



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: Fevereiro/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\$)
27/02/2026	R\$ 82.837,45	27/02/2026	0056/02	R\$ 82.837,45
27/02/2026	R\$ 32.992,55	27/02/2026	0057/02	R\$ 32.992,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.415,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.830,00
(C) 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\$ 187.245,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 187.245,04



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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\$ 36.169,00	-	R\$ 36.169,00	R\$ 36.169,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 1.072,96		R\$ 1.072,96	R\$ 1.072,96	
Impostos:					
FGTS	R\$ 3.957,27		R\$ 3.957,27	R\$ 3.957,27	
FGTS rescisório	R\$ 798,49		R\$ 798,49	R\$ 798,49	
Empréstimo Consignado	R\$ 3.788,09		R\$ 3.788,09	R\$ 3.788,09	
GPS	R\$ 16.592,53		R\$ 16.592,53	R\$ 16.592,53	
IR	R\$ 719,14		R\$ 719,14	R\$ 719,14	
PIS	R\$ 511,18		R\$ 511,18	R\$ 511,18	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 5.040,28	-	R\$ 5.040,28	R\$ 5.040,28	-
13ª	R\$ 2.062,00		R\$ 2.062,00	R\$ 2.062,00	
Rescisão Salarial	R\$ 3.055,33		R\$ 3.055,33	R\$ 3.055,33	
Sindicato Bem Estar	R\$ 814,00		R\$ 814,00	R\$ 814,00	
Sindicato Intermunicipal	R\$ 1.149,17		R\$ 1.149,17	R\$ 1.149,17	
Vale Alimentação	R\$ 13.712,50		R\$ 13.712,50	R\$ 13.712,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.237,30	-	R\$ 1.237,30	R\$ 1.237,30	-
Hortifruti	R\$ 1.555,90		R\$ 1.555,90	R\$ 1.555,90	
Açougue	R\$ 961,68		R\$ 961,68	R\$ 961,68	
Leite	R\$ 511,00		R\$ 511,00	R\$ 511,00	
Pão	R\$ 292,50		R\$ 292,50	R\$ 292,50	
Produtos Alimentícios	R\$ 123,00		R\$ 123,00	R\$ 123,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 127,59	-	R\$ 127,59	R\$ 127,59	-
Água Potável	R\$ 276,00		R\$ 276,00	R\$ 276,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 1.100,44		R\$ 1.100,44	R\$ 1.100,44	
Material para reparos	R\$ 361,18		R\$ 361,18	R\$ 361,18	
Outros serviços de terceiros					
Aluguel copiadora	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-
Escritório (fiscal e contábil)	R\$ 1.410,00		R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	
Escritório (assessoria adm.)	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Medicina do trabalho	R\$ 523,62		R\$ 523,62	R\$ 523,62	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 314,13		R\$ 314,13	R\$ 314,13	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 614,51	-	R\$ 614,51	R\$ 614,51	-
Água e esgoto	R\$ 50,53		R\$ 50,53	R\$ 50,53	
Internet	R\$ 88,00		R\$ 88,00	R\$ 88,00	
Telefone	R\$ 54,19		R\$ 54,19	R\$ 54,19	
Bens e materiais permanentes					
		-			-
Obras					
		-			-
Demais despesas					
ISS	R\$ 24,02	-	R\$ 24,02	R\$ 24,02	-
ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
Bota de segurança	R\$ 136,00		R\$ 136,00	R\$ 136,00	
TOTAL	R\$ 102.608,48	-	R\$ 102.608,48	R\$ 102.608,48	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

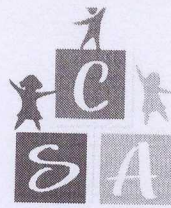
DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
23/02/2026	03/02/2026	NF 15	Elias Pompeu Junior	Serv. terceiros/ reparos	500,00
12/02/2026	04/02/2026	NF 79	Marco Antonio Bevilacqua	Serv. terceiros/ reparos	250,00
02/02/2026	05/02/2026	NF 266	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	300,00
16/01/2026	05/02/2026	NF 22067	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	1.072,96
02/02/2026	05/02/2026	NF 4984	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. cons./ mat. reparos	361,18
16/01/2026	05/02/2026	NF 1931	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	87,93
29/01/2026	05/02/2026	NF 1690	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	523,62
05/02/2026	05/02/2026	NF 84921	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
02/02/2026	05/02/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
Janeiro/2026	05/02/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	50,53
30/01/2026	05/02/2026	NF 30150	Lilian regina Cunha de Sena - ME	Out. despesas/ sapato de segurança	47,00
05/02/2026	06/02/2026	NF 44470	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	961,68
27/01/2026	06/02/2026	NF 39941	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	127,59
06/02/2026	06/02/2026	NF 74	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
05/02/2026	06/02/2026	NF 280	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
04/02/2026	06/02/2026	NF 1093	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	160,00
04/02/2026	06/02/2026	NF 8500	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	58,11
15/01/2026	06/02/2026	NF 44116	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.012,51
15/01/2026	06/02/2026	NF 44118	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.237,30
05/02/2026	06/02/2026	NF 44469	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.555,90
15/01/2026	06/02/2026	NF 44117	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	511,00
03/02/2026	06/02/2026	NF 8479	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,02
05/02/2026	06/02/2026	NF 1101	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	276,00



23/01/2026	06/02/2026	Sind. intermunicipal	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.149,17
06/02/2026	09/02/2026	NF 33663	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
27/01/2026	09/02/2026	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
13/02/2026	10/02/2026	Rescisão Salarial	Rafaela Alves Ribeiro	RH/ rescisão salarial	3.055,33
23/02/2026	10/02/2026	NF 16	Elias Pompeu Junior	Serv. terceiros/ reparos	700,00
10/02/2026	10/02/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS rescisório	798,49
Janeiro/2026	10/02/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	24,02
Janeiro/2026	10/02/2026	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
13/02/2026	13/02/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
13/02/2026	13/02/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
13/02/2026	13/02/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
28/01/2026	13/02/2026	NF 2487	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	123,00
10/02/2026	13/02/2026	NF 1101	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	292,50
13/02/2026	19/02/2026	NF 6330	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
Janeiro/2026	19/02/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	3.957,27
Janeiro/2026	19/02/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.788,09
Janeiro/2026	19/02/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.592,53
Janeiro/2026	19/02/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	719,14
Janeiro/2026	19/02/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	511,18
23/02/2026	20/02/2026	NF 387	Debora Aparecida Domingues - ME	Out. despesas/ sapato de segurança	89,00
23/02/2026	23/02/2026	NF 17	Elias Pompeu Junior	Serv. terceiros/ reparos	700,00
Fevereiro/2026	23/02/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	614,51
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	1.986,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	768,00
27/02/2026	27/02/2026	Férias	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ férias	2.520,14
27/02/2026	27/02/2026	1ª p. 13º	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ 1ª p. 13º	1.031,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	348,00



Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.216,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.054,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	0,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	1.987,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.287,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	0,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.140,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.152,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.433,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	1.308,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	1.986,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	1.859,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.538,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	389,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.986,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	1.859,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	1.987,00
Fevereiro/2026	27/02/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	1.986,00
27/02/2026	27/02/2026	1ª p. 13ª	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ 1ª p. 13ª	1.031,00
27/02/2026	27/02/2026	Férias	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ férias	2.520,14
27/02/2026	27/02/2026	NF 463999	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.710,00
27/02/2026	27/02/2026	NF 464000	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 102.608,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 84.636,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 84.636,56



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, 05 de março de 2026.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
35371072235909457000106000000000001526022262571254



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 23/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/02/2026 13:39:05
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 23/02/2026 13:39:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.909.457/0001-06	Inscrição Municipal 84000004381	Telefone (19) 99622-6924
Nome / Nome Empresarial 35.909.457 ELIAS POMPEU JUNIOR		E-mail eliaspompjr@gmail.com	
Endereço DONA AURORA SILVA CARLOS, 100, ANEXO 96/100, PARQUE BELA VISTA		Município Pedreira - SP	CEP 13925-074
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.741.894/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		E-mail -	
Endereço SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-600

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Conserto do escorregador do telhado e da porta			

Termo de colaboração 19/2023
Ano 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
	Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

G3380315080193751
03/02/2026 15:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.46
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260203181139683568798
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 03/02/2026 - 15:13:12

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: 03/02/2026 - 15:13:13

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 6.242.555.574.895.69C

=====

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

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3537107221373796200017000000000007926023580355281



Número da NFS-e 79	Competência da NFS-e 12/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/02/2026 13:17:34
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 12/02/2026 13:17:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.737.962/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-1071
Nome / Nome Empresarial MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818		E-mail MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM	
Endereço R ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA		Município Pedreira - SP	CEP 13922-102
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.741.894/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		E-mail -	
Endereço SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-600

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO EM 2 FOGÕES INDUSTRIAIS.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
	Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026.

