

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 Irene Aparecida de Moraes Monti

CPF: 188.149.868-94

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025	06/11/2023	01/01/2026 a 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	R\$ 89.438,22	30/01/2026	0056/01	R\$ 89.438,22
30/01/2026	R\$ 26.391,78	30/01/2026	0057/01	R\$ 26.391,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.508,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.830,00
© 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\$ 175.338,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.338,40



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\$ 43.235,00	-	R\$ 43.235,00	R\$ 43.235,00	-
Impostos:					
FGTS	R\$ 6.091,04		R\$ 6.091,04	R\$ 6.091,04	
Empréstimo Consignado	R\$ 3.165,05		R\$ 3.165,05	R\$ 3.165,05	
GPS	R\$ 17.824,27		R\$ 17.824,27	R\$ 17.824,27	
IR	R\$ 2.382,23		R\$ 2.382,23	R\$ 2.382,23	
PIS	R\$ 516,26		R\$ 516,26	R\$ 516,26	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 9.802,95	-	R\$ 9.802,95	R\$ 9.802,95	-
13º	R\$ 4.002,00		R\$ 4.002,00	R\$ 4.002,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 814,00		R\$ 814,00	R\$ 814,00	
Vale Alimentação	R\$ 12.482,50		R\$ 12.482,50	R\$ 12.482,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal		-			-
Hortifruti	R\$ 359,49		R\$ 359,49	R\$ 359,49	
Pão	R\$ 364,00		R\$ 364,00	R\$ 364,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 112,50		R\$ 112,50	R\$ 112,50	
Outros materiais de consumo					
Água Potável	R\$ 264,00	-	R\$ 264,00	R\$ 264,00	-
Outros serviços de terceiros					
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95	-	R\$ 289,95	R\$ 289,95	-
Reparos	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 956,42	-	R\$ 956,42	R\$ 956,42	-
Água e esgoto	R\$ 410,86		R\$ 410,86	R\$ 410,86	
Telefone	R\$ 54,19		R\$ 54,19	R\$ 54,19	
Bens e materiais permanentes					
		-			-
Obras					
		-			-
Demais despesas					
ISS	R\$ 21,75	-	R\$ 21,75	R\$ 21,75	-
Certificado digital	R\$ 274,90		R\$ 274,90	R\$ 274,90	
TOTAL	R\$ 103.923,36	-	R\$ 103.923,36	R\$ 103.923,36	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

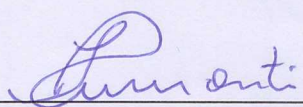
DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/01/2026	12/01/2026	NF 43844	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	1.073,76
Dezembro/ 2025	12/01/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	410,86
Dezembro/ 2025	12/01/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	21,75
Dezembro/ 2025	12/01/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	598,28
12/01/2026	12/01/2026	NF 6287	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
29/12/2025	12/01/2026	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Dezembro/ 2025	12/01/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
02/02/2026	13/01/2026	NF 277	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Demais despesas/ certificado digital	274,90
15/01/2026	15/01/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
15/01/2026	15/01/2026	Adiant. Salarial	Rafaela Alves Ribeiro	RH salários	300,00
15/01/2026	15/01/2026	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
15/01/2026	15/01/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/01/2026	15/01/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/01/2026	15/01/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
13/01/2026	15/01/2026	NF 2471	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	112,50
08/01/2026	15/01/2026	NF 1070	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	264,00
Dezembro/ 2025	19/01/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	6.091,04
Dezembro/ 2025	19/01/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.165,05
Dezembro/ 2025	19/01/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.824,27
Dezembro/ 2025	19/01/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	2.382,23
Dezembro/ 2025	19/01/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	516,26
29/01/2026	21/01/2026	Férias	Juliana Leticia Emidio	RH/ férias	2.520,14
21/01/2026	21/01/2026	1ª p. 13º	Juliana Leticia Emidio	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
29/01/2026	21/01/2026	Férias	Maria Gorete Profiro	RH/ férias	2.520,14



Janeiro/ 2026	30/01/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	1.331,00
Janeiro/ 2026	30/01/2026	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.052,00
Janeiro/ 2026	30/01/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.053,00
30/01/2026	30/01/2026	NF 4574811	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.480,00
30/01/2026	30/01/2026	NF 4574821	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 103.923,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 71.415,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 71.415,04

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 fevereiro de 2026.


Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/01/2026 VALOR TOTAL: 1.073,76 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 000043844 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 000043844 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260143460336000654550010000438441013633384 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		135260009853054 02/01/2026 14:39:26											
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											
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		00.741.894/0001-70											
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	DATA EMISSÃO											
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	02/01/2026											
MUNICÍPIO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA											
PEDREIRA	13920-600	02/01/2026											
FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA											
3852-4769	SP	14:39:26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
85,45	15,38												
VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
		1.073,76											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA											
		1.073,76											
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS												
VALOR DO IPI													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT											
	Sem Transporte												
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
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3.485	3.49	12.16					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3.000	9.90	29.70					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	5.410	16.08	87.01					
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	KG	1.000	5.99	5.99					
4596	HORTI LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG	4.755	3.99	18.97					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6.065	4.99	30.26					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1.265	2.99	3.78					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	6.000	9.98	59.88					
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	10.565	8.99	94.98					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	4.000	3.99	15.96					
4534	HORTI MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	13.995	9.48	132.70					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3.770	14.90	56.18					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5.775	1.99	11.50					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4.815	1.99	9.59					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7.090	2.99	21.20					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1.410	3.99	5.63					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	2.810	11.90	33.44					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	2.445	10.90	26.65	26,65	4,80		18,00	
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1.735	8.99	15.60					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	21.695	2.49	54.02					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	4.990	5.99	29.89					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	15.100	5.99	90.45					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	1.000	5.29	5.29					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/01/2026 VALOR TOTAL: 1.073,76 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 000043844	
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 000043844 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35260143460336000654550010000438441013633384 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 135260009853054 02/01/2026 14:39:26					
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 02/01/2026			
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA			CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2026				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 14:39:26				
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
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	2,760	3,99	11,01					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	1,000	12,90	12,90					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
6934	HORTI MELAO CEPI KG	08071900	040	5929	KG	7,940	7,99	63,44					
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	1,000	9,80	9,80					
701389	HORTI MANDIOCA DESCASCADA NOVA 1KG	07141000	040	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG	20059900	000	5929	UN	3,000	19,60	58,80	58,80	10,58		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	4,425	3,99	17,66					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO 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: 310 - COO: 24937 / NFC-e: 311 - COO: 21090 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
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.

0339905853554000000032907001013513270000107376

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 11.214

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.073,76

VALOR COBRADO 1.073,76

=====

NR.AUTENTICACAO 8.897.6BB.8B8.085.33B

=====

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.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 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 12/2025
Nome / Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propr.)			
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			
N° Hidrômetro NH011173	Leitura Ant. M3 3880	Leitura Atual M3 3957	Consumo M3 00000077/00000077
		Nr Dias 30	Data Leitura Atual 12/12/2025
Ocorrência		Data Leitura Anterior 12/11/2025	Data Pr. Próx. Leitura 14/01/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Valor R\$
11/2025	0076	402,77	0001 TARIFA DE ÁGUA
10/2025	0071	362,32	0002 TARIFA DE ESGOTO
09/2025	0074	386,59	
08/2025	0079	427,04	
07/2025	0071	362,32	
06/2025	0098	350,06	
Cons. Médio 0078	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/01/2026	VALOR A PAGAR R\$: 410,86
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, N° 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 15/01/2026	Mês Consumo 12/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 410,86	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82660000004-4 10861316202-4 60115080000-6 07153202512-0



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/101
ANO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.48
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 82660000004-4 10861316202-4

60115080000-6 07153202512-0

Data do pagamento 12/01/2026

Valor em Dinheiro 410,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 410,86

DOCUMENTO: 011215

AUTENTICACAO SISBB: 3.2B1.B25.391.3B5.DE2



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO 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\$ 824,00	Qtde Notas 3	Vencimento 15/01/2026	Referência 12/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890721-1-12	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 21,75	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 21,75	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/01/2026 09:05:31 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	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 15/01/2026	Código de Baixa 2-890721-1-12	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 21,75	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 21,75

Autenticação Mecânica

81660000000-3 21753224202-1 60115020120-5 00890721012-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.48
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 81660000000-3 21753224202-1

60115020120-5 00890721012-7

Data do pagamento 12/01/2026

Valor em Dinheiro 21,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 21,75

DOCUMENTO: 011216

AUTENTICACAO SISBB: C.A71.385.847.7D0.584

SOC STO ANT AMPARO CRIANCA
CAIXA POSTAL 00017
AC PEDREIRA
13920-970 PEDREIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
13 | - | | 1/2 | 23/12/2025 | 21/01/2026 | 06/01/2026

Classificação: Convencional B3 Industrial

Tipo de Fornecimento:

Trifásico

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

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

Código da Instalação

3061019123

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
22/12/2025 | 21/11/2025 | 31

Próxima leitura 21/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001314114 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
22/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251253859112000169660000013141141087149529

Protocolo de autorização: 3352500061051023 - 23.12.2025 às 00:46:58



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar

DEZ/2025 | 06/01/2026 | R\$ 598,28

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

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\$ 4,82 TE R\$ -11,02

Descrição da operação Nº 902805093406	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD DEZ/25	kWh	607,0000	0,44266000	0,56591434	343,51	343,51	18,00	61,83	2,34	10,65	ICMS	554,88	18,00	99,88
Consumo - TE DEZ/25	kWh	607,0000	0,24605000	0,31456343	190,94	190,94	18,00	34,37	1,30	5,92	PIS/PASEP	455,00	0,83	3,78
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				10,38	10,38	18,00	1,87	0,07	0,32	COFINS	455,00	3,78	17,20
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				10,05	10,05	18,00	1,81	0,07	0,31				
Total Distribuidora					554,88									
DEBÍTO DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP DEZ/25					43,40									
Total consolidado					598,28	554,88		99,88	3,78	17,20				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	36592	37199	1,00	607

