



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: Março /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\$)
31/03/2026	R\$ 98.026,63	31/03/2026	0056/03	R\$ 98.026,63
31/03/2026	R\$ 17.803,37	31/03/2026	0057/03	R\$ 17.803,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 84.636,56
(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\$ 200.466,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.466,56



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salários	R\$ 43.707,00	-	R\$ 43.707,00	R\$ 43.707,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 1.058,95		R\$ 1.058,95	R\$ 1.058,95	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.187,20		R\$ 4.187,20	R\$ 4.187,20	
Empréstimo Consignado	R\$ 3.683,56		R\$ 3.683,56	R\$ 3.683,56	
GPS	R\$ 16.139,43		R\$ 16.139,43	R\$ 16.139,43	
IR	R\$ 517,80		R\$ 517,80	R\$ 517,80	
PIS	R\$ 506,81		R\$ 506,81	R\$ 506,81	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 8.482,48	-	R\$ 8.482,48	R\$ 8.482,48	-
13º	R\$ 3.333,00		R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 777,00		R\$ 777,00	R\$ 777,00	
Vale Alimentação	R\$ 13.043,50		R\$ 13.043,50	R\$ 13.043,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.381,78	-	R\$ 1.381,78	R\$ 1.381,78	-
Hortifruti	R\$ 1.654,80		R\$ 1.654,80	R\$ 1.654,80	
Açougue	R\$ 824,33		R\$ 824,33	R\$ 824,33	
Leite	R\$ 613,20		R\$ 613,20	R\$ 613,20	
Pão	R\$ 416,50		R\$ 416,50	R\$ 416,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 1.687,70	-	R\$ 1.687,70	R\$ 1.687,70	-
Água Potável	R\$ 286,00		R\$ 286,00	R\$ 286,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 1.414,60		R\$ 1.414,60	R\$ 1.414,60	
Material para reparos	R\$ 177,98		R\$ 177,98	R\$ 177,98	
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\$ 432,99		R\$ 432,99	R\$ 432,99	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 95,95		R\$ 95,95	R\$ 95,95	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 616,28	-	R\$ 616,28	R\$ 616,28	-
Água e esgoto	R\$ 355,00		R\$ 355,00	R\$ 355,00	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
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\$ 23,93	-	R\$ 23,93	R\$ 23,93	-
ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
Utensílios de cozinha	R\$ 230,00		R\$ 230,00	R\$ 230,00	
TOTAL	R\$ 108.869,91	-	R\$ 108.869,91	R\$ 108.869,91	-

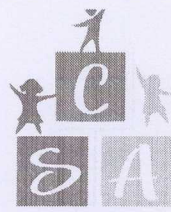


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/03/2026	06/03/2026	NF 1119	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	416,50
06/02/2026	06/03/2026	NF 44494	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	613,20
06/02/2026	06/03/2026	NF 44495	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.214,90
26/02/2026	06/03/2026	NF 1734	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	432,99
02/03/2026	06/03/2026	NF 44860	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.654,80
16/02/2026	06/03/2026	NF 22420	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	1.058,95
05/02/2026	06/03/2026	NF 6192	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
23/02/2026	06/03/2026	NF 40150	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	159,20
03/03/2026	06/03/2026	NF 292	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	300,00
03/03/2026	06/03/2026	NF 293	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. trceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
19/02/2026	06/03/2026	NF 1746	Francisco Bertebello Netto	Out. despesas/ utens. de cozinha	230,00
06/02/2026	06/03/2026	NF 44496	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.381,78
02/03/2026	06/03/2026	NF 5014	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. cons./ mat. reparos	177,98
02/03/2026	06/03/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
16/02/2026	06/03/2026	NF 22421	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	199,70
02/03/2026	06/03/2026	NF 44861	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	824,33
05/03/2026	10/03/2026	NF 1138	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	286,00
09/03/2026	10/03/2026	NF 33727	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
27/02/2026	10/03/2026	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	777,00
Fevereiro/2026	10/03/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	23,93
03/03/2026	10/03/2026	NF 8610	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,95
02/03/2026	10/03/2026	NF 108257	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
06/03/2026	10/03/2026	NF 75	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
Fevereiro/2026	12/03/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19



13/03/2026	13/03/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
13/03/2026	13/03/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
13/03/2026	13/03/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
Fevereiro/2026	13/03/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	355,00
18/03/2026	17/03/2026	NF 246374	Parizotto Comércio de Papéis LTDA	Mat. consumo/ papelaria	1.528,50
Fevereiro/2026	18/03/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.187,20
Fevereiro/2026	18/03/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.683,56
Fevereiro/2026	18/03/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.139,43
Fevereiro/2026	18/03/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	517,80
Fevereiro/2026	18/03/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	506,81
18/03/2026	20/03/2026	NF 6352	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
Março/2026	24/03/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	616,28
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.313,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	0,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.123,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.349,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.313,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	256,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.312,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.882,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.505,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.429,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.686,00
31/03/2026	31/03/2026	Férias	Maria Edneide Guimarães	RH/ férias	8.482,48
31/03/2026	31/03/2026	1ª p. 13º	Maria Edneide Guimarães	RH/ 1ª p. 13º	3.333,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.726,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	1.619,00



Março/2026	31/03/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.313,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	2.084,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.929,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.792,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.313,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	2.084,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.312,00
Março/2026	31/03/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	467,00
31/03/2026	31/03/2026	NF 470626	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.041,00
31/03/2026	31/03/2026	NF 470627	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 108.869,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 91.596,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 91.596,65

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, 22 de abril de 2026.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.119
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 Nº 000.001.119 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0356 6293 8900 0193 5500 1000 0011 1918 1976 6704	
	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 135260854332839 - 05/03/2026 15:44:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			00.741.894/0001-70	05/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:44:05

FATURA / DUPLICATA		
0323167/1	04/04/2026	416,50

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	416,50	
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	416,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.L.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	595,00	0,70	416,50				

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340610477603121
06/03/2026 10:54:5206/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:51
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.

34191570070003280001324346190002513830000041650

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 30.601

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 416,50

VALOR COBRADO 416,50

NR.AUTENTICACAO 3.F1C.6A0.558.5D2.B33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 613,20 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 000044494			
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° 000044494 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444941013754147 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								135260486165551 06/02/2026 10:25:56							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113								43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO						
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			06/02/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA			13920-600		06/02/2026						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			10:25:56						
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					
										632,16					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
				18,96						613,20					
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 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 18,96	04012010	060	5929	L	144,000	4,39	632,16				ICMS	IPI		
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO 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: 302 - COO: 43275 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:51
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.