**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes**G3330414509819941
04/02/2026 14:55:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260204175306230101581
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/02/2026 - 14:54:26

PAGO PARA: Marco Antonio Bevilacqua 10261600818
CNPJ: 13.737.962/0001-70
CHAVE PIX: 13737962000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000286214
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2026 - 14:54:26

=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: F.F8F.F12.1C5.C35.982

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
266
 Código de Verificação de Autenticidade
3UH8T4431
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2026 às 08:15:47
 Chave de Acesso
 1707962UD65HTOWBA11MJG4URKE8BVVP

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559	CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 19 9834-9144	Bairro JARDIM TRIUNFO
				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	CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Complemento JD. PRIMAVERA
			Cod. IBGE 3537107
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Assessoria Administrativa - R\$ 300,00	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000171900001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro					
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)				
R\$ 0,30	R\$ 2,70				

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Informações Complementares

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **266** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3UH8T4431**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000074945826901365143265018913530000030000

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	20.501
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO 3.BFE.DC9.50C.246.8BF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 22067
		SÉRIE: 1

 <p>FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 22067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35260153859096000104550010000220671827502671</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS POR CUPOM</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
519001958110		53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		00741894000170	16/01/2026
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Santo Masson, 05	Jardim Primavera	13920600	16/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 994706836	SP	07:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1072,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1072,96

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 10/12/2025 A 15/01/2026	30049099	060	5929	UN	1,00	1072,96	1072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026</p> <p>Cupons Fiscais Vinculados: COO:107396, Modelo:2C, ECF:005</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$1.072,96 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005133178113530000107296

BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO
CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	20.502
NOSSO NUMERO	30009180000005133
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.072,96
VALOR COBRADO	1.072,96

NR.AUTENTICACAO	D.6D3.897.7C2.263.007
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.984
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.984 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3526 0200 0235 6100 0106 5500 1000 0049 8414 8496 9811</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260415771145 - 02/02/2026 08:21:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	02/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, S/N		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-600
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/02/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:20:00

FATURA / DUPLICATA		
4984/1	12/02/2026	361,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		361,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00	0,00	139,02	361,18			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
004456	LAMPADA SUPERLED VIDRO 18W 6500K GALAXY 1655 401651 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 10,06 (17,51%) Federal. R\$ 10,35 (18,00%) Estadual.	85395200	1500	5405	PC	3,00	19,16	57,48					
001304	LAMPADA BULBO LED GALAXY 50W 6500K 402827 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 13,42 (17,51%) Federal. R\$ 13,80 (18,00%) Estadual.	85395200	1500	5405	PC	2,00	38,33	76,66					
005918	SIFAO SANFONADO TUBO EXTENS CENSI 7150 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,07 (29,24%) Federal. R\$ 1,89 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1,00	10,50	10,50					
005882	RESISTENCIA L&C ADVANCED / TOP JET 220V 7500W 30550 281310 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 14,62 (25,55%) Federal. R\$ 10,30 (18,00%) Estadual.	85168010	1500	5405	PC	1,00	57,23	57,23					
005751	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 3/16X65 151602 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,53 (17,74%) Federal. R\$ 0,53 (18,00%) Estadual.	73181200	1500	5405	PC	4,00	0,74	2,96					
004898	BÚCHA 08MM P/ TIJOLO FURADO 314447 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,63 (39,58%) Federal. R\$ 0,29 (18,00%) Estadual.	39269090	1500	5405	PC	4,00	0,40	1,60					
002049	ARRUELA 1/4 39985 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,20 (17,88%) Federal. R\$ 0,20 (18,00%) Estadual.	73182100	1500	5405	PC	4,00	0,28	1,12					
005661	ENGATE FLEXIVEL MALHA INOX CENSI 7546 60CM 326194 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 16,07 (20,27%) Federal. R\$ 14,27 (18,00%) Estadual.	40092290	1102	5102	PC	2,00	39,64	79,28					
006294	FITTA DUPLA FACE ADELBRAS 19 X 2 M 316121 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,58 (17,70%) Federal. R\$ 2,43 (12,00%) Estadual.	69072200	1500	5405	PC	1,00	20,21	20,21					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 75,22 (39,58%) Federal e R\$ 63,81 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. Fechamento: F-000676 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026	RESERVADO AO FISCO

FRISO & ARIOLLI

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

FRISO E ARIOLLI LTDA EPP

Rua Cananea, 252 - Jd Triunfo

CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP

Fone: (19) 3893-2360

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.984

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0200 0235 6100 0106 5500 1000 0049 8414 8496 9811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260415771145 - 02/02/2026 08:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.020.136.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.023.561/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000113	JOELHO 90 SOLD LR AZUL RED. 25MM X 1/2 Valor aproximado de(s) tributo(s) R\$ 5,10 (29,24%) Federal. R\$ 3,14 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	2,00	8,72	17,44					
000374	GRELHA GIRAT QUADR. 15CM C/FECH. CLARINOX 73539 Valor aproximado de(s) tributo(s) R\$ 3,99 (17,20%) Federal. R\$ 4,18 (18,00%) Estadual.	72202090	1500	5405	PC	1,00	23,20	23,20					
006715	UNIAO SOLD.25MM AMANCO Valor aproximado de(s) tributo(s) R\$ 3,51 (29,24%) Federal. R\$ 2,16 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1,00	12,00	12,00					
000401	ADAPT SOLD CURTO 25MM X 3/4 AMANCO Valor aproximado de(s) tributo(s) R\$ 0,44 (29,24%) Federal. R\$ 0,27 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1,00	1,50	1,50					

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499023397200010004917773047877113550000036118

BENEFICIARIO:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS

NOME FANTASIA:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

PAGADOR:

Associacao Santo Antonio de Amparo

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.503

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 361,18

VALOR COBRADO 361,18

NR.AUTENTICACAO C.0CF.92E.33A.5CD.801

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 1931

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.
RUA PAPA JOAO XXIII, 800-B2 - JARDIM SAO PEDRO,
PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 974120051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1931
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260153859096000619550010000019311380344030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260194801442 16/01/2026 07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519073300119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000619

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CPF

00741894000170

DATA DA EMISSÃO

16/01/2026

ENDEREÇO

Rua Santo Masson, 05

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Primavera

CEP

13920600

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/01/2026

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 994706836

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	87,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	87,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898008551418	SAB LIQ FOLHA NATIVA ORQUIDEA 1990ML	34012010	060	5929	UN	2,00	29,31	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898008551852	SAB LIQ FOLHA NATIVA WHITE ROSA 1990ML	34012010	060	5929	UN	1,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO
DE COLABORAÇÃO
19 / 2023
ANA 2026

Documentos Fiscais Vinculados:

35260153859096000619650010000015341174296673
35260153859096000619650010000015301515667332

RESERVADO AO FISCO

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005134176713590000008793

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.504

NOSSO NUMERO 30009180000005134

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 87,93

VALOR COBRADO 87,93

NR.AUTENTICACAO 2.15D.F3B.AA2.397.82C

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

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
	Competência 29/01/2026
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 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO
	Inscrição Municipal 84000007169
	Cadastro 000094727
	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	Complemento LETRA B
	Bairro CENTRO
CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP
	Telefone
	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR

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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Mensalidade	534,80	R\$ 534,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Construção Civil		
LC 116/2003: 040303	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Clinicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	2,0913%	0000040300003	8630502	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 534,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,80	R\$ 11,18
				ISS Retido
				1 - Sim
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos	
PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	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%)	CBS (0,90%)
R\$ 0,53	R\$ 4,81

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 523,62** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
FATURAS: BOLETO Venc: 15/02/2026 R\$ 523,62 Doc: 1690 Obs: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.	

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1690 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2NCZU848L .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208550189305888007589413580000052362

BENEFICIARIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

42 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AM

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.505

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 523,62

VALOR COBRADO 523,62

NR.AUTENTICACAO B.FB2.F5A.A89.B42.502

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.