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermelha P1 09 Dias
Amarela 22 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
001314114 Série 0CódDébAut-Banco
410000121862Total a Pagar (R\$)
598,28Data de Vencimento
06/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFO
FARMACIA SÃO JOSER ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

836000000056 982800523267 035581370042 100001218625



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.48
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 83600000005-6 98280052326-7
03558137004-2 10000121862-5

Data do pagamento 12/01/2026

Valor em Dinheiro 598,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 598,28

DOCUMENTO: 011217

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC4.482.AA6.B78.924



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6287

Código de Verificação de Autenticidade

J93X09F6K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/01/2026 às 14:02:18

Chave de Acesso

1670455SMOZIXA0UZU13CZ8E6505OYRM

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 12/01/2026
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	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR	
CEP 13920-560	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-3134		

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	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17,09	Alíquota 3,32%	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\$ 9,96	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
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 0,30	CBS (0,90%) R\$ 2,70
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 290,04**

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,32%) R\$9,96 Estadual (3,32%) R\$9,96 Municipal (3,32%) R\$9,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6287** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J93X09F6K**.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
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.

20890050091814100167951085983701213320000028995

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	11.218
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	289,95
--------------------	--------

VALOR COBRADO	289,95
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2E4.634.EF6.B45.1C3
-----------------	-----------------------

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.

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 09263.180011 1 13220000081400

Valor R\$: 814,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 09263.180011 1 13220000081400	
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
				1092631-8
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
29/12/2025	1373362	10/01/2026	814,00	
(-)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	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 09263.180011 1 13220000081400	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/01/2026	
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.
29/12/2025	1373362	DM	NAO	29/12/2025
Uso 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:			814,00	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2025)				
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:				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
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.

75691403090106439711809263180011113220000081400

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 11.219

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 814,00

VALOR COBRADO 814,00

NR.AUTENTICACAO 3.B3B.92D.2D6.708.863

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.

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: 23/11/2025 a 22/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 12/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 3651014 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?>

chNFCom=35251202558157000162620070036510141047987416&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7003 6510 1410 4798 7416

Protocolo de Autorização: 3352500127758171 - 24/12/2025 10:39:03

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

PÁGINA: 3/8

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
BASE DE CÁLCULO	54,19
VALOR ICMS	9,75
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,28
COFINS	1,34
FUST	0,43
FUNTEL	0,21

RESERVADO AO FISCO

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

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



84680000000 8 54190082089 8 99554916322 9 01118954699 4



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: 899955491632
Número da Fatura: 2011189546
Período de Utilização: 23/11/2025 a 22/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/8

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 Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
00741894000170	70903	Ilimitado Brasil Empresas	-	-	23/11/2025 a 22/12/2025	1	260,02	260,02
		Especial - Mensalidade						
		Principal GT12 UFSP						
		Desconto Mensalidade						-205,83
		Principal						

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
00741894000170	401	LOCAL	-	Pedreira/SP	23/11/2025 a 22/12/2025	-	-	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA Número de Origem: (19) 3893-4623

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
08/12/2025	09:43:49	00:01:00	(19) 3893-3469			LOCAL	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
00741894000170	402	LOCAL VIVO	-	Pedreira/SP	23/11/2025 a 22/12/2025	-	-	0,00

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA Número de Origem: (19) 3893-4623

