria Eletronica	Pedreira / SP	23/09/2025 a 22/10/2025	0,00%	0,00	0,00	0,00
Subtotal								0,00

TOTAL GERAL

54,19

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/02/2024				
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 300,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.551,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
14/11/2025 Data do Recebimento										19/11/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/08/2018				
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 300,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.551,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
14 / 11 / 2025				ASSINATURA				19/11/2025			
Data do Recebimento											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/03/2012				
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 300,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 35,64		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>14, 11, 2025</u> <u>Franciele Pereira D. Santos</u>											
Data do Recebimento ASSINATURA									19/11/2025		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.741.894/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25317.8885742-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401967106			Valor Total do Documento 19.204,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.455,83			4.455,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	10.491,90			10.491,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	524,59			524,59
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.311,48			1.311,48
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	104,91			104,91
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	786,89			786,89
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	157,37			157,37
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	846,59			846,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	524,59			524,59
Totais		19.204,15			19.204,15

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 15:52:53

85880000192 6 04150385253 5 23071625317 2 07.16.25317.88857420021 0
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023
LEI 2623/2624

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000192 6 04150385253 5 23071625317 2 07.16.25317.88857420021 0



CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número: 07.16.25317.8885742-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 19.204,15

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371709022483011
17/11/2025 09:07:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.21
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANÇA

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 85880000192-6 04150385253-5

23071625317-2 88857420021-0

Data do pagamento 14/11/2025

Numero do Documento 07.16.25317.8885742-0

Valor Total 19.204,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 4.6FD.3B3.6D3.79C.3BD

=====
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!

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo R\$ 807,00	Qtde Notas 3	Vencimento 15/11/2025	Referência 10/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890721-1-10	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 22,50	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 22,50	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/11/2025 13:00:25 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624	Exercício: 2025
Contribuinte ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70		
Logradouro RUA SANTO MASSON	Número 00005	Complemento	
CEP 13920-600	Bairro JARDIM PRIMAVERA	Cidade PEDREIRA-SP	
Vencimento 15/11/2025	Código de Baixa 2-890721-1-10	Cadastro 56000013602	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 22,50	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Total Recebido R\$ 22,50			

Autenticação Mecânica

81670000000-2 22503224202-9 51115020120-6 00890721010-1



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1559	R\$ 408,00	2,33 %	R\$ 9,50
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5962	R\$ 300,00	3,35 %	R\$ 10,05
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	28.862.503/0001-95	8035	R\$ 99,00	2,98 %	R\$ 2,95
Total de notas: 3					R\$ 22,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341409313113031
14/11/2025 09:36:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.49
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	81670000000-2 22503224202-9
	51115020120-6 00890721010-1
Data do pagamento	14/11/2025
Valor em Dinheiro	22,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	22,50

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D1.B42.5AE.583.F88

=====

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!

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

L.C. LEME & CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO - JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015 Fone: (19)3837-2195		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.033.509 SÉRIE 001 FOLHA 2/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1108 2419 1400 0156 5500 1000 0335 0910 1149 3256	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253366983665 06/11/2025 14:04:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395096787119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.241.914/0001-56	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 BAIRRO PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000 Obs: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORACAO 19/2023 LEI 2623/2624. Total Aprox Tributos: R\$ 78,41 (32,67 % FONTE IBPT) Código: 3592	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:49
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.

34191570070021015003334199460006112710000024000

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 111.403

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO D.3EE.D87.389.B58.42B

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
6113
Código de Verificação de Autenticidade
HWOJ1AAXO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2025 às 09:57:00
Chave de Acesso
1574306ZXG50BDUT6RKH3S8WB5YOWYG

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.741.894/0001-70	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
Logradouro RUA SANTO MASSON, 05	Complemento		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	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**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 3,31%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 9,93	ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 290,07**

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,31%) R\$9,93 Estadual (3,31%) R\$9,93 Municipal (3,31%) R\$9,93

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HWOJ1AAXO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:49
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.