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



F. J. FANTINI AMPARO LTDA
Rodovia SP 95 KM 45,5 SN Bairro da Varginha 13905529 Amparo - SP
(19) 3808-7500
74.484.403/0001-90
168031808112

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RUA SANTO MASSON 05 JARDIM
PRIMAVERA 13920600 Pedreira - SP

CNPJ/CPF: 00.741.894/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 22567

Nº TELEFONE: (19) 99460-6836

PERÍODO: 20/01/2026 à 19/02/2026



NOTA FISCAL Nº 84921 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

3526 0274 4844 0300 0190 6200 1000 0849 2110 6078 6683

Protocolo de autorização:

3352600105075710 - 05/02/2026 às 16:55:24

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 20/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 88,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 23079

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Master 20 3x Mais	0100401	UN	1	84,00	0,00	4,00	88,00	0,00	88,00	18,00	15,84

VALOR TOTAL NF	88,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	88,00
VALOR ICMS	15,84
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	4,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 4619591 ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

03399.80625 99400.000719 43048.201016 7 13630000008800

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (19) 3808-7500 e WhatsApp (19) 3808-7500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo. Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (19) 3808-7500 e WhatsApp (19) 3808-7500, ou pelo e-mail: teleson@teleson.com.br. A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL. Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
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.

0339980625994000071943048201016713630000008800

BENEFICIARIO:

F J FANTINI AMPARO LTDA

NOME FANTASIA:

F. J. FANTINI AMPARO - ME

CNPJ: 74.484.403/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

F J FANTINI AMPARO LTDA

CNPJ: 74.484.403/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.506
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.6FF.BE5.25E.E15.70B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) 0	1	0,00000	0,00
00996 (M) PACOTE OURO	1	115,00000	115,00
SUB-TOTAL	2		115,00
VALOR A PAGAR	2		115,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/01/2026 A 31/01/2026

75691.43907 01050.552809 17967.210018 9 13530000011500



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,050528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00179672-1
Número do Documento 179672	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,02,2026		Valor Documento 115,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 115,00
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE			Código do Cliente 2.058		CPF/CNPJ 00.741.894,0001-70



756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 17967.210018 9 13530000011500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,02,2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,050528
Data do Documento 02,02,2026	N Documento 179672	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 02,02,2026	Nosso Número 00179672-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 115,00
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,30					(-) Outras Deduções
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03					(+) Mora/Multa/Juros
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23 ANO 2026					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO R SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA PEDREIRA / SP - 13920-000					CPF/CNPJ 00.741.894,0001-70
					Código do Cliente 2.058



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:14
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.

75691439070105055280917967210018913530000011500

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.507

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR.AUTENTICACAO D.086.ECE.EEB.EFE.B69

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: 0013-5210	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 01/2026
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

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 3957	Leitura Atual M3 3982	Consumo M3 00000025/00000025	Nr Dias 33	Data Leitura Atual 14/01/2026
Ocorrência	Data Leitura Anterior 12/12/2025	Data Pr. Próx. Leitura 12/02/2026			

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
12/2025	0077	410,86	0001	TARIFA DE ÁGUA	26,57
11/2025	0076	402,77	0002	TARIFA DE ESGOTO	23,96
10/2025	0071	362,32			
09/2025	0074	386,59			
08/2025	0079	427,04			
07/2025	0071	362,32			

Cons. Médio 0075	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 13/02/2026	VALOR A PAGAR R\$:	50,53
---------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------	-------

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, ITAU, 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: 0013-5210	Data Vencimento 13/02/2026	Mês Consumo 01/2026
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

CÓDIGO PROCESSAMENTO	VALOR A PAGAR R\$:	50,53
-----------------------------	---------------------------	-------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
LANQ2026

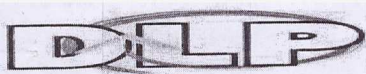
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.14
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8262000000-6 50531316202-4
60213080000-9 07153202601-1
Data do pagamento 05/02/2026
Valor em Dinheiro 50,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,53

DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB1.C2F.1A3.C43.FB8



DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.150
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone: (19) 3893-4004

CHAVE DE ACESSO
3526 0105 7818 2000 0181 5500 1000 0301 5019 7504 0565
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
135260383467661 - 30/01/2026 09:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
05.781.820/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA - 1
CNPJ/CPF
00.741.894/0001-70
DATA DA EMISSÃO
30/01/2026
ENDEREÇO
RUA SANTO MASSON, 5
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA
C.E.P.
13.920-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/01/2026
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
(19) 3893-4623
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA
09:20:35

FATURA / DUPLICATA
F-012701/1 20/02/2026 47,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,00
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
1,97
VALOR TOTAL DA NOTA
47,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Emitente
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
001253	BOTA PVC PRETA TIPO GALOCHA N 35 Valor aproximado dos tributos R\$ 1,97 (4,20%) Federal.	64019200	0102	5102	UN	1,00	47,00	47,00					

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;
Fechamento: F-012701
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.14
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205111621558647324
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$47,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/02/2026 - 08:30:58

PAGO PARA: D. L. P.
CNPJ: 5.781.820/0001-81
CHAVE PIX: 05781820000181
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003122570747
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: 05/02/2026 - 08:30:59
=====

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A1.C0E.BC3.A12.E1A
=====

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.

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: 961,68
 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 000044470

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 000044470
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35260243460336000654550010000444701013749800

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
 135260472542499 05/02/2026 12:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

05/02/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:51:47

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
961,68	43,28			991,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		29,74		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				961,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
222	PALETA BOV DIANT PEDACO/MOIDA KG Desconto em item: 222 - Valor Total do Desconto R\$: 2,51	02013000	000	5929	KG	2,266	36,90	83,61	81,10	3,65		4,50	
4084	FRANGO INTEIRO KG Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R\$: 10,01	02071100	000	5929	KG	30,622	10,90	333,78	323,77	14,57		4,50	
4190	SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto R\$: 1,19	02071300	000	5929	KG	3,324	11,90	39,55	38,36	1,73		4,50	
7153	COPA LOMBO SUINO PECA/PEDACO KG Desconto em item: 7153 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	02031900	000	5929	KG	1,928	21,90	42,22	40,96	1,84		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 4,04	02031900	000	5929	KG	7,124	18,93	134,87	130,83	5,89		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 3,59	02013000	000	5929	KG	3,342	35,90	119,98	116,39	5,24		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,85	02061000	000	5929	KG	3,090	19,90	61,49	59,64	2,68		4,50	
4114	COXA FRANGO RESFRIADA KG Desconto em item: 4114 - Valor Total do Desconto R\$: 1,57	02071300	000	5929	KG	4,408	11,90	52,45	50,88	2,29		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 3,72	02013000	000	5929	KG	3,538	34,90	123,47	119,75	5,39		4,50	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: 961,68 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 000044470				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1						
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044470 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA													
		CHAVE DE ACESSO		35260243460336000654550010000444701013749800											
				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				135260472542499 05/02/2026 12:51:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE									
519001415113						43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO							
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		05/02/2026							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		05/02/2026							
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO		12:51:47							
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	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
				Sem Transporte											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO									
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 40205 / NFC-e: 305 - COO: 31038 / NFC-e: 306 - COO: 37075 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															



Emissão de comprovantes

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000037024001010913530000096168

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 20.601

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 961,68

VALOR COBRADO 961,68

NR.AUTENTICACAO 3.5F9.B85.0E9.BB7.AEA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

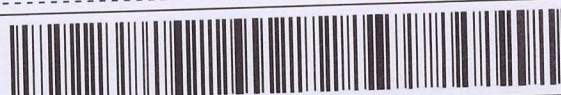
PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.039.941
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0399 4110 0342 0345

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
135260355655836 28/01/2026 11:56:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA -UNI		CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70		DATA DA EMISSÃO 27/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 05		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 27/01/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4623	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39941 - Valor Original: R\$ 127,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 127,59
-----------------	---

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 10/02/2026
Valor	: R\$ 127,59

PAGAMENTOS

Descrição	: A PRAZO
Valor	: R\$ 127,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,97 (34,46 %)	127,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
9				1,120	1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
75283	CADERNO UNIV. COSTURADO CD 96 FLS PINK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,62 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703311	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,11 (39,32 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840057	ENVELOPE KRAFT 110 X 170MM C/ 100 UNID. Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,37 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	0,75	18,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084.0005	ENVELOPE KRAFT 229 X 324 KN32 - CX C/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,03 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	1,00	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03670075	SACO PLÁSTICO VIRGEM 25X35X 0,12 1,0 KG (105) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,50 (40,33 % FONTE IBPT)	39232190	0102	5102	UN	1,00	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153121543	TINTA DIMENS. RELEVO 3D BRILH. 35 ML 519 BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,34 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,18	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 1 EI 2623/2624
Total Aprox.Tributos: R\$ 43,96 (34,45 % FONTE IBPT)
*****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 12