0339905853554000000037823201019913780000061320

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 30.602

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 613,20

VALOR COBRADO 613,20

NR.AUTENTICACAO 6.CC8.7E9.69C.151.F46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 1.214,90 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 000044495		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 <p>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</p>			<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044495 SÉRIE 1 FOLHA 1/3</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p>			 <p>CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444951013754152</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 DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135260486213408 06/02/2026 10:29:11							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		06/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			10:29:11				
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					
278,45		50,13						1.252,47					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				37,57						1.214,90			
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	
698979	DET LIQ ESFRELUX 500ML MEL Desconto em item: 698979 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36	34025000	060	5929	UN	24,000	1.89	45,36					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	34025000	060	5929	UN	5,000	5.15	25,75					
567862	PANO DE PRATO ESTAMAPADO CCA 40X64 Desconto em item: 567862 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	63029100	000	5929	UN	7,000	4.99	34,93	33,88	6,10		18,00	
494762	COADOR INOX ORIGINAL 18CM Desconto em item: 494762 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	96040000	000	5929	UN	1,000	15.95	15,95	15,47	2,78		18,00	
62046	CLORO BE 1L Desconto em item: 62046 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	28289011	060	5929	UN	6,000	8.35	50,10					
138499	PANO DE PRATO CCA C/VIES 48X69 Desconto em item: 138499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	63029100	000	5929	UN	3,000	5.99	17,97	17,43	3,14		18,00	
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					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	38085910	000	5929	UN	4,000	6.75	27,00	26,20	4,72		18,00	
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					
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	85061020	000	5929	UN	1,000	7.99	7,99	7,75	1,40		18,00	
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	34025000	060	5929	UN	5,000	5.15	25,75					
549035	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRAFÃO 780ML Desconto em item: 549035 - Valor Total do Desconto R\$: 1,06	84248990	000	5929	UN	2,000	17.70	35,40	34,34	6,18		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 1.214,90 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 000044495		
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° 000044495 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 135260243460336000654550010000444951013754152 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										135260486213408 06/02/2026 10:29:11					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE					CNPJ DO EMITENTE					
519001415113										43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								00.741.894/0001-70		06/02/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA			13920-600		06/02/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3852-4769		SP	ISENTO			10:29:11					
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			
71222	AVENTAL NAPA PANOBOM C/1 49X69CM Desconto em item: 71222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	39262000	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	7,94	1,43		18,00			
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 13,97	48181000	060	5929	UN	24,000	19,35	464,40							
702096	ALCOOL TAUÍPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	8,000	5,99	47,92							
730761	LIMP MULTIUSO YPE 4X500ML PACK OFERTA IMPERDÍVEL Desconto em item: 730761 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	2,000	11,96	23,92							
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	33059000	060	5929	UN	6,000	9,35	56,10							
376549	PANO DE PRATO PANOBOM BAINHA ESPECIAL ESTAMPADO Desconto em item: 376549 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	63029100	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00			
453332	INSET RAID ELET LIQ 1 REFIL 45 NOITES + 1 APARELHO OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 453332 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	38089119	000	5929	UN	4,000	19,60	78,40	76,04	13,69		18,00			
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	85061020	000	5929	UN	1,000	9,35	9,35	9,07	1,63		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			

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:51
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.

0339905853554000000037824001012113780000121490

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 30.603

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.214,90

VALOR COBRADO 1.214,90

NR.AUTENTICACAO 0.252.FE3.187.F1E.1DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1734 Código de Verificação de Autenticidade 3JL00R607 Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/02/2026 às 14:50:01 <i>Chave de Acesso</i> 175066919U2X7FDX2ZVT10LQ2QPP2U9N	
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 26/02/2026	
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 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		E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR			
CEP 13923-006		Cidade PEDREIRA-SP		Telefone					

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		E-mail			
CEP/Cod.Postal 13920-000		Cidade/País PEDREIRA - SP		Cod. IBGE 3537107		Telefone			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
26,00	UN	Exames		17,00		R\$ 442,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040303	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Clinicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	2,0375%	0000040300003				
Valor Total dos Serviços R\$ 442,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 442,00	Total do ISS R\$ 9,01	ISS Retido 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\$ 432,99** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
FATURAS: BOLETO Venc: 15/03/2026 R\$ 432,99 Doc: 1734 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 1734 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3JL00R607 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208550189306226200225513870000043299

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	30.604
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	432,99
VALOR COBRADO	432,99

NR. AUTENTICACAO	6.CB1.293.FDD.85D.60A
------------------	-----------------------

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: 02/03/2026 VALOR TOTAL: 1.654,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA . ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044860			
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 000044860 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448601013831629 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							135260804435993 02/03/2026 17:30:45						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL							CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO				
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA							00.741.894/0001-70		02/03/2026				
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			17:30:45				
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					
106,95		19,25						1.654,80					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
									1.654,80				
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
286244	HORTI MACA PERSONAGENS PCT 1KG	08081000	040	5929	UN	11,000	10,90	119,90					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	6,000	10,40	62,40					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	3,000	5,69	17,07					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5,050	3,30	16,66					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,625	7,99	12,98					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1,855	3,99	7,40					
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	1,955	3,99	7,80					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	8,500	3,24	27,53					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	6,600	12,55	82,85					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	12,895	3,99	51,46					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,195	4,99	15,94					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	12,640	8,99	113,63					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	6,000	4,09	24,54					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	5,000	11,10	55,50					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	6,000	7,66	45,94					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,090	26,90	56,22	21,86	3,93		18,00	
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	10,115	2,99	30,24					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	6,000	12,90	77,40					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,815	3,23	21,99					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,885	4,99	14,39					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	9,465	8,99	85,09	85,09	15,32		18,00	
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	16,510	4,20	69,41					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	9,510	3,26	30,97					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	11,030	8,35	92,10					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2026 VALOR TOTAL: 1.654,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000044860			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
			J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044860 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448601013831629 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 135260804435993 02/03/2026 17:30:45						
NATUREZA DE OPERAÇÃO			LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										
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		02/03/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			17:30:45				
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				
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	
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	10,065	6.72	67,61					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	5,165	4.99	25,77					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	28,625	2.76	79,04					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	3.99	3,99					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	19,900	3.99	79,40					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,850	4.99	24,21					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	5,220	3.49	18,22					
4763	HORTI PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG	8,835	11.38	100,52					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	4,835	2.99	14,46					
701389	HORTI MANDIOCA DESCASCADA NOVA 1KG	07141000	040	5929	UN	2,000	6.99	13,98					
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	5,795	3.99	23,12					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4,635	2.99	13,86					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	5,815	4.99	29,02					
5104	HORTI BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	1,705	5.99	10,21					
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: 302 - COO: 46469 / NFC-e: 306 - COO: 39233 / NFC-e: 307 - COO: 21504 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
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.

0339905853554000000042147201018313810000165480

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 30.605

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.654,80

VALOR COBRADO 1.654,80

NR.AUTENTICACAO 9.487.182.1CB.0B6.9CF

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 22420
		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 22420 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35260253859096000104550010000224201016473700</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR</p> <p>CNPJ 53859096000104</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260617441606 16/02/2026 16:20</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260617441606 16/02/2026 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	CNPJ/CPF 00741894000170	DATA DA EMISSÃO 16/02/2026
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1058,95	
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	1058,95

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-01-2026 A 15-02-2026	30049099	060	5929	UN	1,00	1058,95	1058,95	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. Cupons Fiscais Vinculados: COO:066625, Modelo:2C, ECF:001</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$1.058,95 (100.00%)</p>	RESERVADO AO FISCO

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005240171113810000105895

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 30.606

NOSSO NUMERO 3000918000005240

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.058,95

VALOR COBRADO 1.058,95

NR.AUTENTICACAO B.2F5.AC1.DFC.19C.7A6

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 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.006.192 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananea, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.192 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0207 0251 2100 0137 5500 1000 0061 9214 2288 3905 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 COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260467691782 - 05/02/2026 08:00:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	05/02/2026
ENDEREÇO SANTO MASSON, 05	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-600	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 07:57:52

FATURA / DUPLICATA	
F-001229/1 03/03/2026	415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO GBL2777	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 07.025.121/0001-37
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO. REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Fechamento: F-001229 ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624 ANO 2026	

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
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.