2089005009132225378087608598370821268000029007

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 111.404

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,07

VALOR COBRADO 290,07

NR.AUTENTICACAO A.ED2.A7D.09F.5D7.D6A

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

F. J. FANTINI AMPARO LTDA

Rodovia SP 95 KM 45,5 SN Bairro da Varginha 13905529 Amparo - SP

(19) 3808-7500

74.484.403/0001-90

168031808112

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANÇA
RUA SANTO MASSON 05 JARDIM
PRIMAVERA 13920600 Pedreira - SP
CNPJ/CPF: 00.741.894/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 22567
Nº TELEFONE: (19) 99460-6836
PERÍODO: 03/11/2025



NOTA FISCAL Nº 301 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3525 1174 4844 0300 0190 6200 1000 0003 0110 8836 8082

Protocolo de autorização:

3352500014382551 - 04/11/2025 às 15:43:06

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/10

VENCIMENTO: 21/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 88,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	PREÇO	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
MASTER_20_3X_MAIS_	0100401	UN	1	88,00	88,00	0,00	88,00	18,00	15,84

VALOR TOTAL NF	88,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	88,00
VALOR ICMS	15,84
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referência - 4619585

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AMPARO À CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

03399.80625 99400.000719 43045.801016 9 12720000008800



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:49
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.

03399806259940000071943045801016912720000008800

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 111.405

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO E.F66.850.831.5B9.CFC

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		Cnpj: 00741894000170	
Endereço: R SANTO MASSON		Número: 5	Complemento: CASA
Bairro: JARDIM PRIMAVERA		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Empregado: VALERIA DE CAPUTO		Ctps/Série: 39615105805 - 0000	
Endereço: SANTO ANTONIO DE PADUA		Número: 4	Complemento:
Bairro: JARDIM STA CLARA		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 25/05/2011	Função: Educador social	Departamento: Coordenação - Social	
Período Aquisitivo: 24/07/2024 a 23/07/2025		Período de Gozo das Férias: 03/12/2025 a 03/01/2026	
Período de Abono Pecuniário:			
Maior Remuneração: Salário base: 3.916,00 + média: 554,69 = 4.470,69		Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	3.916,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.305,33	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	554,69	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	184,90	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	10,81	0,00	644,13
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	553,39
			Total de Rendimentos 5.960,92	Total de Descontos 1.197,52
			Líquido... R\$	4.763,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 4.763,40**, a ser paga até o dia **01 de dezembro de 2025**.

PEDREIRA - SP, 17/11/25.

W.

VALERIA DE CAPUTO

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

PEDREIRA - SP, 17/11/25.

W.

VALERIA DE CAPUTO

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
TERMO DE COLABORACAO 19/2023 - LEI
2623/2624

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:04
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.714
VALOR TOTAL	4.763,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA DE CAPUTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.714-6
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO	7.B5A.7AB.EA5.B7E.BBF
-----------------	-----------------------

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.361,74

CPF/CNPJ do Empregador

00.741.894

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125111102561054-6

Tag

11/11/2025 16:35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	21	4.196,69	0,00	0,00	0,00	4.196,69
Total FGTS:		4.196,69	0,00	0,00	0,00	4.196,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.165,05	3.165,05
Total Consignado:	3.165,05	3.165,05

Total da Guia: 7.361,74

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/11/2025 às 16:35:14 - 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
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025117114857099125390
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$7.361,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/11/2025 - 09:05:01
COD PRODUTO: 136bd0e239ec437b8138b0c8168ba242
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: 17/11/2025 - 09:05:02

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 6.85D.AB9.C78.937.CF2

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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 10/01/2017		
Empregado SARA APARECIDA DOMINGUES		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624							
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. (Mário Quintana)		Total Rendimentos 2.255,05		Total Descontos 161,05			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		Líquido..... R\$ 2.094,00					
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.039,11	Base Cál. FGTS 2.039,11	FGTS do Período 163,13	Base Cál. IRRF 1.431,91	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>28/11/2025</u> <u>SARA A. DOMINGUES</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70	Data Admissão 01/02/2024	
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS			Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	139,84
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)		Total Rendimentos 2.254,66		Total Descontos 600,66
		Líquido.....R\$ 1.654,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.039,11	Base Cál. FGTS 2.039,11	FGTS do Período 163,13	Base Cál. IRRF 1.131,91
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/11/2025 Data do Recebimento				05/12/2025
ASSINATURA				