RESERVADO AO FISCO

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

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500031748171513530000012759
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.602
NOSSO NUMERO 30009190000031748
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 127,59
VALOR COBRADO 127,59

=====

NR.AUTENTICACAO 1.843.35B.BD0.245.FCF

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000007426021592653544



Número da NFS-e
74

Competência da NFS-e
31/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2026 01:16:41

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2026 01:16:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

E-mail
-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
Campinas - SP

CEP
13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.741.894/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

E-mail
-

Endereço

R SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-600

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pedreira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços de atualização de websites e hospedagem. Referente ao período de janeiro/2026. TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - ANO 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campinas - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
-

PIS Devido
-

COFINS Devido
-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161212252309005968501675713530000030000

BENEFICIARIO:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA M

NOME FANTASIA:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

CNPJ: 59.774.637/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

CNPJ: 59.774.637/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.603

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3.7DA.43E.6F6.482.A60

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE PEDREIRA		MUNICÍPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 280		
						Código de Verificação de Autenticidade HTP3B65WV		
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/02/2026 às 09:49:56		
						Chave de Acesso 17223684CC62ZNY53WUM4JH2SBWK1AMR		
						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	Competência 05/02/2026				
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	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					
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107	E-mail				
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Contábeis Ref a 01/2026 - Valor R\$ 1.292,50 Parc. Décimo terceiro - Valor R\$ 117,50 Valor Total R\$ 1.410,00					1.410,00	R\$ 1.410,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 171901		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		0,00%	0000171900001					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.410,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.410,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro								
IBS (0,10%) R\$ 1,41	CBS (0,90%) R\$ 12,69							
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.410,00							Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares								
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.								
RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 280 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HTP3B65WV .								
Data	CPF/RG			Assinatura				
____/____/____	_____			_____				

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901371194497013113530000141000

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 20.604

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00

VALOR COBRADO 1.410,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.357.498.8C8.7B8.C3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/02/2026 Dest/Rem: ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA Valor Total: 160,00		NF-e Nº 000.001.093 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 445 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-1455 - FAX: (19)3893-1455	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.093 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3526 0228 8625 0300 0195 5500 1000 0010 9310 0134 4114	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260456711430 04/02/2026 12:47:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519058374112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.862.503/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 005	BAIRRO / DISTRITO JD. PRIMAVERA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	DATA DA SAÍDA 04/02/2026
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:47:19

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 1093 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10,27 (6,42%)	160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	BATERIA 12V 7A Valor Aprox Tributos R\$ 10,27 (6,42%) Fonte: IBPT	85393119	0500	5405	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MANUTENCAO EM ALARME - TROCADO BATERIA FRACA TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 8500 Código de Verificação de Autenticidade BFBQB43GF Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/02/2026 às 13:01:50 Chave de Acesso 1715082SKISIK00C1DSHPSG6O8CGU9R8	
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 04/02/2026	
Opante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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

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

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENCAO EM ALARME - TROCADO BATERIA FRACA					60,00	R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
LC 116/2003: 070502				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o				3,1544%	0000070500002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1,89	1 - Sim	R\$ 0,00		

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro							
IBS (0,10%)		CBS (0,90%)					
R\$ 0,06		R\$ 0,54					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 58,11 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							
MANUTENÇÃO TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.							

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8500** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BFBQB43GF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300048180178813700000021811

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 20.605

NOSSO NUMERO 31089250000048180

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 218,11

VALOR COBRADO 218,11

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BC5.686.957.77F.758

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de



atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.012,51												NF-e 000044116			
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
/ /															
 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 N° 000044116 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						CHAVE DE ACESSO 35260143460336000654550010000441161013677448 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						135260186911964 15/01/2026 15:27:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO							
NOME/RAZÃO SOCIAL						00.741.894/0001-70		15/01/2026							
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								DATA ENTRADA/SAÍDA							
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		15/01/2026					
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		HORA SAÍDA					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		15:27:38					
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO							
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			
127,07			22,87									1.043,82			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
				31,31						1.012,51					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
						Sem Transporte									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI			
650014	ALCOOL TAUPE 46° 1L LAVANDA Desconto em item: 650014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	22072019	060	5929	UN	2,000	9,50	19,00							
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	73231000	060	5929	UN	3,000	4,50	13,50							
650038	ALCOOL TAUPE 46° 1L CITRONELA Desconto em item: 650038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	22072019	060	5929	UN	1,000	9,50	9,50							
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	68053090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97							
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,99	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50							
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	28289011	060	5929	UN	1,000	6,95	6,95							
62046	CLORO BE IL Desconto em item: 62046 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	28289011	060	5929	UN	3,000	8,35	25,05							
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto R\$: 1,21	38089419	000	5929	UN	6,000	6,75	40,50	39,29	7,07		18,00			
650021	ALCOOL TAUPE 46° 1L EUCALIPTO Desconto em item: 650021 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	22072019	060	5929	UN	1,000	9,50	9,50							
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	39232190	060	5929	UN	12,000	6,65	79,80							
593571	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	34025000	060	5929	UN	2,000	39,90	79,80							
305112	GEL TRIBAL 250G AZUL N.40 Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	33059000	060	5929	UN	3,000	8,28	24,84							
43571	ALGODAO SUSSEX BOLA BCA 50G Desconto em item: 43571 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	56012110	000	5929	UN	2,000	4,55	9,10	8,82	1,59		18,00			

RECEBEREMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.012,51
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 000044116

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 000044116
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35260143460336000654550010000441161013677448

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

135260186911964 15/01/2026 15:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

15/01/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/01/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:27:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA



NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 13,98	48181000	060	5929	UN	24,000	19,35	464,40					
87544	ESPONJA STA MARIA MULTI USO C/ CABO Desconto em item: 87544 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	68053090	060	5929	UN	1,000	27,90	27,90					
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	33059000	060	5929	UN	5,000	9,35	46,75					
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDIVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	34025000	060	5929	UN	1,000	16,90	16,90					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	73231000	060	5929	UN	3,000	2,49	7,47					
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	36050000	000	5929	UN	3,000	4,50	13,50	13,11	2,36		18,00	
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	30051090	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99	20,36	3,66		18,00	
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41	52082100	000	5929	UN	10,000	4,69	46,90	45,49	8,19		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.012,51 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 000044116					
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 000044116 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1										CHAVE DE ACESSO 35260143460336000654550010000441161013677448		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO								PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								135260186911964 15/01/2026 15:27:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE									
519001415113								43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO								
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			15/01/2026								
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA			13920-600		15/01/2026							
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA							
PEDREIRA				3852-4769		SP	ISENTO			15:27:38							
FATURA/ DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF						
					Sem Transporte												
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI					
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 40399 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23 ANO 2026.																	

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000035197001015613560000101251

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 20.606

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.012,51

VALOR COBRADO 1.012,51

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1FE.CD5.6A5.B70.E38

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.237,30 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 000044118			
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 000044118 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260143460336000654550010000441181013677485 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						135260187003985 15/01/2026 15:35:15									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO						
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			15/01/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		15/01/2026							
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		15:35:15					
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			
313,88			50,15									1.275,57			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
				38,27						1.237,30					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
						Sem Transporte									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	11022000	020	5929	UN	1,000	6,89	6,89	2,60	0,47		18,00			
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4,90	19,60	19,00	3,42		18,00			
285230	BISC AMANT RENATA 330G CHOC Desconto em item: 285230 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	19053100	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96							
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto RS: 0,42	15171000	060	5929	UN	1,000	13,90	13,90							
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto RS: 0,72	11010010	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	13,54	1,62		12,00			
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto RS: 0,45	19053100	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97							
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto RS: 1,00	19053100	020	5929	UN	20,000	1,79	35,80	13,53	2,44		18,00			
44882	BISC PANCO 365 COCO 500G Desconto em item: 44882 - Valor Total do Desconto RS: 1,56	19053100	020	5929	UN	4,000	12,89	51,56	19,45	3,50		18,00			
285216	BISC AMANT RENATA 330G LEITE Desconto em item: 285216 - Valor Total do Desconto RS: 0,92	19053100	060	5929	UN	4,000	7,79	31,16							
495950	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Desconto em item: 495950 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	20058000	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,61	2,09		18,00			
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 6,08	10063021	040	5929	UN	12,000	16,90	202,80							
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	04029900	060	5929	UN	6,000	5,99	35,94							
555517	FEIJO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto RS: 7,23	07133399	040	5929	UN	40,000	5,99	239,60							

RECEBEREMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.237,30												NF-e 000044118	
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 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 N° 000044118 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35260143460336000654550010000441181013677485 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						135260187003985 15/01/2026 15:35:15							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			15/01/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA			13920-600		15/01/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		15:35:15			
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		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 4,88	19021900	020	5929	UN	48,000	3,39	162,72	92,07	11,05		12,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	17019900	020	5929	UN	6,000	15,99	95,94	36,19	6,51		18,00	
678001	BISC MAIZENA VITARELLA 350G Desconto em item: 678001 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19053100	020	5929	UN	6,000	4,99	29,94	11,29	2,03		18,00	
285223	BISC AMANT RENATA 330G COCO Desconto em item: 285223 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	19053100	060	5929	UN	4,000	7,79	31,16					
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	20021000	060	5929	UN	6,000	5,59	33,54					
67546	PAO DE MEL PANCO 500G Desconto em item: 67546 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	19053100	060	5929	UN	4,000	9,69	38,76					
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 3,23	19053100	020	5929	UN	20,000	5,39	107,80	40,67	7,32		18,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36	19059090	000	5929	UN	8,000	5,59	44,72	43,36	7,80		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.237,30
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 000044118

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 000044118
SÉRIE 1
FOLHA 3/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35260143460336000654550010000441181013677485

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
135260187003985 15/01/2026 15:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

15/01/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/01/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:35:15

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

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023
LEI 2623/2624
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 304 - COO: 40400
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

RESERVADO AO FISCO

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000035200401012113560000123730

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 20.607

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.237,30

VALOR COBRADO 1.237,30

=====

NR.AUTENTICACAO 3.122.5E4.125.2E0.475

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678



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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: 1.555,90 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 000044469			
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 000044469 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444691013749795		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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										135260472467787 05/02/2026 12:45:41						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE					CNPJ DO EMITENTE						
519001415113										43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								00.741.894/0001-70		05/02/2026						
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		05/02/2026						
MUNICÍPIO					FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PEDREIRA					3852-4769		SP	ISENTO		12:45:41						
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					
102,95				18,54							1.555,90					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
										1.555,90						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
						Sem Transporte										
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	6,000	10,90	65,40								
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,735	3,99	14,90								
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	10,270	4,59	47,15								
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	2,000	4,64	9,28								
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,905	2,99	8,69								
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,530	5,99	33,12								
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,255	3,88	8,75								
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	2,000	5,99	11,98								
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4,670	13,90	64,91								
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	11,350	8,99	102,04								
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	6,000	8,99	53,94								
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	7,545	3,99	30,11								
4534	HORTI MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	1,115	9,90	11,04								
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	5,000	4,11	20,55								
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	5,550	4,17	23,16								
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	2,000	7,49	14,98								
4985	HORTI CHUCHU KG	07099900	040	5929	KG	5,590	5,99	33,49								
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	3,000	5,32	15,97								
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	5,500	2,99	16,45								
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	12,450	3,63	45,20								
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,165	8,99	10,47								
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	9,385	8,97	84,17								
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	6,770	9,90	67,03								
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	6,545	5,18	33,92								
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	32,240	2,86	92,10								
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	6,540	9,75	63,75	63,75	11,48		18,00				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: 1.555,90 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 000044469			
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 000044469 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444691013749795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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						135260472467787 05/02/2026 12:45:41								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
519001415113						43.460.336/0006-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			05/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		05/02/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			12:45:41					
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		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	3,240	3.99	12,93						
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	2,325	11.90	27,67						
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	8,455	3.99	33,73						
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	7,380	3.49	25,79						
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	10,430	5.99	62,48						
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	21,550	4.64	99,94						
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,505	4.10	18,46						
286244	HORTI MACA PERSONAGENS PCT 1KG	08081000	040	5929	UN	5,000	9.98	49,90						
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2,225	3.99	8,88						
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	3,080	11.90	36,65						
96539	HORTI DARIOLLI COUVE MANTEIGA 200G	07049000	040	5929	UN	4,000	7.99	31,96						
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	1,000	3.59	3,59						
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	8.99	26,97						
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	3,000	12.90	38,70						
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	2,000	9.90	19,80						
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG	20059900	000	5929	UN	2,000	19.60	39,20	39,20	7,06		18,00		
5104	HORTI BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	3,235	5.99	19,38						
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5.69	5,69						
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	2,915	3.99	11,63						

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: 1.555,90 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 000044469					
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 N° 000044469 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444691013749795				
							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						135260472467787 05/02/2026 12:45:41										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE										
519001415113						43.460.336/0006-54										
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO								
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		05/02/2026								
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA								
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		05/02/2026								
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA							
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			12:45:41							
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	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF							
				Sem Transporte												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO										
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 40206 / NFC-e: 305 - COO: 31037 / NFC-e: 306 - COO: 37074 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:02
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.

0339905853554000000037025801012513530000155590

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 20.608

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.555,90

VALOR COBRADO 1.555,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.BD9.893.BE2.F58.533

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 511,00												NF-e 000044117			
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
				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 000044117 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1							
				CHAVE DE ACESSO				35260143460336000654550010000441171013677470							
				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						135260186979486 15/01/2026 15:33:06									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO						
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			15/01/2026						
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA			13920-600		15/01/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3852-4769		SP	ISENTO			15:33:06					
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			
												526,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
				15,80						511,00					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
					Sem Transporte										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 15,80	04012010	060	5929	L	120,000	4.39	526,80							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO									
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 LEI 2623/2624 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 40398 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23 ANO 2026															

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:02
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.

0339905853554000000035199701018613560000051100

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	20.609
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	511,00
VALOR COBRADO	511,00

NR.AUTENTICACAO D.7E9.406.BD0.174.EFC

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.

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
	Competência
	03/02/2026
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal
1 - Sim	2 - Não
	Regime Especial Tributação
	Tipo ISS
	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 01/26	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 110201	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,0114%	0000110200001	8020001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,98	1 - Sim	R\$ 0,00

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

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

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 0,10	R\$ 0,89

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,02 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
VENCIMENTO DIA 10/02/2026 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.		
RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8479 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8AH309BWN.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090310892500300046268173113530000009602

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	20.610
NOSSO NUMERO	31089250000046268
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	96,02
VALOR COBRADO	96,02

=====

NR.AUTENTICACAO 4.744.EB6.51B.E2E.7EC

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.

RECEBEMOS DE AGUA POT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1101
SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA
RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II
PEDREIRA - SP
13928-036 FONE: (19) 3893-2772

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 1101
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
2602677604050001075500200000110118033829

CHAVE DE ACESSO
3526 0267 7604 0500 0107 5500 2000 0011 0118 0338 2935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519017349111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260476434438

CNPJ / CPF 67.760.405/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTO ANTONIO 13,00
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5
MUNICÍPIO PEDREIRA

CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA
CEP 13920-600

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 05/02/2026
DATA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2026
HORA ENTRADA / SAÍDA 17:21

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R\$ 276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	276,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0 Frete por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	23	12,00	276,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

ISENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026 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\$ 14,90 (5,40%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes**06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
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.

34191570070003770001022155540002813680000027600

BENEFICIARIO:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 67.760.405/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

AGUA POT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 67.760.405/0001-07

PAGADOR:

CRECHE SANTO ANTONIO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	20.611
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	276,00
VALOR COBRADO	276,00

NR.AUTENTICACAO 2.27B.D45.16C.A20.B8A

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

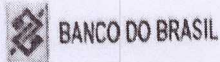
0800 729 5678

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.