34191570070005582001329943070002513780000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AM

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 30.607
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO 2.791.438.5AB.4CF.E25

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)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.150
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0401 5010 0342 2579

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260718283051 24/02/2026 13:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

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

23/02/2026

ENDEREÇO
RUA SANTO MASSON, 005BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PRIMAVERACEP
13920-000DATA DA SAÍDA
23/02/2026MUNICÍPIO
PEDREIRAUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3893-4623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 40150 - Valor Original: R\$ 159,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 159,20

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/03/2026
Valor : R\$ 159,20

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	53,30 (33,48 %)	159,20
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	159,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
7898254852871	ETIQUETA PRECO C/10 MTS (227) ARTGRAF - 8C Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,58 (27,13 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254852710	ETIQUETA PRECO C/ 10 MT (227) ARTGRAF-5C Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,84 (27,13 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,88 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	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 COLABORACAO 19/2023 LEI ANO 2026.
Total Aprox.Tributos: R\$ 53,31 (33,49 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACodigo: 12

RESERVADO AO FISCO

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500032141178113810000015920
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 30.608
NOSSO NUMERO 30009190000032141
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 159,20
VALOR COBRADO 159,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4A2.AF7.2AC.E8C.E6F

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
292
 Código de Verificação de Autenticidade
FY9HEVZ4M
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 07:44:01
 Chave de Acesso
 1762428N3SDZZA9FG5OVPRNU0W8ES7QR

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

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 3537107	Telefone 3537107

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
0,00%	0000171900001					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **292** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FY9HEVZ4M**.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000074945826901370088823011813810000030000

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	30.609
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4F1.ACC.44F.DAF.2BB

=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
293
 Código de Verificação de Autenticidade
88N3YOYL9
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 07:45:28
 Chave de Acesso
 1762429P3P24NUEYP9B1TXBAMQ3TMCLE

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

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 3537107	Telefone 3537107

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Contábeis Ref a 02/2026 - 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 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
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	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

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 **293** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **88N3YOYL9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000074945826901371194500014313810000141000

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 30.610

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00

VALOR COBRADO 1.410,00

NR.AUTENTICACAO 1.49A.6A1.6F2.BB8.C74

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 FRANCISCO BERTEVELLO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/02/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA Valor Total: 230,00

NF-e
Nº 000.001.746
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO BERTEVELLO NETO



RUA ANTONIO CASSIANI FILHO, 160 -
VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - CEP:
13920-000
Fone: (19)3893-2809
neto@bertevello.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.746
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0229 6258 6200 0191 5500 1000 0017 4610 0183 6707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260652745873 19/02/2026 10:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519060174118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.625.862/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ / CPF

00.741.894/0001-70

DATA DA EMISSÃO

19/02/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO / DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:13:40

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1746 - Valor Original: R\$ 230,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 230,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/03/2026

Valor : R\$ 230,00

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	20,95 (8,80 %)	238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
80486	PANELA DE PRESSAO 10,0L POLIDA 16712 - NACIONAL Valor Aprox Tributos R\$ 11,68 (6,18%) Fonte: IBPT	76151000	0102	5102	UN	1,00	189,00	6,35	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80688	FACA COZINHA PRETA 7" MASTER LINE 7831-7PR MUNDIAL Valor Aprox Tributos R\$ 4,35 (18,92%) Fonte: IBPT	82119210	2102	5102	UN	1,00	23,00	0,77	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80689	FACA COZINHA PRETA 8" MASTER LINE 7831-8PR MUNDIAL Valor Aprox Tributos R\$ 4,92 (18,92%) Fonte: IBPT	82119210	2102	5102	UN	1,00	26,00	0,88	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPRADORA EDNEIDE

RESERVADO AO FISCO

Pagamento somente através de boleto bancário (não efetuar depósito sem autorização)

PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS
TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
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.

0339905440422000000000372001016513920000023000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO BERTEVELLO NETO

NOME FANTASIA:

FRANCISCO BERTEVELLO NETO ME

CNPJ: 29.625.862/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO BERTEVELLO NETO

CNPJ: 29.625.862/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO STO ANT DE AMPARO A CRIA

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 30.611

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 6.7B6.28E.2CC.838.371

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678



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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 1.381,78 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 000044496	
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° 000044496 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444961013754184 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								135260486254724 06/02/2026 10:31:40					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		06/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			10:31:40				
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					
459,24		78,41						1.424,52					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				42,74						1.381,78			
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	
396738	FUBA MIMOSO MOGI 1KG Desconto em item: 396738 - Valor Total do Desconto R\$: 2,03	11022000	020	5929	UN	10,000	6.75	67,50	25,46	4,58		18,00	
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 5,39	10063021	040	5929	UN	9,000	19.90	179,10					
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 3,59	07133399	040	5929	UN	20,000	5.99	119,80					
45247	DOCE LEITE FRIMESA 400G TRAD Desconto em item: 45247 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19019020	000	5929	UN	2,000	8.99	17,98	17,44	3,14		18,00	
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	020	5929	UN	10,000	3.99	39,90	15,05	2,71		18,00	
672344	MANT GRAN MINAS POTE S/SAL 500G Desconto em item: 672344 - Valor Total do Desconto R\$: 4,86	04051000	060	5929	UN	6,000	26.90	161,40					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 4,91	15079011	020	5929	UN	20,000	8.19	163,80	61,79	11,12		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	11010010	020	5929	UN	8,000	3.99	31,92	18,06	2,17		12,00	
493024	CR CULINARIO TRIANGULO TP 200G Desconto em item: 493024 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	21069090	000	5929	UN	6,000	1.99	11,94	11,58	2,08		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	15171000	060	5929	UN	1,000	14.90	14,90					
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	19053100	020	5929	UN	20,000	1.79	35,80	13,51	2,43		18,00	
222259	FERMENTO BIOL INST OETKER 10G Desconto em item: 222259 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	21021090	000	5929	UN	6,000	1.49	8,94	8,70	1,57		18,00	
495950	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Desconto em item: 495950 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	20058000	000	5929	UN	4,000	2.99	11,96	11,60	2,09		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 1.381,78 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 000044496		
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 000044496 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1									CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444961013754184	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260486254724 06/02/2026 10:31:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 06/02/2026					
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:31:40				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
313506	TOMATE PELADO OLE CUBO 240G Desconto em item: 313506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	20021000	060	5929	UN	8,000	5,59	44,72					
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	
153669	CHA LEAO MATE NAT 100G Desconto em item: 153669 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	09030090	000	5929	UN	4,000	6,99	27,96	27,12	4,88		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	09012100	020	5929	UN	4,000	29,90	119,60	45,11	8,12		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	25010020	020	5929	UN	6,000	2,10	12,60	4,75	0,86		18,00	
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 2,80	19021100	020	5929	UN	24,000	3,89	93,36	52,82	6,34		12,00	
20930	FERMENTO PO ROYAL 250G TRAD Desconto em item: 20930 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	21023000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,32	3,84		18,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19059090	000	5929	UN	10,000	4,79	47,90	46,46	8,36		18,00	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	04029900	060	5929	UN	8,000	6,49	51,92					
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	32030030	000	5929	UN	4,000	10,90	43,60	42,28	7,61		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 1.381,78 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 000044496				
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° 000044496 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260243460336000654550010000444961013754184 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						135260486254724 06/02/2026 10:31:40									
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			06/02/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/02/2026							
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3852-4769			SP	ISENTO			10:31:40					
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 ASSOCIAÇÃO 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: 302 - COO: 43276 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
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.

