



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

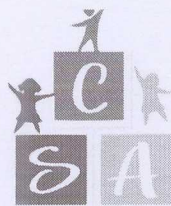
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Abril /2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2026	R\$ 92.432,03	30/04/2026	0056/04	R\$ 92.432,03
30/04/2026	R\$ 23.397,97	30/04/2026	0057/04	R\$ 23.397,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 91.596,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.830,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 207.426,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 207.426,65



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salários	R\$ 40.027,00	-	R\$ 40.027,00	R\$ 40.027,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 1.123,59		R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.479,18		R\$ 4.479,18	R\$ 4.479,18	
Empréstimo Consignado	R\$ 3.955,79		R\$ 3.955,79	R\$ 3.955,79	
GPS	R\$ 19.073,98		R\$ 19.073,98	R\$ 19.073,98	
IR	R\$ 357,72		R\$ 357,72	R\$ 357,72	
PIS	R\$ 555,33		R\$ 555,33	R\$ 555,33	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 5.291,20	-	R\$ 5.291,20	R\$ 5.291,20	-
13ª	R\$ 2.162,00		R\$ 2.162,00	R\$ 2.162,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 777,00		R\$ 777,00	R\$ 777,00	
Vale Alimentação	R\$ 13.201,00		R\$ 13.201,00	R\$ 13.201,00	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.866,02	-	R\$ 1.866,02	R\$ 1.866,02	-
Hortifruti	R\$ 2.235,62		R\$ 2.235,62	R\$ 2.235,62	
Açougue	R\$ 1.210,08		R\$ 1.210,08	R\$ 1.210,08	
Leite	R\$ 764,28		R\$ 764,28	R\$ 764,28	
Pão	R\$ 553,70		R\$ 553,70	R\$ 553,70	
Produtos Alimentícios	R\$ 222,90		R\$ 222,90	R\$ 222,90	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 273,10	-	R\$ 273,10	R\$ 273,10	-
Água Potável	R\$ 416,00		R\$ 416,00	R\$ 416,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 307,43		R\$ 307,43	R\$ 307,43	
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\$ 361,57		R\$ 361,57	R\$ 361,57	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 95,96		R\$ 95,96	R\$ 95,96	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 624,98	-	R\$ 624,98	R\$ 624,98	-
Água e esgoto	R\$ 346,14		R\$ 346,14	R\$ 346,14	
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\$ 43,47	-	R\$ 43,47	R\$ 43,47	-
ACEP	R\$ 115,00		R\$ 115,00	R\$ 115,00	
Dedetização	R\$ 577,46		R\$ 577,46	R\$ 577,46	
TOTAL	R\$ 104.124,64	-	R\$ 104.124,64	R\$ 104.124,64	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Março/ 2026	06/04/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	346,14
06/03/2026	06/04/2026	NF 44978	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.866,02
06/03/2026	06/04/2026	NF 44977	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	764,28
01/04/2026	06/04/2026	NF 304	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
06/04/2026	06/04/2026	NF 44979	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	307,43
05/03/2026	06/04/2026	NF 2515	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	222,90
16/03/2026	06/04/2026	NF 22765	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	1.123,59
01/04/2026	06/04/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
17/03/2026	06/04/2026	NF 6269	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
25/03/2026	06/04/2026	NF 40349	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	273,10
30/03/2026	06/04/2026	NF 1779	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	361,57
01/04/2026	06/04/2026	NF 303	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	300,00
06/03/2026	06/04/2026	NF 15662	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Demais despesas/ dedetização	577,46
02/04/2026	10/04/2026	NF 8727	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,96
08/04/2026	10/04/2026	NF 33778	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
31/03/2026	10/04/2026	NF 81	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
01/04/2026	10/04/2026	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	777,00
02/04/2026	10/04/2026	NF 45444	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruiti	2.235,62
02/04/2026	10/04/2026	NF 45441	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.210,08
Março/ 2026	13/04/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
15/04/2026	15/04/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
15/04/2026	15/04/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/04/2026	15/04/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/04/2026	15/04/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00



01/04/2026	15/04/2026	NF 133006	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
09/04/2026	15/04/2026	NF 6391	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
10/04/2026	15/04/2026	NF 1169	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	416,00
Março/ 2026	15/04/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	43,47
16/04/2026	17/04/2026	NF 1135	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	553,70
Março/ 2026	17/04/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.479,18
Março/ 2026	17/04/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.955,79
Março/ 2026	17/04/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	19.073,98
Março/ 2026	17/04/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	357,72
Março/ 2026	17/04/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	555,33
Abril/ 2026	23/04/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	624,98
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.151,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	465,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.151,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.206,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	1.509,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.368,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.152,00
30/04/2026	30/04/2026	1ª p. 13º	Maria Zenilda de Lima	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
04/05/2026	30/04/2026	Férias	Maria Zenilda de Lima	RH/ férias	2.645,60
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.759,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.702,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.268,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	950,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.582,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	1.457,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.151,00





30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	2.008,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.674,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.895,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.151,00
30/04/2026	30/04/2026	Férias	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ férias	2.645,60
30/04/2026	30/04/2026	1ª p. 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	2.008,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.152,00
30/04/2026	30/04/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.068,00
30/04/2026	30/04/2026	NF 476941	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.198,50
30/04/2026	30/04/2026	NF 476942	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 104.124,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 103.302,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 103.302,01

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, 11 de maio de 2026.


Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site:www.saaepedreira.com.br E-Mail:saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ:09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
	Código do Consumidor	Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo
00007153-6 (01013500086001)	Rota: 0013-5210	07/0001	03/2026	
Nome / Razão Social				
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propr.)				
Endereço do Imóvel		Complemento		
RUA SANTO MASSON, 00005 JD PRIMAVERA		CRECHE STO ANTONIO		
Endereço de Entrega		Complemento		
RUA SANTO MASSON, 00005 JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600		CRECHE STO ANTONIO		
Mensagem / Referência Bancária				
Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7				
N° Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	
NH011173	4052	4121	00000069/00000069	
Ocorrência		Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura	
		12/02/2026	14/04/2026	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Valor R\$	
02/2026	0070	354,23	182,16	
01/2026	0025	50,53	163,98	
12/2025	0077	410,86		
11/2025	0076	402,77		
10/2025	0071	362,32		
09/2025	0074	386,59		
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:	
0066	06	15/04/2026	346,14	
Mensagem / Débitos Anteriores				
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS DO EXERCÍCIO DE 2025. Nos termos da Lei nº 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituindo, para comprovação de cumprimentos das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos: 15/01/2025 à 15/12/2025. Chave de Validação da Declaração: Tshz19nK1UKem6ZAdHANugpC5Fw3Y5PeOB/BMQEscG8=				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site:www.saaepedreira.com.br E-Mail:saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ:09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
	Código do Consumidor	Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo
00007153-6 (01013500086001)	Rota: 0013-5210	15/04/2026	03/2026	
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		
		346,14		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

82660000003-6 46141316202-9 60415080000-0 07153202603-7



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

**Emitir comprovantes (versão antiga)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.49
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82660000003-6 46141316202-9
60415080000-0 07153202603-7

Data do pagamento 06/04/2026
Valor em Dinheiro 346,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 346,14
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: A.77A.9EF.9EA.0E3.609
=====

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!

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 1.866,02													NF-e 000044978	
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 000044978 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449781013850836						
								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						135260866117460 06/03/2026 10:46:17								
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			06/03/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA			13920-600		06/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769			SP		ISENTO		10:46:17				
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						
445,33		73,28						1.923,73						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
				57,71						1.866,02				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEICULO	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	
55666	FEIJO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 7,19	07133399	040	5929	UN	30,000	7,99	239,70						
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11022000	020	5929	UN	1,000	6,89	6,89	2,60	0,47		18,00		
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15171000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90						
672344	MANT GRAN MINAS POTE S/SAL 500G Desconto em item: 672344 - Valor Total do Desconto R\$: 7,08	04051000	060	5929	UN	8,000	29,50	236,00						
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 2,59	19053100	020	5929	UN	16,000	5,39	86,24	32,53	5,86		18,00		
285230	BISC AMANT RENATA 330G CHOC Desconto em item: 285230 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19053100	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96						
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	19053100	020	5929	UN	10,000	5,39	53,90	20,33	3,66		18,00		
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	11010010	020	5929	UN	10,000	3,99	39,90	22,57	2,71		12,00		
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 2,37	15079011	020	5929	UN	10,000	7,89	78,90	29,76	5,36		18,00		
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24	19053100	060	5929	UN	6,000	6,90	41,40						
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	11022000	020	5929	UN	12,000	5,49	65,88	24,85	4,47		18,00		
50647	BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE Desconto em item: 50647 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	19053100	020	5929	UN	3,000	14,69	44,07	16,63	2,99		18,00		
44882	BISC PANCO 365 COCO 500G Desconto em item: 44882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19053100	020	5929	UN	3,000	12,89	38,67	14,58	2,62		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 1.866,02
 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 000044978

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000044978
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35260343460336000654550010000449781013850836

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260866117460 06/03/2026 10:46:17