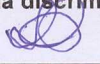
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 02/08/2021		
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624							
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)			Total Rendimentos 2.254,37	Total Descontos 161,37			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido..... R\$ 2.093,00				
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.039,11	Base Cál. FGTS 2.039,11	FGTS do Período 163,13	Base Cál. IRRF 1.431,91	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/11/2025 ASSINATURA					05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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	167,20	1.389,43	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	422,87	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
0109	ATRASOS	1,33	0,00	11,08
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	121,88
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	128,37
As retencções são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)		Total Rendimentos 2.027,92		Total Descontos 261,92
		Líquido.....R\$ 1.766,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Cozinheiras - Social				
Salário Base 8,31	Sal. Contr. INSS 1.679,34	Base Cál. FGTS 1.679,34	FGTS do Período 134,35	Base Cál. IRRF 1.072,14
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>28/11/2025</u> <u>Rafaela Ribeiro Vanini</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 05/12/2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	380,88	0,00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,12	0,00	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos 381,00	Total Descontos 0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624			Líquido..... R\$ 381,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Cozinheiras - Social					
Salário Base 8,31	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 380,88	FGTS do Período 30,47	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
28/11/2025 <u>Rafaela Ribeiro Vanini</u> Data do Recebimento ASSINATURA					28/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 12/03/2013
Empregado ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	146,67	1.371,33	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	411,40	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	274,27	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	91,42	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,23	0,84	0,00
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 29.04	8,17	0,00	29,88
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	335,81
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	458,23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	141,55
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	240,37
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	649,42
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)		Total Rendimentos 2.364,26	Total Descontos 1.855,26	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		Líquido..... R\$ 509,00		
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.148,42	Base Cál. FGTS 2.148,42	FGTS do Período 171,87	Base Cál. IRRF 1.175,53
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>28/11/2025 Ana Lucia C.V. Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 16/11/2017				
Empregado CARLA FERNANDA SILVA MELLO							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.563,32		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	475,79		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,36		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,72				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		160,75				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624											
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)					Total Rendimentos 2.254,47		Total Descontos 161,47				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.093,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.039,11		Base Cál. FGTS 2.039,11		FGTS do Período 163,13		Base Cál. IRRF 1.431,91		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28/11/2025 Carla F. Mello ASSINATURA									05/12/2025		
Data do Recebimento											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/08/2018				
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.563,32		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	475,79		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		0,42				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		160,75				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		288,55				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		361,00				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2			1,00	0,00		296,43				
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)					Total Rendimentos 2.254,15		Total Descontos 1.407,15				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 847,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.039,11		Base Cál. FGTS 2.039,11		FGTS do Período 163,13		Base Cál. IRRF 1.131,91		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28/11/2025 Data do Recebimento				 ASSINATURA					05/12/2025		