033990585355400000003782750101811378000138178

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 30.612

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.381,78

VALOR COBRADO 1.381,78

NR. AUTENTICACAO 1.8D1.E81.7A5.C74.5A5

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		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.005.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1




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

Nº 000.005.014
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0300 0235 6100 0106 5500 1000 0050 1411 7952 6612

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 135260795870238 - 02/03/2026 09:21:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 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	02/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, S/N	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 13.920-600	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:20:08

FATURA / DUPLICATA		
5014/1	12/03/2026	177,98

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00		0,00		177,98	
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	56,08	177,98			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
007143	PORTAO DOMESTICO PET 70LX86ALT BASICA0 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 32,41 (18,21%) Federal. R\$ 23,67 (13,30%) Estadual.	73269090	0102	5102	PC	1,00	177,98	177,98				I.C.M.S. L.P.L.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 32,41 (18,21%) Federal e R\$ 23,67 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; Fecimento: F-000690 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.	

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499023397200010004917907972875813830000017798

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 30.613

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 177,98

VALOR COBRADO 177,98

NR. AUTENTICACAO 7.EA3.AE7.C78.620.D5A

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.



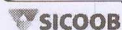
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA

- 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

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/02/2026 A 28/02/2026

75691.43907 01050.552809 18028.620013 1 13810000011500



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00180286-2
Número do Documento 180286	Contrato	CPF,CEI,CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,03,2026	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 18028.620013 1 13810000011500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,03,2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 02,03,2026	N Documento 180286	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 02,03,2026	Nosso Número 00180286-2
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 Nº 19/23 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

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
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.

75691439070105055280918028620013113810000011500

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	30.614
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F16.5BA.096.892.219

=====

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 22421
		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</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 22421</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35260253859096000104550010000224211560598080</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			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	16/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Santo Masson, 05	Jardim Primavera	13920600	16/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira	(19) 994706836	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			16:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	199,70	
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	199,70

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	
7898008550374	COND FOLHA NATIVA CERAMIDAS 1990ML	33059000	060	5929	UN	1,00	23,56	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898008553801	COND FOLHA NATIVA JABORANDI 1990ML	33059000	060	5929	UN	1,00	23,56	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898008551852	SAB LIQ FOLHA NATIVA WHITE ROSA 1990ML	34012010	060	5929	UN	3,00	29,31	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898008550312	SH FOLHA NATIVA BABOSA 1990ML	33051000	060	5929	UN	1,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898008550329	SH FOLHA NATIVA CERAMIDAS 1990ML	33051000	060	5929	UN	2,00	21,55	43,10	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</p> <p>19 / 2023</p> <p>ANO 2026</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35260253859096000104650010000172811544023310</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$199,70 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005820170213810000019970

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 30.615

NOSSO NUMERO 30009180000005820

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 199,70

VALOR COBRADO 199,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.79E.0BF.81A.EF0.4BF

=====

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 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2026 VALOR TOTAL: 824,33										NF-e 000044861			
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 000044861 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
CHAVE DE ACESSO										35260343460336000654550010000448611013831634			
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										135260804508123 02/03/2026 17:34:52			
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			02/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			17:34:52				
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					
824,33		37,09						849,83					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
		25,50						824,33					
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\$: 3,44	02013000	000	5929	KG	3,180	35,90	114,16	110,72	4,98		4,50	
4275	MOELA FRANGO KG Desconto em item: 4275 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	02071300	000	5929	KG	3,490	18,90	65,96	63,98	2,88		4,50	
4190	SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto R\$: 1,09	02071300	000	5929	KG	3,364	10,90	36,67	35,58	1,60		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,29	02061000	000	5929	KG	2,168	19,90	43,14	41,85	1,88		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 2,08	02031900	000	5929	KG	3,180	21,90	69,64	67,56	3,04		4,50	
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R\$: 2,48	02071300	000	5929	KG	6,974	11,90	83,00	80,52	3,62		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 8,69	02013000	000	5929	KG	7,898	36,66	289,54	280,85	12,64		4,50	
7153	COPA LOMBO SUINO PECA/PEDACO KG Desconto em item: 7153 - Valor Total do Desconto R\$: 1,94	02031900	000	5929	KG	3,234	19,90	64,36	62,42	2,81		4,50	
5340	COXA C/SOBRECOXA FRANGO KG Desconto em item: 5340 - Valor Total do Desconto R\$: 2,51	02071300	000	5929	KG	9,366	8,90	83,36	80,85	3,64		4,50	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2026 VALOR TOTAL: 824,33 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 000044861		
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 000044861 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
							CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000448611013831634		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						135260804508123 02/03/2026 17:34:52							
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			02/03/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/03/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			17:34:52				
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								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO 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: 302 - COO: 46470 / NFC-e: 306 - COO: 39231 / NFC-e: 307 - COO: 21503 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360611048383191
06/03/2026 11:08:5406/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:55
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.

=====

033990585355400000004214990101131381000082433

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 30.616

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 824,33

VALOR COBRADO 824,33

=====

NR.AUTENTICACAO A.490.083.6CC.6B2.58E

=====

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 1138
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 1138
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

2603677604050001075500200000113817064008
CHAVE DE ACESSO
3526 0367 7604 0500 0107 5500 2000 0011 3817 0640 0804

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.: _____ CNPJ / CPF: 67.760.405/0001-07

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260856029038

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

CNPJ / CPF: 00.741.894/0001-70 DATA EMISSÃO: 05/03/2026

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA CEP: 13920-600 DATA ENTRADA / SAÍDA: 05/03/2026

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: 17:39

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R\$ 286,00

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	286,00
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	286,00

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	ALIQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	22	13,00	286,00				

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

ISENTO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . Valor aproximado dos tributos: R\$ 15,44 (5,40%)
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026



Emitir comprovantes (versão antiga)

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
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.

34191570070003887001022155540002114010000028600

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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	286,00
VALOR COBRADO	286,00

NR.AUTENTICACAO 1.6EC.3CF.CA2.4D2.2ED

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
---------------------	---

 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 000.033.727 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0308 2419 1400 0156 5500 1000 0337 2710 1151 1632
		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 135260906156111 09/03/2026 14:32:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395096787119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.241.914/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANC		CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 09/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 05		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO PRIMAVERA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4623	DATA DA SAÍDA 09/03/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 33727 - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 19/03/2026	
Valor : R\$ 250,00	

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	85,68 (34,27 %)	250,00
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	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
LDL	TONER LASER HP. - Vr. Aprox. Tributos: R\$ 85,68 (34,27 % FONTE IBPT)	37079021	0102	5102	UN	4	62,500	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.727
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0308 2419 1400 0156 5500 1000 0337 2710 1151 1632

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

135260906156111 09/03/2026 14:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 BAIRRO PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000

Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026

Total Aprox Tributos: R\$ 85,68 (34,27 % FONTE IBPT)

Código: 3592

RESERVADO AO FISCO

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
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.