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
 06/03/2026

ENDEREÇO
 RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PRIMAVERA

CEP
 13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA
 06/03/2026

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

FONE/FAX
 3852-4769

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 10:46:17

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-------------------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
----------------	-----------------	----------	-----------------	--------------	---------------------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------------	-----------------------------------	----------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,86	19053100	020	5929	UN	16,000	1,79	28,64	10,80	1,94		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 4,88	19021900	020	5929	UN	48,000	3,39	162,72	92,07	11,05		12,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	17019900	020	5929	UN	6,000	15,99	95,94	36,19	6,51		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,66	09012100	020	5929	UN	6,000	25,90	155,40	58,62	10,55		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	25010020	020	5929	UN	4,000	2,10	8,40	3,17	0,57		18,00	
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	19053100	060	5929	UN	4,000	12,69	50,76					
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	20021000	060	5929	UN	10,000	4,99	49,90					
285223	BISC AMANT RENATA 330G COCO Desconto em item: 285223 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	19053100	060	5929	UN	4,000	7,79	31,16					
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R\$: 0,61	04015021	060	5929	UN	6,000	3,39	20,34					
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	
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	22090000	020	5929	UN	6,000	2,25	13,50	5,09	0,92		18,00	
67546	PAO DE MEL PANCO 500G Desconto em item: 67546 - Valor Total do Desconto R\$: 1,85	19053100	060	5929	UN	6,000	10,29	61,74					
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	19059090	000	5929	UN	10,000	5,59	55,90	54,22	9,76		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 1.866,02
 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 000044978

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 000044978
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35260343460336000654550010000449781013850836

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260866117460 06/03/2026 10:46:17

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: 06/03/2026
 ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA CEP: 13920-600 DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/03/2026
 MUNICÍPIO: PEDREIRA FONE/FAX: 3852-4769 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 10:46:17

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	04029900	060	5929	UN	6,000	6,49	38,94					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 4,47	10063021	040	5929	UN	10,000	14,90	149,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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: 305 - COO: 37974
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000042658001013614070000186602

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 40.602

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.866,02

VALOR COBRADO 1.866,02

=====

NR. AUTENTICACAO 0.329.2D0.494.314.D22

=====

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: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 764,28											NF-e 000044977		
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													
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 000044977 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449771013850758	
						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						135260865781937 06/03/2026 10:26:45							
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			06/03/2026				
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/03/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3852-4769		SP	ISENTO			10:26:45			
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	
												787,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				23,64						764,28			
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	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 23,64	04012010	060	5929	L	168,000	4,69	787,92					
DADOS ADICIONAIS													
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: 305 - COO: 37972 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000042657101012614070000076428

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	40.603
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	764,28
VALOR COBRADO	764,28

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D49.E42.755.494.321

=====

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 304 Código de Verificação de Autenticidade K7LEPFMH8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 15:12:24 <i>Chave de Acesso</i> 1826979EL2Y82E1AQ239ICEWGBDQSFUP	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				PEDREIRA-SP		PEDREIRA - SP	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência	
						01/04/2026	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

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

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

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Contábeis Ref a 03/2026 - 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					Construção Civil				
LC 116/2003: 171901					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					0,00%	0000171900001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	2 - Não	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\$ 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 **304** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K7LEPFMH8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

4039000074945826901374523252018614120000141000

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 40.604

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00

VALOR COBRADO 1.410,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.514.265.696.5C1.2AF

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: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 307,43											NF-e 000044979		
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@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000044979 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
							CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449791013850850		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						135260866170758 06/03/2026 10:49:21							
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		06/03/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/03/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			10:49:21				
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				
159,18			28,66						316,94				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				9,51						307,43			
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
113793	VASSOURA CAIPIRA Desconto em item: 113793 - Valor Total do Desconto R\$: 3,33	96031000	000	5929	UN	3,000	36,90	110,70	107,37	19,33		18,00	
698979	DET LIQ ESFRELUX 500ML MEL Desconto em item: 698979 - Valor Total do Desconto R\$: 0,79	34025000	060	5929	UN	14,000	1,89	26,46					
178471	ESPONJA STA MARIA SOFT PRATA C/ 4UN Desconto em item: 178471 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	68053090	060	5929	UN	3,000	5,20	15,60					
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	28289011	060	5929	UN	1,000	6,95	6,95					
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	48189090	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
80897	GFA TERMICA INVICTA ROLHA GALANT 1LT LISA 8311 Desconto em item: 80897 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	96170010	000	5929	UN	1,000	43,90	43,90	42,60	7,67		18,00	
698986	DET LIQ ESFRELUX 500ML TANGERINA Desconto em item: 698986 - Valor Total do Desconto R\$: 0,85	34025000	060	5929	UN	15,000	1,89	28,35					
82655	LUVA SANRO PLUS MED Desconto em item: 82655 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	40151900	000	5929	UN	1,000	9,50	9,50	9,21	1,66		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 307,43 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 000044979			
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 000044979 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1								CHAVE DE ACESSO 35260343460336000654550010000449791013850850 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						135260866170758 06/03/2026 10:49:21									
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			06/03/2026						
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/03/2026						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3852-4769		SP	ISENTO			10:49:21					
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: 305 - COO: 37973 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000042661001018314070000030743

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	40.605
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	307,43
VALOR COBRADO	307,43