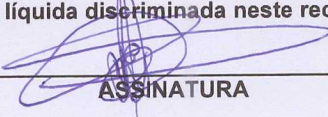
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 11/11/2014		
Empregado MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,87					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624									
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)				Total Rendimentos 2.254,62		Total Descontos 161,62			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido..... R\$ 2.093,00					
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.039,11	Base Cál. FGTS 2.039,11	FGTS do Período 163,13	Base Cál. IRRF 1.431,91	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
28/11/2025 Maria Zenilda de Lima ASSINATURA							05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 25/05/2011		
Empregado VALERIA DE CAPUTO					Cargo / Profissão Educador social		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	167,20	3.668,37	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	1.116,46	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00	264,48			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,02	0,00	479,47			
		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624					
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)			Total Rendimentos 5.000,51	Total Descontos 744,51			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social			Líquido.....R\$ 4.256,00				
Salário Base 21,94	Sal. Contr. INSS 4.784,83	Base Cál. FGTS 4.784,83	FGTS do Período 382,79	Base Cál. IRRF 4.177,63	Faixa IRRF 22,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/2025		w.				05/12/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 25/05/2011		
Empregado VALERIA DE CAPUTO							Cargo / Profissão Educador social		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	2.228,10		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,90		0,00		
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 - LEI 2623/2624 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social					Total Rendimentos 2.229,00		Total Descontos 0,00		
					Líquido.....R\$ 2.229,00				
Salário Base 17,80		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 2.228,10		FGTS do Período 178,25		Base Cál. IRRF 0,00	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
28/11/2025				Vw.				28/11/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 07/07/2014			
Empregado MARIA GORETE PROFIRO				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	449,10			
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. (Mário Quintana)			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.254,28		610,28		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.644,00				
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.039,11	Base Cál. FGTS 2.039,11	FGTS do Período 163,13	Base Cál. IRRF 1.431,91	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28 / 11 / 2025		Maria Gorete Profiro				05/12/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/03/2009		
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO							Cargo / Profissão 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		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00		
0313	SALÁRIO HORA			22,00	205,70		0,00		
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO			1,00	135,72		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			1,00	68,57		0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0,03	0,68		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,31		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 193.51			8,17	0,00		194,19		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			26,00	0,00		2.182,79		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,14	0,00		22,33		
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		138,85		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		464,18		
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)					Total Rendimentos		Total Descontos		
					3.002,65		3.002,65		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 0,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF		
9,35		2.651,25	2.651,25	212,10	0,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
28/11/2025 Marcela dos Santos Vigatto							05/12/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 09/02/2010	
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	167,20	4.867,72	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	1.481,48	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	0,27	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	645,22	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,00	0,00	698,49	
		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624			
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. (Mário Quintana)			Total Rendimentos 6.564,98	Total Descontos 1.343,98	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social			Líquido..... R\$ 5.221,00		
Salário Base 28,86	Sal. Contr. INSS 6.349,20	Base Cál. FGTS 6.349,20	FGTS do Período 507,94	Base Cál. IRRF 5.650,71	Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
28/11/2025 Data do Recebimento					05/12/2025
 ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 18/01/2012				
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO				Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.389,43		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	422,87		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,38		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,02				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,74	0,00		140,34				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		358,32				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624											
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)					Total Rendimentos 2.027,68		Total Descontos 498,68				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.529,00						
Salário Base 8,31		Sal. Contr. INSS 1.812,30		Base Cálc. FGTS 1.812,30		FGTS do Período 144,98		Base Cálc. IRRF 1.205,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/11/2025  Data do Recebimento ASSINATURA										05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 01/12/1995
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	581,18
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624				
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)			Total Rendimentos 2.254,77	Total Descontos 742,77
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.512,00	
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.039,11	Base Cál. FGTS 2.039,11	FGTS do Período 163,13	Base Cál. IRRF 1.431,91
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>28/11/2025</u> <u>Claudia Irene Izeppe</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/12/2006				
Empregado ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.563,32		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	475,79		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,98		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,34				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		160,75				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624											
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)					Total Rendimentos 2.255,09		Total Descontos 161,09				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.094,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.039,11		Base Cál. FGTS 2.039,11		FGTS do Período 163,13		Base Cál. IRRF 1.431,91		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/11/2025 Elizabeth Conceicao da Silva da Col Data do RecebimentoASSINATURA										05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/03/2012		
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	146,67	1.371,33	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	411,40	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	274,27	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	91,42	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,23	0,84	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 29.04	8,17	0,00	29,88			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	335,81			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	141,55			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	70,00			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)			Total Rendimentos 2.364,56	Total Descontos 877,56			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2022				Líquido.....R\$ 1.487,00
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.148,42	Base Cál. FGTS 2.148,42	FGTS do Período 171,87	Base Cál. IRRF 875,53	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/2025 Franciele Pereira D. Santos Data do Recebimento ASSINATURA						05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 09/08/2018				
Empregado IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI				Cargo / Profissão FAXINEIRO							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.389,43		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	422,87		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,26		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,22				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,74	0,00		140,34				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624											
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)				Total Rendimentos 2.027,56		Total Descontos 140,56					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social				Líquido.....R\$ 1.887,00							
Salário Base 8,31		Sal. Contr. INSS 1.812,30		Base Cál. FGTS 1.812,30		FGTS do Período 144,98		Base Cál. IRRF 1.205,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/11/2025 Irene S Domareski										05/12/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 05/11/2018				
Empregado MARIA DE FATIMA OLIVEIRA							Cargo / Profissão Cozinheiro geral				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.389,43		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	422,87		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,34		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,30				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,74	0,00		140,34				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624											
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho.(Mário Quintana)				Total Rendimentos 2.027,64		Total Descontos 140,64					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Cozinheiras - Social				Líquido.....R\$ 1.887,00							
Salário Base 8,31		Sal. Contr. INSS 1.812,30		Base Cál. FGTS 1.812,30		FGTS do Período 144,98		Base Cál. IRRF 1.205,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28/11/2025 Data do Recebimento									05/12/2025		
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 14/10/2019		
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.563,32		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	475,79		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,60		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,96		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		160,75		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624									
18/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 2.254,71		Total Descontos 161,71			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.093,00					
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.039,11		Base Cál. FGTS 2.039,11		FGTS do Período 163,13		Base Cál. IRRF 1.431,91	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
28/11/2025 Data do Recebimento								<i>Gabriele de Figueiredo Ribeiro</i> ASSINATURA	
								05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 03/09/2025		
Empregado LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			167,20	1.563,32		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			7,00	475,79		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,17		0,00		
0109	ATRASOS			3,42	0,00		31,95		
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		68,57		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,06		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,83	0,00		151,70		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624									
20/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 2.254,28		Total Descontos 252,28		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido..... R\$ 2.002,00				
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 1.938,59		Base Cál. FGTS 1.938,59		FGTS do Período 155,09		Base Cál. IRRF 1.331,39	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
28/11/2025 <u>Letícia do N. Godoy</u>								05/12/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 03/09/2025				
Empregado LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			4,00	342,83		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,17		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 2622/11											
20/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 343,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 343,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 342,83		FGTS do Período 27,43		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/11/2025 <u>Letícia do N. Godoy</u> Data do Recebimento ASSINATURA										28/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 17/01/2024		
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.563,32	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	7,00	475,79	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			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,75			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023; 11/2024		Total Rendimentos		Total Descontos			
		2.254,18		161,18			
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. (Mário Quintana)		Líquido.....R\$ 2.093,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.039,11	2.039,11	163,13	1.431,91	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28.11.2025 Data do Recebimento					05/12/2025		
ASSINATURA							