R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
22/11/2025	21:08:34	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
22/11/2025	21:09:45	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
23/11/2025	21:08:26	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	05:24:32	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	17:17:36	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	17:18:23	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	17:20:35	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	17:21:57	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	17:22:44	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	21:08:26	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	21:09:27	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	21:10:14	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	21:11:17	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	21:12:03	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	21:13:05	00:01:00	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:20:16	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:21:38	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:23:27	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:24:14	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:25:36	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:26:23	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	05:27:45	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	17:32:56	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
25/11/2025	21:09:06	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
26/11/2025	05:25:04	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
26/11/2025	17:27:33	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
26/11/2025	21:08:03	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
27/11/2025	05:24:00	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
27/11/2025	17:20:03	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
27/11/2025	21:07:54	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
28/11/2025	05:23:49	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
28/11/2025	12:29:51	00:03:00	(19) 3853-2072			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								
R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000								
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
	28/11/2025	14:09:51	00:00:30	(19) 3893-2772			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	28/11/2025	14:10:41	00:02:00	(19) 3893-1520			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	28/11/2025	17:20:13	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	28/11/2025	21:07:47	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	29/11/2025	21:07:40	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	30/11/2025	21:07:31	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	01/12/2025	05:22:39	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	01/12/2025	13:05:35	00:01:30	19156			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	01/12/2025	17:16:50	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	01/12/2025	21:07:24	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	02/12/2025	05:24:01	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	02/12/2025	14:52:24	00:02:00	(19) 3852-8080			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	02/12/2025	15:50:26	00:02:00	(19) 3893-2773			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	02/12/2025	17:17:00	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	02/12/2025	21:07:15	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	03/12/2025	05:23:21	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	03/12/2025	13:23:18	00:01:00	(19) 3893-2772			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	03/12/2025	17:17:32	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	03/12/2025	21:07:07	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	04/12/2025	05:23:07	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	04/12/2025	17:13:02	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	04/12/2025	21:06:59	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	05/12/2025	05:24:45	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	05/12/2025	17:18:26	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	05/12/2025	21:06:52	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	06/12/2025	21:06:43	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	07/12/2025	21:06:36	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	08/12/2025	05:24:50	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	08/12/2025	17:16:09	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	08/12/2025	18:32:58	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	08/12/2025	20:04:00	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	08/12/2025	21:06:28	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	05:22:31	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:17:37	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:19:02	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:19:49	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:21:58	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:23:19	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:24:06	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	17:25:28	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:06:27	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:08:36	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:09:58	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:10:45	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:11:47	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:12:34	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	09/12/2025	21:13:56	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	05:24:44	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	05:26:05	00:01:00	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	05:28:41	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	05:30:03	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	05:30:50	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	05:32:12	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	17:15:13	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	17:17:20	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	17:18:23	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	17:19:09	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Número de Origem: (19) 3893-4623		
R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000								
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
	10/12/2025	17:22:00	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:06:19	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:07:40	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:08:26	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:09:49	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:10:35	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:11:58	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:12:44	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	10/12/2025	21:14:06	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	11/12/2025	05:24:54	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	11/12/2025	17:16:45	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	11/12/2025	21:06:04	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	12/12/2025	05:26:07	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	12/12/2025	07:44:25	00:01:00	(19) 3853-2072			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	12/12/2025	17:18:27	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	12/12/2025	21:05:56	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	09:51:12	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	09:54:03	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	09:54:50	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	09:55:52	00:01:00	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:14:13	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:16:25	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:17:47	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:18:34	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:19:56	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:20:43	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:22:05	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:23:27	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:24:49	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:25:36	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:26:58	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:27:45	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:29:53	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	15:31:15	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:05:54	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:06:56	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:07:44	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:08:46	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:09:33	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:10:34	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:11:21	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	13/12/2025	21:12:24	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:05:46	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:07:08	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:07:55	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:09:17	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:10:04	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:11:20	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:12:07	00:01:00	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	14/12/2025	21:13:29	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	15/12/2025	05:23:26	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	15/12/2025	21:05:32	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	16/12/2025	17:16:36	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	16/12/2025	21:05:31	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	17/12/2025	05:22:17	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	17/12/2025	20:11:40	00:00:30	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
	17/12/2025	21:05:16	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2025

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								Número de Origem: (19) 3893-4623
R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
18/12/2025	05:26:39	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
18/12/2025	17:17:05	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
18/12/2025	21:05:09	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
19/12/2025	06:50:50	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
19/12/2025	09:45:32	00:02:30	(19) 3853-3105			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
19/12/2025	11:31:58	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
19/12/2025	21:05:01	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
20/12/2025	21:04:52	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
21/12/2025	21:04:44	00:00:30	(19) 3852-1930			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
Subtotal								R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
00741894000170	617	VC1 VIVO	-	Pedreira/SP	23/11/2025 a 22/12/2025	-	-	0,00
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								Número de Origem: (19) 3893-4623
R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
28/11/2025	14:03:38	00:00:30	(19) 99699-9055	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
03/12/2025	07:56:25	00:00:36	(19) 99721-0591	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
04/12/2025	13:23:36	00:01:06	(19) 99823-5058	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
05/12/2025	11:52:53	00:00:30	(19) 99631-1292	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
05/12/2025	16:05:18	00:00:36	(19) 97116-9989	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
08/12/2025	08:10:09	00:01:24	(19) 99741-1593	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
12/12/2025	16:40:58	00:00:42	(19) 97111-7270	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
17/12/2025	08:59:46	00:00:36	(19) 99721-0591	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
18/12/2025	10:29:43	00:02:12	(19) 99949-5050	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
18/12/2025	10:32:14	00:09:24	(19) 98266-6202	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
Subtotal								R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
00741894000170	619	VC1 CLARO	-	Pedreira/SP	23/11/2025 a 22/12/2025	-	-	0,00
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								Número de Origem: (19) 3893-4623
R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
05/12/2025	11:50:58	00:00:30	(19) 99145-3687	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
Subtotal								R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
00741894000170	1204	DDD	-	Pedreira/SP	23/11/2025 a 22/12/2025	-	-	0,00
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								Número de Origem: (19) 3893-4623
R SANTO MASSON 5 JD PRIMAVERA Pedreira SP 13920-000								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
03/12/2025	12:29:56	00:01:36	(19) 3807-8899	AMPARO	SP	DDD	R\$ 0,00	
Subtotal								R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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 Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
00741894000170	70837	Secretaria Eletronica	Pedreira / SP	23/11/2025 a 22/12/2025	0,00%	0,00	0,00	0,00
Subtotal								0,00

TOTAL GERAL

54,19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
 ANO 2023



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
277

Código de Verificação de Autenticidade
DV3FHYFL4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2026 às 14:19:45