=====

NR.AUTENTICACAO E.6CB.836.9D0.549.268

=====

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 FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.515 SÉRIE 002
EMISSÃO: 05/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 222,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3526 0330 1170 3400 0121 5500 2000 0025 1511 0006 1050
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135260854590427 05/03/2026 16:02:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519061287115		30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	05/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTO MASSON, 5		JD PRIMAVERA	13920-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-2022	SP	
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2026	222,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	222,90	
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	222,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
000271	AMIDO DE MILHO TECNUTRI 1 KG	11081200	0102	5102	PC	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000052	PTS TECNUTRI CARNE 500 G	21061000	0102	5102	PC	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000278	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU TECNUTRI 1,01 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000559	CHOCOLATE GRANULADO FLOCOS 500 GR	18069000	0102	5102	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$37,92(17,01%) FONTE IBPT TERMO COLABORAÇÃO 19/2023 ANO2026'	RESERVADO AO FISCO

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100105601017614050000022290

BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A C
CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	40.606
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	222,90
VALOR COBRADO	222,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0D0.343.A91.65C.C8F

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22765
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260353859096000104550010000227651777798778
	Nº 22765 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261010544371 16/03/2026 13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	16/03/2026
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:29

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	1123,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-02-2026 A 15-03-2026	30049099	060	5929	UN	1,00	1123,59	1123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026 Cupons Fiscais Vinculados: C00:001530, Modelo:2D, ECF:002 Val Tributos Não Apurado R\$1.123,59 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005337175814120000112359

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

FARTRIUNFO LTDA

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 40.607

NOSSO NUMERO 30009180000005337

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.123,59

VALOR COBRADO 1.123,59

=====

NR.AUTENTICACAO 7.802.CAF.EFC.4C0.6F2

=====

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 : 01/03/2026 A 31/03/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

75691.43907 01050.552809 18090.590011 1 14120000011500



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00180905-9
Número do Documento 180905	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,04,2026		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 18090.590011 1 14120000011500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,04,2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 01,04,2026	N Documento 180905	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 01,04,2026	Nosso Número 00180905-9
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 115,00
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,30 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa,Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO R SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA PEDREIRA / SP - 13920-000					CPF/CNPJ 00.741.894,0001-70
					Código do Cliente 2.058



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691439070105055280918090590011114120000011500

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	40.608
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	115,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	115,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.620.2E8.1B0.5CB.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.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.006.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananea, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2072</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.006.269 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0307 0251 2100 0137 5500 1000 0062 6912 4081 7924</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261021156146 - 17/03/2026 07:31:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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	17/03/2026
ENDEREÇO SANTO MASSON, 05	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	CEP 13.920-600	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 07:30:00

FATURA / DUPLICATA	F-001294/1 16/04/2026 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	CÓDIGO 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	OUANT	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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-001294</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023</p> <p>LEI 2623/2624</p>	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006242001329943070002314180000041500

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 40.609
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO 1.B7D.7C7.D71.EA9.E8F

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 Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.040.349
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0403 4910 0342 4362

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

135261152845031 26/03/2026 13:44:36

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

25/03/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 05

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40349 - Valor Original: R\$ 273,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 273,10

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/04/2026
Valor : R\$ 273,10

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	94,63 (34,65 %)	273,10
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	273,10

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,060	0,060

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
7898918567196	ALCOOL GEL 70,0 4,3 / 5,0 LTS ANTISSEPTICO TAUPIPE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,40 (32,48 % FONTE IBPT)	38089429	0102	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780693	BALAO LISO 7 C/ 50 SORTIDO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,29 (33,41 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 49,06 (36,21 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800090000001	REGUA MADEIRA 100 CM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,89 (31,58 % FONTE IBPT)	90172000	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060804010	TESOURA MULTITUSO MUNDIAL REF. 162 7-1/2 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,99 (36,49 % FONTE IBPT)	82130000	0500	5405	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	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\$ 94,64 (34,65 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 12

RESERVADO AO FISCO

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500032431173914120000027310

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 40.610

NOSSO NUMERO 30009190000032431

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 273,10

VALOR COBRADO 273,10

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D11.F05.891.A63.73A

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
1779

Código de Verificação de Autenticidade
IVIIYM79N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2026 às 09:24:05

Chave de Acesso
18214125JYHKAN9E58DJKLHL511LHM2R

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 30/03/2026
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	51.165.414/0001-01	ISENTO	84000007169	000094727	AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	LETRA B		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13923-006	PEDREIRA-SP			MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Exames	369,40	R\$ 369,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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.	2,12%	0000040300003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 369,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,40	R\$ 7,83	1 - Sim	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\$ 361,57**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/03/2026 R\$ 361,57 Doc: 1779 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 **1779** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IVIIYM79N**.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208550189306573362701114170000036157

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	40.611
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	361,57
VALOR COBRADO	361,57