34191570070022906003334199460006713900000025000

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 31.002
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 1.49D.F3F.31E.BE1.4AA

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 12596.600010 6 13810000077700

Valor R\$: 777,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 12596.600010 6 13810000077700	
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 1125966-0
Data do documento 27/02/2026	Nr. do documento 1408398		Vencimento 10/03/2026	(=)Valor do documento 777,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70					
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 12596.600010 6 13810000077700	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/03/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/02/2026	Nr. do documento 1408398	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/02/2026	Nosso número 1125966-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 777,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
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 10/03/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2026)					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA					(+)Mora/Multa/Juros
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70					
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
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.

75691403090106439711812596600010613810000077700

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	31.003
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	777,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	777,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.847.695.A5C.F59.C85
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PM DE PEDREIRA
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\$ 901,00	Qtde Notas 4	Vencimento 15/03/2026	Referência 2/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-2	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 23,93	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 23,93	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/03/2026 09:35:53 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

	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 15/03/2026	Código de Baixa 2-943697-1-2	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 23,93	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 23,93
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026				

Autenticação Mecânica

8168000000-1 23933224202-7 60315020120-1 00943697002-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.12
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 8168000000-1 23933224202-7
60315020120-1 00943697002-5
Data do pagamento 10/03/2026
Valor em Dinheiro 23,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,93
=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: A.551.E0C.B21.547.190

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



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



Número da NFS-e
8610
Código de Verificação de Autenticidade
PBGURJTFZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 09:45:01
Chave de Acesso
17629414U2JFC5BQN7LRGOITN76MDSRD

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

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 CRIANÇA
Logradouro RUA SANTO MASSON, 05	Complemento	Bairro JD. PRIMAVERA	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	E-mail edneidegui@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 02/26	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 110201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,08%	0000110200001			
Valor Total dos Serviços R\$ 99,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 99,00	Total do ISS R\$ 3,05	ISS Retido 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\$ 95,95**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/03/2026 - 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 **8610** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PBGURJTFZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371013474693751
10/03/2026 13:52:4010/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300046269171413810000009595

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	31.005
NOSSO NUMERO	3108925000046269
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	95,95
VALOR COBRADO	95,95

NR.AUTENTICACAO 8.FE7.DE4.B68.9DD.1E4

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: 20/02/2026 á 19/03/2026



NOTA FISCAL Nº 108257 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0374 4844 0300 0190 6200 1000 1082 5710 5432 4479
Protocolo de autorização:
3352600177091342 - 02/03/2026 às 09:08:26

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/02

VENCIMENTO: 20/03/2026

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

TRIBUTU	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 4619593 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 43049.001019 4 13910000008800

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.

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399806259940000071943049001019413910000008800

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 31.006

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO E.C28.32A.952.10A.B42

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.



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

Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000007526033570999909

Número da NFS-e
75

Número da DPS
7

Competência da NFS-e
28/02/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2026 11:03:51

Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2026 11:03:51

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
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 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 fevereiro/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 -	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\$ 300,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341013534970301
10/03/2026 14:00:0110/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:00:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161212252309006337726068513810000030000

BENEFICIARIO:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA M

NOME FANTASIA:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI

CNPJ: 59.774.637/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

59 774 637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI

CNPJ: 59.774.637/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.007

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 6.B42.84B.00C.623.A39

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.

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?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070069098041086950046&tpAmb=1)

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: 3/9

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026.

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.

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



84650000000 1 54190082089 8 99554916322 9 02457944099 1



RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 13/08/2018
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
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	300,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
13 / 3 / 2026		ASSINATURA			20/03/2026	
Data do Recebimento						

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2026 a 31/03/2026	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	1.312,67	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
13 / 3 / 2026		Marcela dos Santos Vigatto				20/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 01/03/2012
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
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	1.312,67	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
13 / 3 / 2026		<i>Franciele Pereira D. Santos</i>			20/03/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saape@pedreira.saae.sp.gov.br
 Site: www.saaepedreira.com.br

Código do Consumidor: 00007153-6 (010135000860011) Número do Aviso: 229414 Categoria/Economia: 07/0001 Mês Consumo: 02/2026

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (PROPR.)
 Endereço do Imóvel: RUA SANTO MASSON, 00005 Complemento: CRECHE STO ANTONIO
 JD PRIMAVERA
 Endereço de Entrega: RUA SANTO MASSON, 00005 Complemento: CRECHE STO ANTONIO
 JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600

Mensagem / Referência Bancária: Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7

Nº Hidrômetro	Leitura Anterior M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Data Leitura Atual
NH011173	3982	4052	00000070/00000070	12/02/2026
Ocorrência	Data Leitura Anterior	Número de Dias	Valor	
	14/01/2026	29		

Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
01/2026	0000025	50,53	0001	TARIFA DE ÁGUA	186,42
12/2025	0000077	410,86	0002	TARIFA DE ESGOTO	167,81
11/2025	0000076	402,77	8033	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA	0,77
10/2025	0000071	362,32			
09/2025	0000074	386,59			
08/2025	0000079	427,04			

Cons. Médio: 06 Qtd. Meses: 15/03/2026 VALOR A PAGAR: 355,00

Mensagem / Débitos Anteriores: SR - CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REPEREÇNIA PÁGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.

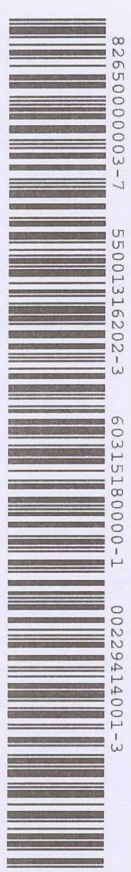
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saape@pedreira.saae.sp.gov.br
 Site: www.saaepedreira.com.br

Código do Consumidor: 00007153-6 (010135000860011) Número do Aviso: 229414 Data Vencimento: 15/03/2026 Mês Consumo: 02/2026

CÓDIGO PROCESSAMENTO: VALOR A PAGAR: 355,00
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saape@pedreira.saae.sp.gov.br
 Site: www.saaepedreira.com.br

Código do Consumidor: 00007153-6 (010135000860011) Número do Aviso: 229414 Categoria/Economia: 07/0001 Mês Consumo: 02/2026

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (PROPR.)
 Endereço do Imóvel: RUA SANTO MASSON, 00005 Complemento: CRECHE STO ANTONIO
 JD PRIMAVERA
 Endereço de Entrega: RUA SANTO MASSON, 00005 Complemento: CRECHE STO ANTONIO
 JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600

Mensagem / Referência Bancária: Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7

Nº Hidrômetro	Leitura Anterior M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Data Leitura Atual
NH011173	3982	4052	00000070/00000070	12/02/2026
Ocorrência	Data Leitura Anterior	Número de Dias	Valor	
	14/01/2026	29		

Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
01/2026	0000025	50,53	0001	TARIFA DE ÁGUA	186,42
12/2025	0000077	410,86	0002	TARIFA DE ESGOTO	167,81
11/2025	0000076	402,77	8033	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA	0,77
10/2025	0000071	362,32			
09/2025	0000074	386,59			
08/2025	0000079	427,04			