Chave de Acesso
1708698JMUG50P29UXMKZJ0V42ZQCPLG

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 02/02/2026
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	CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144	E-mail empresarial.four@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1.	274,90	R\$ 274,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 274,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 274,90	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
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 0,27	CBS (0,90%) R\$ 2,47
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 274,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **277** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DV3FHYFL4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901367339202011713280000027490

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 11.301
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 274,90
VALOR COBRADO 274,90
=====

NR.AUTENTICACAO 2.ED3.7EA.A5D.82E.ED2

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.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT007119 - MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS				CPF 38751969882			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 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00		
					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 1.851,07		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
15/01/2026 Data do Recebimento				 ASSINATURA			20/01/2026		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT00800 - RAFAELA RIBEIRO VANINI				CPF 36324899802		Cargo / Profissão Cozinheiro geral					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
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: Cozinheiras - Social					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
					Líquido.....R\$ 300,00						
Salário Base 8,31		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.611,01		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>15/01/2025</u> <u>Rafaela Ribeiro Vanini</u>										20/01/2026	
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT00777 - ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA				CPF 22053809825			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 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00			
						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 1.851,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>15 / 01 / 2026</u> <u>Ana Lucia de C. V. Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA									20/01/2026		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT007109 - LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA				CPF 40610193848			Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
21/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
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 1.851,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
15 / 01 / 2026 Data do Recebimento										20/01/2026	
ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT00772 - MARCELA DOS SANTOS VIGATTO				CPF 34345588880			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					Líquido.....R\$ 300,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.544,10		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>15/01/2025</u> <u>Marcela dos Santos Vigatto</u> Data do Recebimento ASSINATURA									20/01/2026		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT00781 - FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI				CPF 31067983864			Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
11/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
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 1.851,07		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>15/01/2025</u> <u>Franciele Pereira dos Santos</u> Data do Recebimento ASSINATURA									20/01/2026		

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.471 SÉRIE 002
EMIÇÃO 13/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 112,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.471 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3526 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 7111 0006 1057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260156021055 13/01/2026 16:01:26 CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA		CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5		BAIRRO / DISTRITO JD PRIMAVERA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 3893-2022		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	112,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	112,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O Proprio		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Pedreira	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000052	PTS TECNUTRI CARNE 500 G	21061000	0102	5102	PC	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000278	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU TECNUTRI 1,01 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$20,25(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAcAO 19/2023 LEI 2623/2624'	

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
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.

0339900987132000000100102401015613320000011250
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 112,50
VALOR COBRADO 112,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E31.ED6.FF4.413.BAA

=====

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.

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\$ 14,26 (5,40%) Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:48
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.

34191570070003655001022155540002513390000026400
NR. DOCUMENTO 11.502
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 264,00
VALOR COBRADO 264,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.EE6.04A.DA9.689.818

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.256,09

CPF/CNPJ do Empregador
00.741.894

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011515627694-3

Tag
15/01/2026 17:22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	21	1.918,06	0,00	0,00	0,00	1.918,06
12/2025	21	4.172,98	0,00	0,00	0,00	4.172,98
Total FGTS:		6.091,04	0,00	0,00	0,00	6.091,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.165,05	3.165,05
Total Consignado:	3.165,05	3.165,05

Total da Guia: 9.256,09

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 17:22:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59150541fa774c388b1fe091ce761c915204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E9DC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59150541fa774c388b1fe091ce761c91



Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3321907340440591
19/01/2026 07:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.25
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260119103834896832247
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$9.256,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 07:40:23
COD PRODUTO: 54678e92078847668519219dd89a8d07
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: 19/01/2026 - 07:40:24

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 5.631.7B9.DF9.A72.758

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.741.894/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26019.2024771-4

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000429955565

Valor Total do Documento
20.722,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.522,71			4.522,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.432,62			10.432,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	521,63			521,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.304,07			1.304,07
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	104,32			104,32
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	782,44			782,44
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	156,48			156,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.382,23			2.382,23
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	516,26			516,26
Totais		20.722,76			20.722,76

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026**

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/01/2026 09:18:07

85880000207 8 22760385260 7 20071626019 3 20247714884 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000207 8 22760385260 7 20071626019 3 20247714884 0



CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número: 07.16.26019.2024771-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 20.722,76

Pague com o PIX



**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.29
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000207-8 22760385260-7
20071626019-3 20247714884-0

Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.2024771-4
Valor Total 20.722,76

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

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: E.337.FA6.3CE.E15.A3E

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

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:

JULIANA LETICIA EMIDIO

Ctps/Série:

37825864840 - 0000

Endereço:

FELICIO FERRARI

Número:

141

Complemento:

Cidade:

Pedreira

UF:

SP

Data Admissão:

02/08/2021

Função:

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Departamento:

Monitoras - Social

Período Aquisitivo:

20/12/2024 a 19/12/2025

Período de Gozo das Férias:

02/02/2026 a 03/03/2026

Período de Abono Pecuniário:

Maior Remuneração:

Salário base: 1.509,17 + média: 333,94 = 1.843,11

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.057,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	685,67	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,11	0,00	222,53
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.742,67	222,53
			Líquido... R\$	2.520,14

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\$ 2.520,14**, a ser paga até o dia **29 de janeiro de 2026**.