=====



NR.AUTENTICACAO 9.0D8.511.A4A.445.F3C

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 303 Código de Verificação de Autenticidade QAVZDQSUI Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 15:10:49 <i>Chave de Acesso</i> 1826963ME321UGXGQ8P5D9WEI68TS9IT	
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 01/04/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS	
Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000171900001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	2 - Não	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\$ 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 **303** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QAVZDQSUI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901374448569017114120000030000

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 40.612
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CE9.B7D.9E5.C3D.2AD

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
15662
Código de Verificação de Autenticidade
410NYVMNB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2026 às 09:42:28
Chave de Acesso
1769544F172U42FNXXK5W1MJG0GOVV1H

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 06/03/2026
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	01.333.177/0001-72	519023029118	54000004162	000015535	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	410-A		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
13920-057	PEDREIRA-SP	0038932818			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 071301	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,7564%	0000071300001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 22,54	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\$ 577,46

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

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 03/04/2026 R\$ 577,46 Doc: 15662

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019170042600725242790008064117861405000057746

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 40.613

NOSSO NUMERO 17004600725

CONVENIO 00170046

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 577,46

VALOR COBRADO 577,46

=====

NR.AUTENTICACAO E.E21.0BC.3C8.04D.935

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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



Número da NFS-e
8727
Código de Verificação de Autenticidade
B5YNZBBHK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2026 às 13:22:33
Chave de Acesso
18292685LX81J6QV5H31VT0DNMVTZII

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 02/04/2026
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 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.741.894/0001-70	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
Logradouro RUA SANTO MASSON, 05	Complemento		Bairro JD. PRIMAVERA
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone
			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 03/26	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.	3,07%	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\$ 3,04	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\$ 95,96**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/04/2026 - 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 **8727** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B5YNZBBHK**

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031089250030004627017971412000009596

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

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	41.001
NOSSO NUMERO	3108925000046270
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	95,96
VALOR COBRADO	95,96

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1A4.844.997.C1F.C50

=====

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)3837-2195DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.778
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0408 2419 1400 0156 5500 1000 0337 7810 1151 6238

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

135261331135121 08/04/2026 14:26:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

08/04/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 05

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO PRIMAVERA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

08/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 33778 - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 18/04/2026

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATÁRIA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

L.C. LEME & CIA LTDA



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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.033.778
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0408 2419 1400 0156 5500 1000 0337 7810 1151 6238

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

135261331135121 08/04/2026 14:26:40

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	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:23
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.

34191570070023441003334199460006114200000025000

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 41.002
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 8.F98.7CD.6CD.3B2.501

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e

350950222597746370001880000000008126045445015143



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

Número da NFS-e
81

Competência da NFS-e
31/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 10:25:13

Número da DPS
14

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 10:25:13

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

RUA NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
Campinas - SP

CEP
13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.741.894/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

E-mail
-

Endereço

R SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-600

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pedreira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços de atualização de websites e hospedagem. Referente ao período de março/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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161212252309006696392817214120000030000

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	41.003
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO	E.762.8C4.DD1.CD4.26D
-----------------	-----------------------

=====

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 14547.910019 9 14120000077700

Valor R\$: 777,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 14547.910019 9 14120000077700		
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 1145479-1
Data do documento 01/04/2026	Nr. do documento 1427913		Vencimento 10/04/2026	(=)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 14547.910019 9 14120000077700		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2026
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/04/2026	Nr. do documento 1427913	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/04/2026	Nosso número 1145479-1
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) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA <div style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026</div>					(-)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					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:23
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.

75691403090106439711814547910019914120000077700

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	41.004
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	777,00
VALOR COBRADO	777,00