Cons. Médio: 06 Qtd. Meses: 15/03/2026 VALOR A PAGAR: 355,00

Mensagem / Débitos Anteriores: SR - CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REPEREÇNIA PÁGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saape@pedreira.saae.sp.gov.br
 Site: www.saaepedreira.com.br

Código do Consumidor: 00007153-6 (010135000860011) Número do Aviso: 229414 Data Vencimento: 15/03/2026 Mês Consumo: 02/2026

CÓDIGO PROCESSAMENTO: VALOR A PAGAR: 355,00
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.55.32
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
EFETUADO POR: ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8265000003-7 55001316202-3
6031518000-1 00229414001-3
Data do pagamento 13/03/2026
Valor em Dinheiro 355,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,00
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB:
F.E12.162.EBF.7C6.052

Assinada por JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI 13/03/2026 07:53:47
JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI 13/03/2026 07:55:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.246.374 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA 45474 - VALOR TOTAL: R\$ 1.528,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3526 0356 2151 8900 0356 5500 1000 2463 7410 0318 5404
 PARIZOTTO <i>Desde 1986</i> Comércio de Papéis Ltda. Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360 Fone:(11) 4777-9900 - 4777-9457		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000.246.374 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261038318043 18/03/2026 08:32:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278158305116		56.215.189/0003-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.741.894/0001-70	18/03/2026
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA 45474			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTO MASSON , 5		PRIMAVERA	13920-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PEDREIRA		(11)98278-2708	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			08:32:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,70	160,33	0,00	0,00	500,83	1.528,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
7	volumes					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126-10	PLACA EVA 40X60 16MM ROXO MAKE C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-51	PLACA EVA 40X60 16MM PINK MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-117	PLACA EVA 40X60 16MM VERDE CLARO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-217	PLACA EVA 40X60 GLITER NEON AMARELO R9614 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00	0,00
126-224	PLACA EVA 40X60 GLITER VERMELHO R9735 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00	0,00
126-225	PLACA EVA 40X60 GLITER OURO R9736 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00	0,00
126-226	PLACA EVA 40X60 GLITER PRATA R9737 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00	0,00
126-232	PLACA EVA 40X60 GLITER AZUL ROYAL R9743 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00	0,00
126-268	PLACA EVA 40X60 GLITER ROSA CLARO R9607 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00	0,00
126-289	PLACA EVA 40X60 16MM AMARELO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-290	PLACA EVA 40X60 16MM AZUL CLARO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-293	PLACA EVA 40X60 16MM BRANCO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-294	PLACA EVA 40X60 16MM LARANJA MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
126-298	PLACA EVA 40X60 16MM ROSA MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
200-97	COLA QUENTE FINA 1 KG 30CMX75MM RENDICOLLA	35061090	000	5102	PT	4,00	34,15	136,60	0,00	136,60	24,59	0,00	18,00	0,00
327-133	FITA PP 45X40 TRANSPC/5 KORETECH	39191010	000	5102	PT	4,00	12,75	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL: edneidegui@hotmail.com Valor Aprox. Tributos R\$ 500,83 (32,77%) Fonte: IBPT. \ CFOP 5.405: Imposto recolhido por ST, Art. 313Z13,313M,313Q,313U DEC. 54251/09(RICMS/SP) \ Portaria Cat 162/2008 Artigo 18 Inc. I Alinea B: Permitido o cancelamento da NF-e somente em até 24 horas após a emissão. \ De acordo com a Portaria Cat 162/2008 Port.Cat 68/2019 Artigo 18, TOTAL BCST: R\$ 160,73 TOTAL ICMS-ST: R\$ 45,92. \ Nro. do Pedido PARIZOTTO: 318540	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23 ANO 2026
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARIZOTTO[®]
Desde 1986

Comércio de Papéis Ltda.

Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA
Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360
Fone:(11) 4777-9900 - 4777-9457**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.246.374 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0356 2151 8900 0356 5500 1000 2463 7410 0318 5404

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

135261038318043 18/03/2026 08:32:38

CNPJ / CPF

56.215.189/0003-56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278158305116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
460-183	LUVA PROCVINIL TAMM C/TALCO C/100 INOVEN	39262000	000	5102	CX	15,00	14,40	216,00	0,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
471-17	MASSA MODELAR SOFT 12 CORES C/6 ACRILEX 07312 180GRS	34070010	000	5102	PT	2,00	26,50	53,00	0,00	53,00	9,54	0,00	18,00	0,00
529-20	PAPREPORT A-4 75G 210X297 10X500F	48025610	060	5405	CX	1,00	290,80	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535-35	PAPEL CARTOLINA ESCBCA C/100FLS 48X66 RS 120GRS RS	48025799	060	5405	PT	1,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539-2	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	1,00	18,45	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
539-9	PAPEL COLOR SET VERDE CLARO C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	1,00	18,45	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
539-10	PAPEL COLOR SET VERMELHO C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	1,00	18,45	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
539-19	PAPEL COLOR SET PINK C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	1,00	18,45	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
541-12	PAPEL CREPOM VERDE FOLHA(LIMAO) NOVAPRINT C/10	48081000	060	5405	PT	1,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541-43	PAPEL CREPOM VERMELHO NOVAPRINT C/10	48081000	060	5405	PT	1,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541-64	PAPEL CREPOM AZUL CLARO NOVAPRINT C/10	48081000	060	5405	PT	1,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764-5	TINTA GUACHE 500ML 505 AMARELO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	6,00	13,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764-9	TINTA GUACHE 500ML 501 AZUL TURQUESA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	6,00	13,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764-13	TINTA GUACHE 500ML 507 VERMELHO ACRILEX	32131000	060	5405	UN	6,00	13,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775-4	TNT 140X50M 40MICRA AZUL CELCLARO R028 SANTA FE	56031290	000	5102	UN	1,00	61,20	61,20	0,00	61,20	11,02	0,00	18,00	0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361715421556971
17/03/2026 15:47:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.58
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260317184417804159273
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$1.528,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/03/2026 - 15:47:15

PAGO PARA: Parizotto Comercio de Papeis Ltda
CNPJ: 56.215.189/0001-94
CHAVE PIX: admin*parizotto.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2271 - CONTA: 0000000000000012254
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: 17/03/2026 - 15:47:16

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: E.A1F.050.8EB.BB1.D02

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.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.870,76

CPF/CNPJ do Empregador

00.741.894

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126031526567999-5

Tag

00741894 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	21	4.187,20	0,00	0,00	0,00	4.187,20
Total FGTS:		4.187,20	0,00	0,00	0,00	4.187,20

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	3.683,56	0,00	3.683,56
Total Consignado:	3.683,56	0,00	3.683,56

Total da Guia:

7.870,76

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/03/2026 às 02:03:08 - Página 1/1

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381812437302311
18/03/2026 12:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260318154515518071785
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$7.870,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2026 - 12:49:11
COD PRODUTO: 6ac047a8cce9433183d97bccd54095e4
DEVEDOR: IACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 00.***.***/*-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: 18/03/2026 - 12:49:12

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 1.584.111.972.64A.0FE

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.741.894/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26077.5387041-6

Pagar este documento até
20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000456932303