PEDREIRA - SP, 21/1/2026


JULIANA LETICIA EMIDIO

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

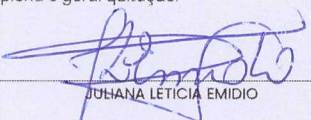
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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, 21/1/2026


JULIANA LETICIA EMIDIO

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT007114 - JULIANA LETICIA EMIDIO				CPF 37825864840			Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1,00	1.028,50		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,50		0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - ANO 2026					Total Rendimentos 1.029,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.029,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.028,50		FGTS do Período 82,28		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
21 / 1 / 2026 Data do Recebimento										30/01/2026	
ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/01/2026 a 31/01/2026		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 MAT00789 - MARIA GORETE PROFIRO					CPF 33276718855			Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				1,00	1.028,50		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º				1,00	0,50		0,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - ANO 2026						Total Rendimentos 1.029,00		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						Líquido.....R\$ 1.029,00				
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.028,50		FGTS do Período 82,28		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
21 / 1 / 2026		MARIA GORETE PROFIRO							30/01/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA								



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3352315105876561
23/01/2026 15:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260123134759994787171
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 23/01/2026 - 15:22:31

=====

PAGO PARA: 59.688.146 Tiago Santos de Moraes
CNPJ: 59.688.146/0001-14
CHAVE PIX: 59688146000114
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005477892464
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: 23/01/2026 - 15:22:32

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: D.282.E7D.180.4AD.7F4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	-		1/2	22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026

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 21/01/2026
Leitura anterior 22/12/2025
Nº de dias 30

Próxima leitura 20/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001797382 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260153859112000169660000017973821035041999

Protocolo de autorização: 3352600016128414 - 22.01.2026 às 02:16:47



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	29/01/2026	R\$ 358,14

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

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\$ 2,85 TE R\$ -6,55TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,26 e CBS (0,90%) R\$2,36. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 910653577515	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	360,0000	0,44266000	0,56741667	204,27	204,27	18,00	36,77	1,46	6,68	ICMS	320,43	18,00	57,68
Consumo - TE JAN/26	kWh	360,0000	0,24605000	0,31538889	113,54	113,54	18,00	20,44	0,81	3,71	PIS/PASEP	262,75	0,87	2,29
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				2,62	2,62	18,00	0,47	0,02	0,09	COFINS	262,75	3,99	10,48
Juros de Mora DEZ/25					1,10						Consumo / kWh			
Multa por Atraso Pgto DEZ/25					11,10						Consumo faturado			
Atualização Monetária DEZ/25					0,51						JAN 26	360	30	
Total Distribuidora					333,14						FEV 26	607	31	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											MAR 26	588	30	
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					25,00						ABR 26	609	29	
Total consolidado					358,14	320,43	18,00	57,68	2,29	10,48	MAY 26	659	33	
											JUN 26	582	30	
											JUL 26	572	32	
											AUG 26	604	30	
											SET 26	532	29	
											OCT 26	665	32	
											NOV 26	672	29	
											DEZ 26	730	30	
											JAN 27	299	29	
											Bandeiras Tarifárias			
											Amarela 09 Dias			
											Verde 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
001797382 Série 0CódDébAut-Banco
410000121862Total a Pagar (R\$)
358,14Data de Vencimento
29/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA PEDREIRA
BRINK BROGLIO
PONTO CERTORUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

autenticação mecânica

836900000032 581400523410 834362986046 100001218625



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.13
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 83690000003-2 58140052341-0
83436298604-6 10000121862-5

Data do pagamento 23/01/2026

Valor em Dinheiro 358,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 358,14

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: 8.B6B.AAF.8F8.77F.E77

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.089
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 000.001.089 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0156 6293 8900 0193 5500 1000 0010 8916 9781 1575	
	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 135260282770096 - 22/01/2026 18:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 22/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 18:00:11

FATURA / DUPLICATA		
0305373/1	21/02/2026	364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 364,00

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	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
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	560,00	0,65	364,00				I.C.M.S. L.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; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DEZEMBRO 2025 NA CRECHE SANTO ANTONIO. ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA. TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023. LEI 2623/2624.	RESERVADO AO FISCO

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:13
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.