NR.AUTENTICACAO A.D7F.3EA.9AB.A2E.C5A



=====



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: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.235,62												NF-e 000045444			
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
/ /															
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045444 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454441013948227 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						135261250496581 02/04/2026 16:11:13									
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			02/04/2026						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA			13920-600		02/04/2026						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		16:11:13					
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			
100,74			18,14									2.235,62			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
										2.235,62					
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		
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5.325	5.66	30.14							
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	9.000	9.60	86.37							
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	3.000	5.66	16.97							
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	4.440	4.41	19.56							
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	5.195	3.99	20.73							
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3.730	5.21	19.42							
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	6.510	4.35	28.34							
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	7.070	8.39	59.33							
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	9.235	2.99	27.62							
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	19.690	5.38	105.85							
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	14.655	9.57	140.31							
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	19.345	8.99	173.91							
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	6.000	12.40	74.40							
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	2.000	3.59	7.18							
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	8.000	6.99	55.92							
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	3.000	5.66	16.97							
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	11.605	2.88	33.45							
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	9.220	2.99	27.57							
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0.785	25.95	20.37	7,92	1,43		18,00			
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	8.000	12.90	103.20							
4763	HORTI PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG	13.740	10.54	144.86							
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	7.940	2.99	23.74							
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	3.000	10.49	31.47							
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	10.615	5.36	56.90							
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5.240	5.23	27.43							
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2.030	5.99	12.16							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.235,62											NF-e 000045444		
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 000045444 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454441013948227 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						135261250496581 02/04/2026 16:11:13							
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			02/04/2026				
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/04/2026				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3852-4769		SP	ISENTO			16:11:13			
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	ALÍQUOTAS IPI
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	10.325	8.99	92.82	92,82	16,71		18,00	
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	12.215	4.21	51.40					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	4.790	3.99	19.12					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	9.330	6.87	64.12					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	13.215	7.10	93.77					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	31.675	2.48	78.42					
5104	HORTI BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	2.470	5.99	14.80					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	23.810	5.99	142.63					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	26.965	4.20	113.36					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	3.000	5.69	17.07					
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	KG	4.000	6.99	27.96					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	4.290	5.37	23.04					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	6.000	4.29	25.74					
5166	HORTI CARA KG	07069000	040	5929	KG	1.250	9.90	12.38					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3.000	12.90	38.70					
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1.810	9.90	17.91					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	3.050	8.99	27.42					
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	2.705	3.99	10.79					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 2.235,62												NF-e 000045444				
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045444 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454441013948227 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										135261250496581 02/04/2026 16:11:13						
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			02/04/2026							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA			13920-600		02/04/2026							
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA							
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			16:11:13							
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
					Sem Transporte											
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									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: 306 - COO: 43345 / NFC-e: 308 - COO: 35976 / NFC-e: 310 - COO: 35180, 36976 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:23
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.

0339905853554000000046291801010114120000223562

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 41.005
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.235,62
VALOR COBRADO 2.235,62

NR.AUTENTICACAO 1.CA2.157.CFF.EDA.0A3

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: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.210,08 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 000045441			
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 000045441 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454411013948110 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										135261249837251 02/04/2026 15:23:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		02/04/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/04/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO		15:23:41					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.210,08			54,47							1.247,51			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				37,43						1.210,08			
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\$: 5,90	02013000	090	5929	KG	5.180	37,90	196,32	190,42	8,57		4,50	
4275	MOELA FRANGO KG Desconto em item: 4275 - Valor Total do Desconto R\$: 1,74	02071300	000	5929	KG	3.074	18,90	58,10	56,36	2,54		4,50	
4114	COXA FRANGO RESFRIADA KG Desconto em item: 4114 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	02071300	090	5929	KG	5.632	11,90	67,01	65,01	2,93		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 2,91	02061000	090	5929	KG	4.434	21,90	97,11	94,20	4,24		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 11,87	02013000	090	5929	KG	9.568	41,31	395,25	383,38	17,25		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 3,73	02013000	090	5929	KG	3.466	35,90	124,43	120,70	5,43		4,50	
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R\$: 1,03	02071300	090	5929	KG	3.146	10,90	34,29	33,26	1,50		4,50	
7153	COPA LOMBO SUINO PECA/PEDACO KG Desconto em item: 7153 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	02031900	090	5929	KG	3.164	19,90	62,97	61,07	2,75		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11	02031900	090	5929	KG	3.524	19,90	70,12	68,01	3,06		4,50	
4190	SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto R\$: 4,24	02071300	090	5929	KG	13.018	10,90	141,91	137,67	6,20		4,50	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 1.210,08											NF-e 000045441		
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@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045441 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000454411013948110 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											135261249837251 02/04/2026 15:23:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE											DATA EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL							CNPJ/CPF		02/04/2026				
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA							00.741.894/0001-70						
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/04/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO		15:23:41					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS											RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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: 306 - COO: 43346 / NFC-e: 308 - COO: 35975 / NFC-e: 310 - COO: 35179, 36975 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:23
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.

0339905853554000000046289601018414120000121008

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	41.006
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.210,08
VALOR COBRADO	1.210,08

NR.AUTENTICACAO D.2AC.7AD.E90.E92.AAF

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: 23/02/2026 a 22/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 12/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 8392842 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=35260302558157000162620070083928421046260491&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7008 3928 4210 4626 0491

Protocolo de Autorização: 3352600247121450 - 25/03/2026 09:29:42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3 / 3

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
 ANO 2026

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Número da Conta

899955491632

Cód. Débito Automático

899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)

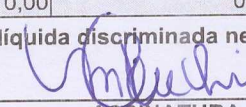
54,19


Pagar via PIX



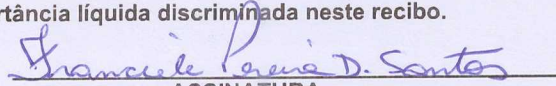
84670000000 9 54190082089 8 99554916322 9 03116145399 3



RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 01/02/2024
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	0,00		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				300,00	0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido..... R\$ 300,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
15/04/26					20/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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	
9,82	0,00	0,00	0,00	1.294,32	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
<u>15/04/2026</u>					20/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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 Descostos	
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	
9,82	0,00	0,00	0,00	1.659,56	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
15/04/2026		<i>Marcela dos Santos Vigatto</i>				20/04/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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					Total Rendimentos	300,00		Total Descontos	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 300,00				
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	0,00	0,00	0,00	1.659,56	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
15/04/2026								20/04/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