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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00036.371177 8 13490000000001				Vencimento	06/02/2026
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ		Agência/Código beneficiário		
Nome do beneficiário		SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		05.646.867/0001-32		0300-X / 76102-8		
Endereço do beneficiário		RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento	Número do documento	Esp. Docum RC	Aporte N	Data processamento	Número número			
23/01/2026	32001310000036371			23/01/2026	32001310000036371			
Espécie		Quantidade	Valor		(*) Valor do documento			
R\$					1.149,17 0,04			
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário								
4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024								
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025								
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.								
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.								
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE								
Pagador		4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO		EC:1.395	CNPJ:00.741.894/0001-70			
Sacador/Avalista		RUA SANTO MASSON, 05- 13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP						

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
JAN-2026**

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00036.371177 8 13490000000001				Vencimento	06/02/2026
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ		Agência/Código beneficiário		
Nome do beneficiário		SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		05.646.867/0001-32		0300-X / 76102-8		
Endereço do beneficiário		RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento	Número do documento	Esp. Docum RC	Aporte N	Data processamento	Número número			
23/01/2026	32001310000036371			23/01/2026	32001310000036371			
Espécie		Quantidade	Valor		(*) Valor do documento			
R\$					1.149,17 0,04			
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário								
4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024								
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025								
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.								
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.								
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE								
Pagador		4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO		EC:1.395	CNPJ:00.741.894/0001-70			
Sacador/Avalista		RUA SANTO MASSON, 05- 13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP						

Autenticação mecânica/FUNÇÃO DE COMPENSAÇÃO



06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900009032001310050003637117781349000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	20.612
NOSSO NUMERO	3200131000036371
CONVENIO	03200131
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.149,17
VALOR COBRADO	1.149,17

=====

NR.AUTENTICACAO 9.913.B85.751.34D.D51

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.

L.C. LEME & CIA LTDA

PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015
Fone: (19)3837-2195

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.033.663
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0208 2419 1400 0156 5500 1000 0336 6310 1150 6920

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

135260484089236 06/02/2026 08:31:29INSCRIÇÃO ESTADUAL
395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C/	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 BAIRRO PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.
Total Aprox Tributos: R\$ 81,80 (32,72 % FONTE IBPT)
Código: 3592

RESERVADO AO FISCO



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

G3340908100857951
09/02/2026 08:14:09

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:09
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.

34191570070022336003334199460006713630000025000

BENEFICIARIO:

L. C. LEME CIA. LTDA

NOME FANTASIA:

L. C. LEME CIA. LTDA

CNPJ: 08.241.914/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

L. C. LEME CIA. LTDA

CNPJ: 08.241.914/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPAR

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 8.DBE.AC8.890.BAD.92E

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 10641.750012 9 13530000081400


Valor R\$: 814,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 10641.750012 9 13530000081400	
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 1106417-5
Data do documento 27/01/2026	Nr. do documento 1387232	Vencimento 10/02/2026	=(=)Valor do documento 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				Autenticação mecânica
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 10641.750012 9 13530000081400	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/02/2026
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/01/2026	Nr. do documento 1387232	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/01/2026
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2026)				=(=)Valor do documento 814,00
Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				(-)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				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				



09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:09
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.

7569140309010643971181064175001291353000081400

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	20.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	814,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	814,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.218.D64.032.EC3.523
-----------------	-----------------------

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 00741894000170		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SANTO MASSON, 5, CASA					04 Bairro JARDIM PRIMAVERA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-600	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome do Empregado RAFAELA RIBEIRO VANINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luzia Drudi Begalli, 20,					13 Bairro Vila Monte Alegre
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-138	17 CTPS (nº, série, UF) 36324899802	18 CPF 36324899802	
19 Data de Nascimento 02/06/1997	20 Nome da Mãe FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.647,28		24 Data de Admissão 11/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2026	26 Data de Afastamento 06/02/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 44 / h de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	365,64	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 1.00	73,13	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1.00 / 12 avos	152,35	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 /12 avos	914,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	152,35	68 Terço Constituc. de Férias	355,48	69 Aviso Prévio Indenizado	1.828,20
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	152,35	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	215,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.208,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,59	112.1 Previdência Social	32,91	112.2 Prev Social - 13º Salário	22,85
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 18.00	1.096,92
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.153,27
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.055,33

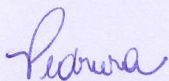
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
0074189400017002 Razão Social / Nome
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP


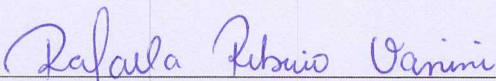
11 Nome
RAFAELA RIBEIRO VANINI17 CTPS (nº, série, UF)
3632489980218 CPF
3632489980219 Data de Nascimento
02/06/199720 Nome da Mãe
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY**CONTRATO**22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
11/08/202525 Data do Aviso Prévio
05/02/202626 Data de Afastamento
06/02/202627 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.055,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



_____, 13 de fevereiro de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)**

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:45:54
242702427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.032.388
VALOR TOTAL	3.055,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA ALVES RIBEIRO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 32.388-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B18.937.141.3EB.C92
-----------------	-----------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e

3537107223590945700010600000000001626025009610024



Número da NFS-e

16

Competência da NFS-e

23/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/02/2026 13:41:41

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

23/02/2026 13:41:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.909.457/0001-06

Inscrição Municipal

84000004381

Telefone

(19) 99622-6924

Nome / Nome Empresarial

35.909.457 ELIAS POMPEU JUNIOR

E-mail

eliaspompejr@gmail.com

Endereço

DONA AURORA SILVA CARLOS, 100, ANEXO 96/100, PARQUE BELA VISTA

Município

Pedreira - SP

CEP

13925-074

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.741.894/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

E-mail

-

Endereço

SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-600

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.13.02 - Serralheria

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Reforma e instalação das calhas

Termo de colaboração 19/2023

Ano 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

G3362312288510521
23/02/2026 12:34:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.53
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223153103573757546
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 23/02/2026 - 12:34:09

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 12:34:09

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 5.380.4B3.575.AC2.5D5

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

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.

Pagar este documento até

13/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

798,49

CPF/CNPJ do Empregador
00.741.894

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021019874536-0

Tag
10/02/2026 09:35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	205,72	444,85	0,00	650,57
01/2026	1	147,92	0,00	0,00	0,00	147,92
Total FGTS:		147,92	205,72	444,85	0,00	798,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **798,49**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 09:35:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260210163626482900437
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$798,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2026 - 13:45:32
COD PRODUTO: 1528aa78a3be4da29859084faed8a718
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: 10/02/2026 - 13:45:33

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CD.EA5.D95.F93.567

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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\$ 933,80	Qtde Notas 3	Vencimento 15/02/2026	Referência 1/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-1	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 24,02	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 24,02	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/02/2026 09:10:23 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
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 15/02/2026	Código de Baixa 2-943697-1-1	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 24,02	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 24,02

Autenticação Mecânica

8160000000-9 24023224202-6 60215020120-3 00943697001-7



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1690	R\$ 534,80	2,09 %	R\$ 11,18
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6287	R\$ 300,00	3,32 %	R\$ 9,96
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	28.862.503/0001-95	8370	R\$ 99,00	2,91 %	R\$ 2,88
Total de notas: 3					R\$ 24,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.18
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81600000000-9 24023224202-6
60215020120-3 00943697001-7
Data do pagamento 10/02/2026
Valor em Dinheiro 24,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,02

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 7.783.A55.070.579.9BF

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

Razão Social: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número da Conta: 899955491632
Número da Fatura: 2024579440
Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026
E-mail: valeriadecaputo@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

12/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,19

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	54,19
TOTAL GERAL A PAGAR	54,19

Sua empresa foi selecionada
Contrato Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99
mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

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

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Data de Vencimento

12/03/2026

Número da Conta
899955491632

Cód. Débito Automático
899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)
54,19

Pagar
via PIX



84650000000 1 54190082089 8 99554916322 9 02457944099 1



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	100m30s	66m42s	112m18s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	01m00s	0	0	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhê da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

NOME: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
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: 23/01/2026 a 22/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 12/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 6909804 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=35260202558157000162620070069098041086950046&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7006 9098 0410 8695 0046

Protocolo de Autorização: 3352600163668281 - 25/02/2026 20:51:44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

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	0,29
COFINS	1,33
FUST	0,43
FUNTTTEL	0,21

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Número da Conta

899955491632

Cód. Débito Automático

899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)

54,19

Pagar via PIX



8465000000 1 54190082089 8 99554916322 9 02457944099 1



RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 01/02/2024		
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119				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	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							300,00	0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social							Líquido.....R\$ 300,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
9,35	0,00	0,00	0,00	1.452,96	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>13 / 2 / 2026</u>								20/02/2026	
Data do Recebimento								ASSINATURA	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 13/03/2009				
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772				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	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							300,00	0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social							Líquido.....R\$ 300,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
9,35	0,00	0,00	0,00	1.452,96	0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
13 / 2 / 2026		<i>Marcela dos Santos Vigatto</i>						20/02/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/02/2026 a
28/02/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

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
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	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
300,00

Total Descontos
0,00

Líquido.....**R\$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,35	0,00	0,00	0,00	1.452,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

13 / 2 / 2026
Data do Recebimento

Franciele Pereira Dos Santos
ASSINATURA

20/02/2026

RECEBEREMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.487 SÉRIE 002
EMISSÃO: 28/01/2026 - DEST. / REM: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 123,00		
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 000.002.487 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3526 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 8711 0006 1057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	28/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO MASSON, 5	JD PRIMAVERA	13920-000	28/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	3893-2022	SP	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2026	123,00								

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	0,00	123,00
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	123,00	

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 UNITARIO	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	2,00	10,50	21,00	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 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\$22,14(18%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORACAO 19/2023'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

G3311309032518651
13/02/2026 09:06:21

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:22
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.