34191570070003108001324346190002513350000036400

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 12.303

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 364,00

VALOR COBRADO 364,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.841.5FD.B38.AAD.176
=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT00798				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,85		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		63,77				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,14				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.276,01		Total Descontos 225,01				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 2.051,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cálc. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cálc. IRRF 1.452,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/1/2026</u> <u>SARA A. DOMINGUES</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/02/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/02/2024				
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,92		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		61,71				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,96				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		198,27				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/12			1,00	0,00		136,97				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/24			1,00	0,00		486,07				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.276,08		Total Descontos 1.345,08				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 931,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cál. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cál. IRRF 1.152,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/1/2026 Data do Recebimento										06/02/2026	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	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 - MAT007114		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	61,71	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,10	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos 2.275,27	Total Descontos 223,27	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 2.052,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.060,16	Base Cál. FGTS 2.060,16	FGTS do Período 164,81	Base Cál. IRRF 1.452,96	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/1/2026 Data do Recebimento					06/02/2026
 ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT00800							Cargo / Profissão Cozinheiro geral				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			96,80	804,41		0,00				
0433	DIAS DE AFASTAMENTO POR CONTADA EMPRESA			88,00	731,28		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	295,33		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,59		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		54,85				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,28				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,67	0,00		140,48				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.046,61		Total Descontos 495,61				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Cozinheiras - Social					Líquido.....R\$ 1.551,00						
Salário Base 8,31		Sal. Contr. INSS 1.831,02		Base Cál. FGTS 1.831,02		FGTS do Período 146,48		Base Cál. IRRF 923,82		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/1/2026 * Rafaela Ribeiro Vanini										06/02/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT00777				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,37		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		61,71				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,37				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		429,93				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/60			1,00	0,00		649,42				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.275,53		Total Descontos 1.602,53				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 673,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cálc. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cálc. IRRF 1.152,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/1/2026 Data do Recebimento										06/02/2026	
Ana Lucia de C.V. Lima ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT007102							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,21		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		61,71				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,56				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.275,37		Total Descontos 223,37				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.052,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cál. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cál. IRRF 1.452,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 1 / 2026 <i>Carla Fernanda Silva Mello</i> Data do Recebimento ASSINATURA										06/02/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT007109				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,82		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		61,71				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,91				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		211,41				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/10			1,00	0,00		361,00				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/60			1,00	0,00		301,85				
21/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Total Rendimentos		Total Descontos			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						2.275,98		1.397,98			
						Líquido.....R\$ 878,00					
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cál. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cál. IRRF 1.152,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 1 / 2026											
Data do Recebimento										ASSINATURA	
										06/02/2026	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		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 - MAT007109							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.028,50		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,50		0,00		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Total Rendimentos 1.029,00		Total Descontos 0,00		
					Líquido.....R\$ 1.029,00				
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.028,50	FGTS do Período 82,28	Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
30 / 01 / 26 Data do Recebimento				 ASSINATURA			27/02/2026		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

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:

LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA

Ctps/Série:

40610193848 - 0000

Endereço:

PRIMO FRANCISCO CASTELLO

Número:

72

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Pedreira

UF:

SP

Data Admissão:

13/08/2018

Função:

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Departamento:

Monitoras - Social

Período Aquisitivo:

09/02/2025 a 08/02/2026

Período de Gozo das Férias:

04/02/2026 a 05/03/2026

Período de Abono Pecuniário:

Maior Remuneração:

Salário base: 1.584,15 + média: 321,05 = 1.905,20

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.057,00	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	685,67	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,11	0,00	222,53
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.742,67	222,53
			Líquido... R\$	2.520,14

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\$ 2.520,14**, a ser paga até o dia **02 de fevereiro de 2026**.

PEDREIRA - SP, 30/01/2026

LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
TERMO DE COLABORACAO 19/2023
ANO 2026

TERMO DE COLABORACAO Nº 19/23
ANO 2026

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

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, 30/01/2026

LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT00790				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		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				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		61,71				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,71				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.275,52		Total Descontos 223,52				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 2.052,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cál. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cál. IRRF 1.452,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 1 / 2026 <u>Maria Zenilda de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/02/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 25/05/2011		
Empregado VALERIA DE CAPUTO - MAT00785					Cargo / Profissão Educador social		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	4.054,51	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	623,77	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	1,00	130,53	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,03	43,51	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	1,00	18,49	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,03	6,16	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,74	1,74	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 19.73	10,67	0,00	21,47			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,93	0,00	464,56			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			5.094,62	486,62			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social			Líquido.....R\$ 4.608,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
21,94	4.876,97	4.876,97	390,16	4.071,08	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 1 / 2026					06/02/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