Valor Total do Documento
17.164,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.654,28			3.654,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	9.792,29			9.792,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	489,61			489,61
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.224,03			1.224,03
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	97,92			97,92
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	734,42			734,42
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	146,88			146,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	517,80			517,80
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	506,81			506,81
Totais		17.164,04			17.164,04

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

18/03/2026 10:17:49

85800000171 9 64040385260 6 79071626077 8 53870416145 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000171 9 64040385260 6 79071626077 8 53870416145 0



CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número: 07.16.26077.5387041-6
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 17.164,04

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312008241718971
20/03/2026 08:31:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.02
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 8580000171-9 64040385260-6

79071626077-8 53870416145-0

Data do pagamento 18/03/2026

Numero do Documento 07.16.26077.5387041-6

Valor Total 17.164,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 0.46D.B83.F7D.D64.FFC



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



Número da NFS-e
6352
 Código de Verificação de Autenticidade
WHKZ3NE8Q
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2026 às 13:14:38
 Chave de Acesso
 1787425T163FAU4NVEQR4OODRBOLKQR6

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 18/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000005960	Cadastro 000091353	Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036	Complemento	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO		
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 CRIANÇA 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.	3,35%	0000170900001	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 10,05	1 - Sim	R\$ 0,00

Construção Civil**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 **6352** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WHKZ3NE8Q**.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:02
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.

20890050091137151819918085983700113910000028995

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 32.001
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 289,95
VALOR COBRADO 289,95
=====

NR.AUTENTICACAO C.49D.48D.AA5.E24.6F8
=====

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.

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
13 | - | - | 1/2 | 23/03/2026 | 22/04/2026 | 30/03/2026

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

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

Código da Instalação
3061019123

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
20/03/2026 | 20/02/2026 | 28
Próxima leitura **22/04/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002764177 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260353859112000169660000027641771085624819

Protocolo de autorização: 3352600060091382 - 21.03.2026 às 02:46:35



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	30/03/2026	R\$ 616,28

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

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\$ 5,16 TE R\$ -11,79

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,45 e CBS (0,90%) R\$4,00. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	KWh	645.0000	0,44266000	0,59896047	367,56	367,56	18,00	66,16	2,80	13,08
Consumo - TE MAR/26	KWh	645.0000	0,24605000	0,31674419	204,30	204,30	18,00	36,77	1,56	7,27
Total Distribuidora					571,86					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					44,42					
Total consolidado					616,28	571,86		102,93	4,36	20,35

Tribute	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	571,86	18,00	102,93
PIS/PASEP	468,93	0,93	4,36
COFINS	468,93	4,34	20,35

Consumo / kWh	
Consumo Faturado	Nº dias
MAR 26	645 28
FEV 26	642 30
JAN 26	360 30
DEZ 25	607 31
NOV 25	586 30
OUT 25	659 29
SET 25	656 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

Medidor	Grandezas	Perdas horárias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	38201	38846	1,00	645

Reservado ao Fisco

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Bandeiras Tarifárias
Verde 08 Dias
Verde 20 Dias
Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002764177 Série 0

CódDébAut-Banco
410000121862

Total a Pagar (R\$)
616,28

Data de Vencimento
30/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836200000062 162800523175 136402455044 100001218625



autenticação mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.43
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
EFETUADO POR: ANA TERESA BELLOLI ARIO

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8362000006-2 16280052317-5
13640245504-4 10000121862-5
Data do pagamento 24/03/2026
Valor em Dinheiro 616,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 616,28
=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB:
7.6DA.2DE.A97.6F8.C54

Assinada por	JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI	24/03/2026 09:10:55
	JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI	24/03/2026 09:11:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/2026

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	193,60	1.901,15	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,63	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69

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
2.493,14

Total Descontos
180,14

Líquido.....R\$ 2.313,00

Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.266,76	Base Cál. FGTS 2.266,76	FGTS do Período 181,34	Base Cál. IRRF 1.659,56	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31, 3, 2026


Data do Recebimento

SARA A DOMINGUES

ASSINATURA

Vencimento:

07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 01/02/2024	
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	297,32			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/24	1,00	0,00	486,07			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	29,00	0,00	2.436,13			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						3.646,33	3.646,33
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		
9,82	2.918,00	2.918,00	233,44	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
31 / 3 / 2026						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/20262ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 2Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCACNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70Data Admissão
01/02/2024Empregado
MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	29.00	1.988.43	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1.29	662.81	0.00
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1.00	502.58	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS	1.00	137.13	0.00
0313	SALÁRIO HORA	8.80	86.42	0.00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	1.00	43.21	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.89
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0.07	0.00	1.82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.18	0.00	21.83
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/24	1.00	0.00	50.19
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/12	1.00	0.00	136.97
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 216.93	8.11	0.00	215.11

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

Total Descontos

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:


31 / 3 / 2026

Data do Recebimento

ASSINATURA


07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 02/08/2021	
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	3,00	0,00	252,02			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						2.560,13	437,13
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						Líquido.....R\$ 2.123,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.333,23	2.333,23	186,66	1.451,76	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
31/3/2026						07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 02/08/2021
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	288,05	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0222	FÉRIAS NORMAIS	3,00	205,70	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,10	68,57	0,00		
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Férias iniciadas no Período anterior: 02/2026	1,00	31,94	0,00		
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Férias iniciadas no Período anterior: 02/2026	1,00	10,65	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,17	0,48	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 02/2026	8,06	0,00	2,06		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 21.77	8,11	0,00	22,25		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	160,07		
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:	
31,3,2026 					07/04/2026	
Data do Recebimento					ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	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	193,60	1.901,15	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	314,41		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/60	1,00	0,00	649,42		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.492,93	1.143,93	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.349,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.659,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31 / 3 / 2026		<i>Ana Lucia C.V. Lima</i>				07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		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	193,60	1.901,15	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						2.492,96	179,96
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						Líquido.....R\$ 2.313,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.659,56	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>31/3/2026</u> <u>Carla F. Mello</u> Data do Recebimento ASSINATURA							Vencimento: 07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	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	
0313	SALÁRIO HORA	158,40	1.555,49	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	5,00	342,83	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	282,82	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,17	114,28	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS	1,00	47,41	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3	1,00	15,80	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	0,66	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 36.43	8,11	0,00	37,09	
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/24	1,00	0,00	76,39	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	151,53	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/56	1,00	0,00	229,80	
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:	
31, 3, 2026				07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	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		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	308,34		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/10	1,00	0,00	361,00		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	5,00	0,00	420,02		
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	445,03		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.585,20	2.329,20	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 256,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.358,63	2.358,63	188,69	994,32	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31,3 2026						07/04/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	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	193,60	1.901,15	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.492,65	180,65	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.312,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.659,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31, 3, 2026 <i>Maria Zenilda de Lima</i>						07/04/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/2026

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
Educador social

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	193,60	4.460,54	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	857,80	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	116,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,27	0,00	546,08

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos
5.544,52

Total Descontos
662,52

Líquido.....**R\$ 4.882,00**

Salário Base 23,04	Sal. Contr. INSS 5.318,34	Base Cál. FGTS 5.318,34	FGTS do Período 425,47	Base Cál. IRRF 4.711,14	Faixa IRRF 27,50
-----------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31, 3, 2026

W.