033990098713200000010010450101021368000012300

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A C

CNPJ: 00.741.894/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	123,00
VALOR COBRADO	123,00

NR.AUTENTICACAO 3.5D9.6B3.332.CC0.783

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.101
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		
	1		CHAVE DE ACESSO 3526 0256 6293 8900 0193 5500 1000 0011 0110 6462 5399
	Nº 000.001.101 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544414297 - 10/02/2026 16:35:30	
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 CRIANCA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 10/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		C.E.P. 13.920-000	

FATURA / DUPLICATA 0313870/1 12/03/2026 292,50		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00 0,00 0,00 0,00 292,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	450,00	0,65	292,50				I.C.M.S.	I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO JANEIRO 2026 NA CRECHE SANTO ANTONIO. ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA. TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:22
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.

34191570070003173001324346190002113630000029250

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 21.302

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 292,50

VALOR COBRADO 292,50

NR.AUTENTICACAO 5.F63.B4B.746.EBD.AED

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.



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



Número da NFS-e
6330
Código de Verificação de Autenticidade
4LIQ7GL68
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/02/2026 às 14:32:13
Chave de Acesso
 1737082ZAN9GOR5CIWEHSC4BXVQJ290G

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 13/02/2026
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	3,3501%	0000170900001	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 10,05	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 289,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6330** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4LIQ7GL68**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:21:35
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.

=====

20890050091128295129972085983707513630000028995

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	21.901
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	289,95
VALOR COBRADO	289,95

=====

NR. AUTENTICACAO 3.752.795.EF6.409.9FE

=====

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.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.745,36

CPF/CNPJ do Empregador 00.741.894	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0126021521260377-7	Tag 00741894 01/2026 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	21	3.957,27	0,00	0,00	0,00	3.957,27
Total FGTS:		3.957,27	0,00	0,00	0,00	3.957,27

Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
01/2026	3.788,09	3.788,09
Total Consignado:	3.788,09	3.788,09

Total da Guia: 7.745,36

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2026 às 08:20:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260219181743079177494
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$7.745,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/02/2026 - 15:20:25
COD PRODUTO: 558315f0305f48b986b3567a794d6412
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: 19/02/2026 - 15:20:26

=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: E.F85.02C.19A.7FF.576

=====

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

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.741.894/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26050.2945493-0

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443870277

Valor Total do Documento
17.822,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	4.077,49			4.077,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	9.815,74			9.815,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	490,78			490,78
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.226,96			1.226,96
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	98,15			98,15
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	736,18			736,18
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	147,23			147,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	719,14			719,14
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	511,18			511,18
Totais		17.822,85			17.822,85

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/02/2026 09:47:50

85810000178 8 22850385260 3 51071626050 5 29454930042 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8

22850385260 3

51071626050 5

29454930042 3

CNPJ: 00.741.894/0001-70

Número: 07.16.26050.2945493-0

Pagar até: 20/02/2026

Valor: 17.822,85

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
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.40
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 85810000178-8 22850385260-3
51071626050-5 29454930042-3
Data do pagamento 19/02/2026
Numero do Documento 07.16.26050.2945493-0
Valor Total 17.822,85

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: F.C75.335.B39.FEB.32A
=====

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

RECEBEMOS DE DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.387
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME Rua Antonio Pedro, 395 - Centro CEP: 13920047 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.387 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0222 5207 1400 0163 5500 1000 0003 8711 2132 2249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.047.530.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 22.520.714/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 23/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSOM, 5	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-600
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 14:18:43

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

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 89,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 27,99
VALOR TOTAL DA NOTA 89,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
004454	SAPATO SOFT WORKS BB31 BRANCO 39/40 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 11,97 (13,43% Federal, R\$ 16,02 (18,00%) Estadual.	64019990	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; VAL. APROX. TRIBUTOS R\$(VR) (ALIQ)%(F)Fonte:IBPT: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.40
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260220165530531017145
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$89,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/02/2026 - 13:57:09

PAGO PARA: Orthoshopping
CNPJ: 22.520.714/0001-63
CHAVE PIX: 22520714000163
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 000000000000210787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 13:57:10
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: A.855.CEA.BB5.26C.1D3
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072235909457000106000000000001726025763745680



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 23/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/02/2026 13:42:48
Número da DPS 4	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 23/02/2026 13:42:48

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.909.457/0001-06	Inscrição Municipal 84000004381	Telefone (19) 99622-6924
Nome / Nome Empresarial 35.909.457 ELIAS POMPEU JUNIOR		E-mail eliaspompjr@gmail.com	
Endereço DONA AURORA SILVA CARLOS, 100, ANEXO 96/100, PARQUE BELA VISTA		Município Pedreira - SP	CEP 13925-074
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.741.894/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		E-mail -	
Endereço SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-600

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reforma e instalação das calhas Termo de colaboração 19/2023 Ano 2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210163752164917785
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 10/02/2026 - 13:45:32

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: 10/02/2026 - 13:45:32

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C.4CA.348.0AD.981.45C

=====

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.

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

LOTE 13 | Roteiro de Leitura - | Nº Medidor - | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 23/02/2026 | Leitura Próximo Mês 20/03/2026 | Data de Vencimento 02/03/2026

Classificação: Convencional B3 Industrial | Tipo de Fornecedor: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação

3061019123

Datas de leituras

Leitura atual 20/02/2026 | Leitura anterior 21/01/2026 | Nº de dias 30
Próxima leitura 20/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 002276224 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260253859112000169660000022762241092800500

Protocolo de autorização: 3352600038050931 -21.02.2026 às 01:04:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	02/03/2026	R\$ 614,51

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\$ 5,15 TE R\$ -11,76

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,44 e CBS (0,90%) R\$3,98. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 900555281361	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,96%	COFINS 4,49%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	642.0000	0,44266000	0,57098574	366,56	366,56	18,00	65,98	2,89	13,50	ICMS	570,29	18,00	102,65
Consumo - TE FEV/26	kWh	642.0000	0,24605000	0,31733645	203,73	203,73	18,00	36,67	1,60	7,50	PIS/PASEP	467,64	0,96	4,49
Total Distribuidora					570,29						COFINS	467,64	4,49	21,00
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					44,22									
Total consolidado					614,51			102,65	4,49	21,00				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2023

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	642 30
JAN 26	360 30
DEZ 25	607 31
NOV 25	568 30
OUT 25	610 29
SET 25	659 33
AGO 25	582 30
JUL 25	572 32
JUN 25	604 30
MAI 25	532 29
ABR 25	665 32
MAR 25	672 29
FEV 25	736 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	37559	38201	1,00	642		Verde 10 Dias Verde 20 Dias

Taxa de Perdas: %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002276224 Série 0

CódDébAut-Banco
410000121862

Total a Pagar (R\$)
614,51

Data de Vencimento
02/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
DROGARIA PEDREIRA
PONTO CERTO

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836400000060 145100523268 935542114043 100001218625



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.53
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 8364000006-0 14510052326-8
93554211404-3 10000121862-5
Data do pagamento 23/02/2026
Valor em Dinheiro 614,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 614,51
=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 5.B50.CCA.179.F2E.1D0

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 10/01/2017	
Empregado SARA APARECIDA DOMINGUES - MAT00798				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.135,32	149,32	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.986,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026 SARA A. DOMINGUES						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/02/2024
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/12	1,00	0,00	136,97		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/24	1,00	0,00	483,02		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	298,38		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 3,05. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.				Total Rendimentos 2.135,76	Total Descontos 1.367,76	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 768,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.012,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
27/2/2026 _____ Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	

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
01/02/2024

Empregado
MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119

CPF
38751969882

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.030,08	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,92	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - ANO 2026			Total Rendimentos 1.031,00	Total Descontos 0,00

Líquido.....R\$ 1.031,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: Monitoras - Social

Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.030,08	FGTS do Período 82,41	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

27/2/26
Data do Recebimento


ASSINATURA

27/02/2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

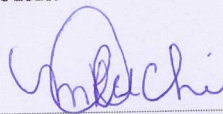
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS	Ctps/Série: 38751969882 - 0000		
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número: 4	Complemento:	
Bairro: VILA NOVA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Data Admissão: 01/02/2024	Função: Auxiliar de desenvolvimento infantil	Departamento: Monitoras - Social	
Período Aquisitivo: 01/02/2025 a 31/01/2026	Período de Gozo das Férias: 03/03/2026 a 01/04/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.577,29 + média: 334,46 = 1.911,75	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
			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 **27 de fevereiro de 2026**.