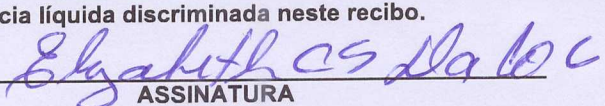
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 07/07/2014		
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88				0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28				0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22				0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00				61,71
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00				161,10
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/18	1,00	0,00				449,10
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	2.275,38		Total Descontos	672,38
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.603,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.060,16	2.060,16	164,81	1.452,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 1 / 2026 2º ano cont Profiro						06/02/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT00772					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,76	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	61,71			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,10			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	112,87			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/12	1,00	0,00	464,18			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.275,92	1.099,92			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.176,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.060,16	2.060,16	164,81	1.152,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30 / 1 / 2026</u> <u>Marcela dos Santos Vigatto</u>					06/02/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 09/02/2010		
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	5.333,33				0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	1.025,64				0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99				0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,39
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00				517,80
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,88	0,00				691,77
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			6.574,96	1.209,96			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social			Líquido.....R\$ 5.365,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
28,86	6.358,97	6.358,97	508,72	5.667,20	27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/1/2026 Data do Recebimento					06/02/2026		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	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 - MAT00764		Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.535,69	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	295,33	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,85
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,67	0,00	140,48
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/18	1,00	0,00	358,32
10/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.047,01		Total Descontos 554,01
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		
Líquido.....R\$ 1.493,00				
Salário Base 8,31	Sal. Contr. INSS 1.831,02	Base Cál. FGTS 1.831,02	FGTS do Período 146,48	Base Cál. IRRF 1.223,82
Faixa IRRF 0,00				Vencimento:
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
30 / 1 / 2026 				
Data do Recebimento				06/02/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 01/12/1995			
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,93	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	63,77			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,10			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/15	1,00	0,00	581,18			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.276,09	806,09			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.470,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.060,16	2.060,16	164,81	1.452,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 1 / 2026 <i>Claudia Irene Izeppe</i>					06/02/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT00721		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,63	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	61,71	
0150	FALTAS	1,00	0,00	68,57	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,57	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	148,76	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos 2.275,79	Total Descontos 347,79	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 1.928,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 1.923,02	Base Cálcl. FGTS 1.923,02	FGTS do Período 153,84	Base Cálcl. IRRF 1.315,82	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 1 / 2026 					06/02/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 28/01/2026				
Empregado LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - MAT007122				Cargo / Profissão Cozinheiro geral							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			44,00	365,64		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,63		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		54,85				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		27,42				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 581,27		Total Descontos 82,27				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 499,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional											
Salário Base 8,31		Sal. Contr. INSS 365,64		Base Cál. FGTS 365,64		FGTS do Período 29,25		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/01/26</u> <u>Lucineide Alves dos Santos</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/02/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	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 - MAT00781		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	61,71
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,10
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
11/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.275,26		Total Descontos 523,26
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 1.752,00
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 2.060,16	Base Cál. FGTS 2.060,16	FGTS do Período 164,81	Base Cál. IRRF 1.152,96
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 1 / 2026 <u>Franciele Pereira dos Santos</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	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 - MAT007108		Cargo / Profissão FAXINEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.535,69	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	295,33	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,35	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,85	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,67	0,00	140,48	
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	37,12	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos 2.046,37		Total Descontos 233,37	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 1.813,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social					
Salário Base 8,31	Sal. Contr. INSS 1.831,02	Base Cál. FGTS 1.831,02	FGTS do Período 146,48	Base Cál. IRRF 1.223,82	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/1/2026 <i>Irene S Domarski</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/02/2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026		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 - MAT007108				Cargo / Profissão FAXINEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	914,10	0,00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,90	0,00	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos 915,00	Total Descontos 0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - LEI 2623/2624			Líquido.....R\$ 915,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social					
Salário Base 8,31	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 914,10	FGTS do Período 73,13	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 01 / 26 Data do Recebimento		Irene S. Domareski ASSINATURA			27/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT007113						Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	61,71			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,80			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,10			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.275,61	223,61			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 2.052,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.060,16	2.060,16	164,81	1.452,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/1/2026 <u>Gabriele do F. Ribeiro</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/02/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 12/01/2026		
Empregado LUCIVANIA BATISTA DA SILVA GOMES - MAT007121							Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	132,00	1.096,92	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	2,00	121,88	0,00					
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 19	1,00	42,78	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00					
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,85					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	91,41					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos 1.477,26		Total Descontos 146,26				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 1.331,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
8,31	1.218,80	1.218,80	97,50	611,60	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
30/01/26		Lucivania Batista da Silva Gomes					06/02/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT007120					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.727,88	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	332,28	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,35	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	61,71			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	161,10			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.275,51	223,51			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 2.052,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.060,16	2.060,16	164,81	1.452,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/1/2026 Leticia do N. Godoy						06/02/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		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 - MAT007118							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.727,88		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	332,28		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,92		0,00				
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA			1,00	0,00		61,71				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,27				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,82	0,00		161,10				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.276,08		Total Descontos 223,08				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.053,00						
Salário Base 9,35		Sal. Contr. INSS 2.060,16		Base Cálc. FGTS 2.060,16		FGTS do Período 164,81		Base Cálc. IRRF 1.452,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 1 / 2026 Data do Recebimento				 ASSINATURA					06/02/2026		



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000457481 - 1

Autenticidade

S2TF-ODOB

Data de Emissão

30/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** 1920421346

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: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938934623

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

Endereço: SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

Bairro: PRIMAVERA

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: edneidegui@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

2 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 270,00) total de (R\$ 540,00)

1 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 540,00) total de (R\$ 540,00)

19 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 600,00) total de (R\$ 11.400,00)

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

1501 - 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	12.480,00	5,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.480,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000457482 - 1

Autenticidade
KJ5D-5OWC

Data de Emissão
30/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** 1920421346
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:** seicon@seicon.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

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



Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3363010196521571
30/01/2026 10:22:12

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12
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.

23790517059000003156802000178901203420001248250

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 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.482,50

VALOR COBRADO 12.482,50

NR.AUTENTICACAO 6.663.9C0.F23.4F2.786

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.