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 | 24/11/2025 | 22/12/2025 | 01/12/2025

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
21/11/2025 | 22/10/2025 | 30

Próxima leitura 22/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000822819 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251153859112000169660000008228191032521776

Protocolo de autorização: 3352500038385855 - 22.11.2025 às 00:27:14



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar

NOV/2025 | 01/12/2025 | R\$ 594,27

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.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\$ 4,66 TE R\$ -10,67

Descrição da operação Nº 905604390775	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	588.0000	0.44266000	0.56578232	332.68	332.68	18.00	59.88	2.21	10.31	ICMS	551.15	18.00	99.21
Consumo - TE NOV/25	kWh	588.0000	0.24605000	0.31450681	184.93	184.93	18.00	33.29	1.23	5.73	PIS/PASEP	451.94	0.81	3.66
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				33.54	33.54	18.00	6.04	0.22	1.04	COFINS	451.94	3.78	17.08
Total Distribuidora					551.15									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP NOV/25					43.12									
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624														
Total consolidado					594.27	551.15		99.21	3.66	17.08				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	36004	36592	1,00	588		Vermelha P1 09 Dias Vermelha P1 21 Dias
Taxa de Perdas %								

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000822819 Série 0CódDébAut-Banco
410000121862Total a Pagar (R\$)
594,27Data de Vencimento
01/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
DROGARIA PEDREIRA
DROGARIA SANTA RITAAV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836200000054 942700523452 433929786047 100001218625



autenticação mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332812290583731
28/11/2025 12:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.41
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 83620000005-4 94270052345-2

43392978604-7 10000121862-5

Data do pagamento 28/11/2025

Valor em Dinheiro 594,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 594,27

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 8.A59.5E4.8AB.72B.675

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000446367 - 1

Autenticidade
7FFD-ZOCW

Data de Emissão
28/11/2025

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:** ISENT0 **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\$ 660,00) total de (R\$ 13.860,00)

Processo executado por: 172.16.20.230

**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	13.860,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.860,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000446368 - 1

Autenticidade

OFXE-80H4

Data de Emissão

28/11/2025

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: 172.16.20.230

**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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:41
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.

2379051705900003038884000178909102790001386250

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 112.802

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.862,50

VALOR COBRADO 13.862,50

NR.AUTENTICACAO C.6C9.FC1.46B.07A.33E

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