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

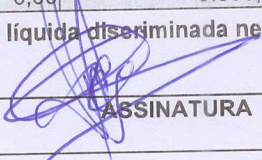
07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 07/07/2014	
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	3,00	0,00	252,02			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/18	1,00	0,00	449,10			
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 2.559,98	Total Descontos 1.054,98
						Líquido.....R\$ 1.505,00	
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.333,23	Base Cál. FGTS 2.333,23	FGTS do Período 186,66	Base Cál. IRRF 1.451,76	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
31,3 / 2026		<i>Maria Gorete Profiro</i>					07/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 07/07/2014	
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	288,05	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	3,00	205,70	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,10	68,57	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Férias iniciadas no Período anterior: 02/2026	1,00	31,94	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Férias iniciadas no Período anterior: 02/2026	1,00	10,65	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,17	0,48	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 02/2026	8,06	0,00	2,06	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 21.77	8,11	0,00	22,25	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	160,07	
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	169,48	
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:	
31 / 3 / 2026		Maria Gorete Profiro		07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		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	193,60	1.901,15	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97					
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	118,96					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69					
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00					
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/12	1,00	0,00	464,18					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	2.492,80		Total Descontos		1.063,80	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 1.429,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social									
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9,82		2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31/3/2026 <i>Marcela dos Santos Vigatto</i>								07/04/2026	
Data do Recebimento								ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	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	193,60	5.866,08	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	1.128,09	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	752,59		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,16	0,00	780,70		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				7.220,22	1.534,22	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social				Líquido.....R\$ 5.686,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
30,30	6.994,17	6.994,17	559,53	6.213,47	27,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
31,3 2026						07/04/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		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				CPF 28386523204		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	3.333,00	0,00						
04/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.							Total Rendimentos 3.333,00		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social							Líquido.....R\$ 3.333,00			
Salário Base 30,30		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 3.333,00		FGTS do Período 266,64		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
31 / 3 / 2026									30/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA								

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		Cnpj: 00741894000170	
Endereço: R SANTO MASSON		Número: 5	Complemento: CASA
Bairro: JARDIM PRIMAVERA		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Empregado: MARIA EDINEIDE GUIMARAES		Ctps/Série: 28386523204 - 0000	
Endereço: TERCILIA TREVIZAN		Número: 278	Complemento:
Bairro: JARDIM SAO PEDRO		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 09/02/2010	Função: Coordenador pedagógico	Departamento: Diretoria - Social	
Período Aquisitivo: 10/04/2025 a 09/04/2026	Período de Gozo das Férias: 06/04/2026 a 05/05/2026	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 6.666,00	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	6.666,00	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	2.222,00	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.384,74	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	461,58	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	10,57	0,00	988,09
411439	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,50	0,00	1.263,75
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			10.734,32	2.251,84
			Líquido... R\$	8.482,48

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\$ 8.482,48**, a ser paga até o dia **01 de abril de 2026**.

PEDREIRA - SP

31/3/2026

MARIA EDINEIDE GUIMARAES

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP

31/3/2026

MARIA EDINEIDE GUIMARAES

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 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	193,60	1.690,13	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	325,03	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	157,05		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/18	1,00	0,00	358,32		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.241,61	515,61	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.726,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,73	2.015,16	2.015,16	161,21	1.407,96	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31/3/2026		Claudia Camargo			07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	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	193,60	1.901,15	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/19	1,00	0,00	113,17		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/15	1,00	0,00	581,18		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.493,19	874,19		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.619,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.659,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31 / 3 / 2026 <i>Claudia Irene Izeppe</i>					07/04/2026	
Data do Recebimento					ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 01/12/2006
Empregado ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL - MAT00721				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.492,92	179,92	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.313,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.659,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31, 3, 2026		Elizabeth CS Salatiel			07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	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	193,60	1.690,13	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	325,03	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,02		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	157,05		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.241,07	157,07	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido.....R\$ 2.084,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,73	2.015,16	2.015,16	161,21	1.407,96	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31 / 3 / 2026 <i>Lucineide Alves Santos</i> Data do Recebimento ASSINATURA					07/04/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 01/03/2012
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,98	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	84,56		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.493,49	564,49		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.929,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
31/3/2026		<i>Franciele Pereira Dos Santos</i>			07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 09/08/2018	
Empregado IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI - MAT007108				Cargo / Profissão FAXINEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	5,00	0,00	373,76			
01/03/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos	Total Descontos
						2.330,87	538,87
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social						Líquido.....R\$ 1.792,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
8,73	2.103,73	2.103,73	168,30	1.090,26	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
31, 3, 2026		ASSINATURA <i>Irene S de O Domariski</i>				07/04/2026	
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 2

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
09/08/2018

Empregado
IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI - MAT007108

Cargo / Profissão
FAXINEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	158,40	1.382,83	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	5,00	304,70	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	251,42	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,17	101,57	0,00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Férias iniciadas no Período anterior: 02/2026	1,00	47,41	0,00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Férias iniciadas no Período anterior: 02/2026	1,00	15,80	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,19	0,79	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 02/2026	7,95	0,00	4,00
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 31.72	8,00	0,00	32,51
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	127,61

01/03/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos Total Descontos

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: Serviços Gerais - 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.

31/3/2026

Data do Recebimento

ASSINATURA

Irene S de O. Domorski

Vencimento:

07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
14/10/2019

Empregado
GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,05
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69

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
2.492,74

Total Descontos
179,74

Líquido.....R\$ 2.313,00

Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.266,76	Base Cál. FGTS 2.266,76	FGTS do Período 181,34	Base Cál. IRRF 1.659,56	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31,3 2026 Gabrielle de F. Ribeiro
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:

07/04/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		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	193,60	1.690,13	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	325,03	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	157,05			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						2.241,12	157,12
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional						Líquido.....R\$ 2.084,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,73		2.015,16	2.015,16	161,21	1.407,96	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
31 / 3 / 2026 <u>Lucivania Batista da S</u>							07/04/2026
Data do Recebimento							ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2026 a 31/03/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 03/09/2025			
Empregado LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY - MAT007120				Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00						
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69						
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA							Total Rendimentos		Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							2.492,64		180,64	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social							Líquido.....R\$ 2.312,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
9,82		2.266,76		2.266,76		181,34		1.659,56		0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
31 / 3 / 2026		Leticia do n. Godoy							07/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CE/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
0222	FÉRIAS NORMAIS	29,00	1.988,43	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,29	662,81	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS	1,00	137,13	0,00
0313	SALÁRIO HORA	8,80	86,42	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	1,00	43,21	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	-1,73	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,07	0,00	1,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,18	0,00	21,68
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 216.87	8,11	0,00	215,11
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	29,00	0,00	2.436,13

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	Total Descontos
3.142,20	2.675,20

Líquido.....**R\$ 467,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.916,27	2.916,27	233,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31 / 3 / 2026

Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

07/04/2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000470626 - 1

Autenticidade

X2UH-U9BM

Data de Emissão

31/03/2026

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

3 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 567,00) total de (R\$ 1.701,00)

18 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 11.340,00)

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

990101 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

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	13.041,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.041,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000470627 - 1

Autenticidade

6RBB-MYK4

Data de Emissão

31/03/2026

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)

G3373110166107261
31/03/2026 10:23:0031/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:00
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.

23790517059000003280645000178900104020001304350

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.043,50

VALOR COBRADO 13.043,50

NR. AUTENTICACAO A.799.C09.D65.D41.CB2

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.