PEDREIRA - SP, 27.2.26.



MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

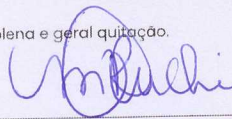
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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, 27.2.26.

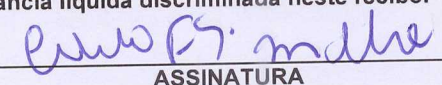



MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 02/08/2021
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS	27,00	1.851,30	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,20	617,10	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0337	DSR S/ SALÁRIO	1,00	68,57	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,78	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 198.50	8,11	0,00	200,28		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	5,51		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	27,00	0,00	2.268,12		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.822,02	2.474,02	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 348,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	2.536,97	2.536,97	202,96	0,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026						06/03/2026
Data do Recebimento						
						
ASSINATURA						

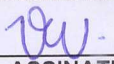
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 12/03/2013
Empregado ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA - MAT00777				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,37		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/60	1,00	0,00	619,99		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	217,99		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 29.43. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				2.202,82		986,82
				Líquido..... R\$ 1.216,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026 <i>Ana Lucia C.V. Lima</i> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 16/11/2017
Empregado CARLA FERNANDA SILVA MELLO - MAT007102				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.202,68	148,68	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.054,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026 						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
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	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	25,00	1.714,17	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,11	571,39	0,00	
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1,00	445,03	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0313	SALÁRIO HORA	17,60	164,56	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	1,00	82,28	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,68	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,82	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	25,00	0,00	2.100,12	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/10	1,00	0,00	361,00	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/56	1,00	0,00	229,80	
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	297,09	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 183,76	8,11	0,00	185,44	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			----	----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	----	----	----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
27/02/26 Data do Recebimento		 ASSINATURA		06/03/2026	


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
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			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	19,84			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						3.194,11	3.194,11
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						Líquido.....R\$ 0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.532,40	2.532,40	202,59	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
<u>27/02/26</u>						06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 11/11/2014
Empregado MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA - MAT00790				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.135,83	148,83	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.987,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026		<i>Maria Zenilda de Lima</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 25/05/2011
Empregado VALERIA DE CAPUTO - MAT00785				Cargo / Profissão Educatador social		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	3.861,44	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	643,57	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,12	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,59	0,00	432,22		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				4.720,13	433,13	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social				Líquido.....R\$ 4.287,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
21,94	4.505,01	4.505,01	360,40	3.897,81	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>27/2/2026</u> Data do Recebimento						06/03/2026
 ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 07/07/2014
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	27,00	1.851,30	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,20	617,10	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1,00	169,48	0,00			
0337	DSR S/ SALÁRIO	1,00	68,57	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,78	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/18	1,00	0,00	449,10			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 198.50	8,11	0,00	200,28			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	5,51			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	27,00	0,00	2.268,12			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.923,23	2.923,23	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.... R\$ 0,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,35	2.536,97	2.536,97	202,96	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<i>27/2/2026</i> Data do Recebimento						<i>Maria Gorete Profiro</i> ASSINATURA	
						06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 13/03/2009
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/12	1,00	0,00	464,18		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	149,97		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.203,38	1.063,38	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.140,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.012,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026		marcela dos Santos Vigatto				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/02/2010	
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	176,00	5.079,36	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	846,56	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			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,65	0,00	631,14			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	357,72			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						6.141,85	989,85
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social						Líquido..... R\$ 5.152,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
28,86	5.925,92	5.925,92	474,07	5.294,78	27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
27/2/2020						06/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	176,00	1.462,56	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	243,76	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/18	1,00	0,00	358,32		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,58	0,00	129,25		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				1.921,56	488,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido....R\$ 1.433,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,31	1.706,32	1.706,32	136,51	1.099,12	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
27/2/2026 <i>Claudia L. Camargo</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/12/1995
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,15	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93		
0109	ATRASOS	4,00	0,00	37,40		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/15	1,00	0,00	581,18		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	68,57		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	138,94		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.135,02	827,02		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.308,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.813,90	1.813,90	145,11	1.206,70	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
<u>27.2.2026</u> <u>Claudio Irene Izeppe</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/02/2026 a
28/02/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

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	176,00	1.645,60	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,63
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47

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
2.135,10

Total Descontos
149,10

Líquido.....R\$ 1.986,00

Salário Base
9,35

Sal. Contr. INSS
1.919,87

Base Cál. FGTS
1.919,87

FGTS do Período
153,59

Base Cál. IRRF
1.312,67

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/2/2026
Data do Recebimento

Elizabeth CS da Col
ASSINATURA

Vencimento:

06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 28/01/2026
Empregado LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - MAT007122				Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.462,56	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	243,76	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,02	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,63		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,58	0,00	129,25		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				1.988,88	129,88	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido.....R\$ 1.859,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,31	1.706,32	1.706,32	136,51	1.099,12	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
27/2/2026 <i>Lucineide Alves dos Santos</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/03/2026	


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				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	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	148,54		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.135,11	597,11	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.538,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.012,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026		<i>Franciele Pereira D. Santos</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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		
0222	FÉRIAS NORMAIS	25,00	1.523,50	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,11	507,83	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0313	SALÁRIO HORA	17,60	146,26	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	1,00	73,13	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	1,69	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	30,34		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 160.87	8,00	0,00	162,56		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,92	0,00	17,38		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	25,00	0,00	1.868,77		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.468,40	2.079,40	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social				Líquido..... R\$ 389,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,31	2.250,72	2.250,72	180,06	0,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>27/2/2026</u> <u>Irene Spomard/c</u> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 14/10/2019
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,05	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.134,92	148,92	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido..... R\$ 1.986,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026 <i>Gabriele de F. Ribeiro</i>						06/03/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 12/01/2026
Empregado LUCIVANIA BATISTA DA SILVA GOMES - MAT007121				Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.462,56	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	243,76	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,07	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,58	0,00	129,25		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				1.988,93	129,93	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido..... R\$ 1.859,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,31	1.706,32	1.706,32	136,51	1.099,12	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026		<i>Lucivania Batista da Silva Gomes</i>				06/03/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 03/09/2025
Empregado LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY - MAT007120				Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	154,00	1.439,90	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0433	DIAS DE AFASTAMENTO POR CONTADA EMPRESA	22,00	205,70	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,95	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	2.135,82	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Total Descontos	148,82	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.987,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,35	1.919,87	1.919,87	153,59	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
27/2/2026 <i>Leticia do N. Godoy.</i> Data do Recebimento ASSINATURA						06/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 17/01/2024			
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.645,60	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	274,27	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,47					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos 2.135,39		Total Descontos 149,39			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido.....R\$ 1.986,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social									
Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 1.919,87	Base Cál. FGTS 1.919,87	FGTS do Período 153,59	Base Cál. IRRF 1.312,67	Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
27 / 2 / 2026						06/03/2026			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

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
17/01/2024

Empregado
AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118

CPF
48655924822

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.030,08	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,92	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 - ANO 2026

Total Rendimentos
1.031,00

Total Descontos
0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: Monitoras - Social

Líquido.....**R\$ 1.031,00**

Salário Base 9,35	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.030,08	FGTS do Período 82,41	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

27 / 2 / 2026
Data do Recebimento

Agatha
ASSINATURA

27/02/2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000463999 - 1

Autenticidade

EEW7-3WOJ

Data de Emissão

27/02/2026

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
1 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 600,00) total de (R\$ 600,00)
3 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 1.890,00)
17 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 11.220,00)

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	13.710,00	5,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.710,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000464000 - 1

Autenticidade

XH34-0LU5

Data de Emissão

27/02/2026

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

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	4,000%	0,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372712192379401
27/02/2026 12:25:1427/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:14
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.

23790517059000003213758000178903603700001371250

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 22.701

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.712,50

VALOR COBRADO 13.712,50

NR. AUTENTICACAO 8.B5F.E54.79F.03B.A20-----
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.