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: 20/03/2026 à 19/04/2026



NOTA FISCAL Nº 133006 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0474 4844 0300 0190 6200 1000 1330 0610 1768 6860
Protocolo de autorização:
3352600269224479 - 01/04/2026 às 08:30:46

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/03

VENCIMENTO: 20/04/2026

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	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO							
TOTAL BASE DE CÁLCULO	88,00	TRIBUTOS	VALOR								
VALOR ICMS	15,84	PIS	0,00								
VALOR ISENTO	0,00	COFINS	0,00								
VALOR OUTROS	4,00	FUST	0,00								
		FUNTTTEL	0,00								

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 4619595 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 43050.401017 1 14220000008800

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321508552482661
15/04/2026 09:00:5915/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:59
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.

03399806259940000071943050401017114220000008800

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.019.B23.8DC.8F8.EC0

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
6391
 Código de Verificação de Autenticidade
LFFBR5QF2
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2026 às 14:46:44
 Chave de Acesso
 1841386OSJMY3QLOOTN6TUNGQ11Z5J65

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 09/04/2026
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	Telefone 3537107
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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 ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6391** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LFFBR5QF2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:59
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.

2089005009156444505288308598370411422000028995

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 41.502

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 289,95

VALOR COBRADO 289,95

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B9C.9A8.556.BF7.71F

=====

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1169

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 1169

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2604677604050001075500200000116917604398

CHAVE DE ACESSO

3526 0467 7604 0500 0107 5500 2000 0011 6917 6043 9845

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261359184600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519017349111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

67.760.405/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTO ANTONIO 13,00

CNPJ / CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

10/04/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/04/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:50

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 416,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

416,00

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

416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CODIGO 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 CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	32	13,00	416,00				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026 I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,46 (5,40%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:59
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.

34191570070004000001022155540002614310000041600

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 41.503
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 416,00
VALOR COBRADO 416,00

NR.AUTENTICACAO D.3C5.BED.2C4.164.ADE

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\$ 1.368,40	Qtde Notas 4	Vencimento 15/04/2026	Referência 3/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-3	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 43,47	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 43,47	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/04/2026 08:22:14 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70			
Logradouro RUA SANTO MASSON	Número 00005	Complemento		
CEP 13920-600	Bairro JARDIM PRIMAVERA	Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/04/2026	Código de Baixa 2-943697-1-3	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 43,47	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 43,47

Autenticação Mecânica

8168000000-1 43473224202-0 60415020120-9 00943697003-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.59
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 43473224202-0
60415020120-9 00943697003-3
Data do pagamento 15/04/2026
Valor em Dinheiro 43,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,47
=====

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 1.A57.8F6.7BF.70E.73C
=====

Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com
um visual que destaca o relacionamento do BB

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.135
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
			1	CHAVE DE ACESSO 3526 0456 6293 8900 0193 5500 1000 0011 3510 3970 8826
			Nº 000.001.135 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261447948141 - 16/04/2026 10:16:04		
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	16/04/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2026
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:15:06

FATURA / DUPLICATA		
0341446/1	16/05/2026	553,70

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	553,70		
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	553,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	791,00	0,70	553,70					

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 MARÇO 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)

G3322208261437691
22/04/2026 08:29:4922/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:29:49
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003371001324346190002414270000055370

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	41.701
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	553,70
VALOR COBRADO	553,70

NR. AUTENTICACAO 5.845.3FA.FD0.09A.0C6

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/04/2026

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.434,97

CPF/CNPJ do Empregador

00.741.894

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126041733278796-3

Tag

00741894 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	21	4.479,18	0,00	0,00	0,00	4.479,18
Total FGTS:		4.479,18	0,00	0,00	0,00	4.479,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	3.955,79	0,00	3.955,79
Total Consignado:	3.955,79	0,00	3.955,79

Total da Guia: 8.434,97

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 16:38:30 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.49
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417194357317269555
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$8.434,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 16:51:25
COD PRODUTO: 420a83c083fd4954a93c3c34a6adcf89
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: 17/04/2026 - 16:51:26

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3C.974.C00.432.FD1

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.741.894/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26107.5525834-3

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000470175324

Valor Total do Documento
19.987,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.796,44			4.796,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	11.198,08			11.198,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	559,90			559,90
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.399,76			1.399,76
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	111,98			111,98
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	839,85			839,85
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	167,97			167,97
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	357,72			357,72
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	555,33			555,33
	Totais	19.987,03			19.987,03

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026**

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/04/2026 16:42:10

85850000199 8 87030385261 7 10071626107 0 55258343849 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000199 8

87030385261 7

10071626107 0

55258343849 5

CNPJ: 00.741.894/0001-70

Número: 07.16.26107.5525834-3

Pagar até: 20/04/2026

Valor: 19.987,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.49
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 8585000199-8 87030385261-7
10071626107-0 55258343849-5
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26107.5525834-3
Valor Total 19.987,03

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

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E3.D05.59C.2C8.F5B

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

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

LOTE 13	Roteiro de Leitura -	Nº Medidor	Páginas 1/2	Data de Apresentação 23/04/2026	Leitura Próximo Mês 21/05/2026	Data de Vencimento 30/04/2026
------------	-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Industrial
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V
Disp.: 127
Lim. mín.: 117
Lim. máx.: 133

Código da Instalação
3061019123

Datas de leituras
Leitura atual: 22/04/2026
Leitura anterior: 20/03/2026
Nº de dias: 33
Próxima leitura: 21/05/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003256001 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260453859112000169660000032560011051490210

Protocolo de autorização: 3352600082849636 - 23.04.2026 às 02:35:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	30/04/2026	R\$ 624,98

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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\$ 5,23 TE R\$ -11,96

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 23/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,45 e CBS (0,90%) R\$4,05. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 909004143339	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh): TUSD ABR/26	kWh	653,0000	0,44266000	0,57088821	372,79	372,79	18,00	67,10	2,97	13,66	ICMS	580,01	15,00	104,40
Consumo - TE ABR/26	kWh	653,0000	0,24605000	0,31733538	207,22	207,22	18,00	37,30	1,65	7,60	PIS/PASEP	475,61	0,97	4,62
Total Distribuidora					580,01						COFINS	475,61	4,47	21,26
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					44,97									
Total consolidado					624,98	580,01		104,40	4,62	21,26				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR 26	653 33
MAR 26	648 28
FEV 26	642 30
JAN 26	360 30
DEZ 25	607 31
NOV 25	588 30
OUT 25	609 29
SET 25	659 33
AGO 25	562 30
JUL 25	572 32
JUN 25	654 30
MAI 25	532 29
ABR 25	660 32

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	38846	39499	1,00	653

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 11 Dias
Verde 22 Dias
Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003256001 Série 0

CódDébAut-Banco
410000121862

Total a Pagar (R\$)
624,98

Data de Vencimento
30/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO
DROGARIA SANTA RITA
CASA DE MÓVEIS BROGLIO LTDA EPP

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83610000063 249800523071 237191780046 100001218625





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.02
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	8361000006-3	24980052307-1	
	23719178004-6	10000121862-5	
Data do pagamento		23/04/2026	
Valor em Dinheiro		624,98	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		624,98	

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB:
5.A27.272.F30.17E.56D

Assinada por

JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI

23/04/2026 13:02:11

JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI

23/04/2026 13:03:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 10/01/2017
Empregado SARA APARECIDA DOMINGUES - MAT00798				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	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	0,63		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.386,56	235,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.151,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
30/4/2026		SARA A. DOMINGUES			07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 2

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
01/02/2024

Empregado
MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.641,90	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	428,32	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	1,00	68,57	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,03	22,86	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 7.20	7,88	0,00	7,20
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1,00	0,00	84,01
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	502,58
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	163,03
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	128,12
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
		Total Rendimentos	----	Total Descontos

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

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.

30/4/2026
Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/2026

1ª Via:
Empregador

Página
2 / 2

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
01/02/2024

Empregado
MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/12	1,00	0,00	136,97
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/24	1,00	0,00	486,07
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 2/24	1,00	0,00	50,19

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
2.387,98

Total Descontos
1.922,98

Líquido.....**R\$ 465,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.161,65	2.161,65	172,93	1.163,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026
Data do Recebimento



ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CE/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
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	6,00	432,08	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	0,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81

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
2.386,38

Total Descontos
235,38

Líquido.....R\$ 2.151,00

Salário Base
9,82

Sal. Contr. INSS
2.160,40

Base Cál. FGTS
2.160,40

FGTS do Período
172,83

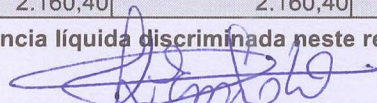
Base Cál. IRRF
1.553,20

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026

Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO01/04/2026 a
30/04/20261ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1

Empregador

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF

00.741.894/0001-70

Data Admissão

12/03/2013

Empregado

ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA - MAT00777

Cargo / Profissão

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	296,22
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/60	1,00	0,00	649,42

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

2.386,99

Total Descontos

1.180,99**Líquido.....R\$ 1.206,00**Salário Base
9,82Sal. Contr. INSS
2.160,40Base Cál. FGTS
2.160,40FGTS do Período
172,83Base Cál. IRRF
1.553,20Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026
Data do RecebimentoAna Lucia C.V. Lima
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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
16/11/2017

Empregado
CARLA FERNANDA SILVA MELLO - MAT007102

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/24	1,00	0,00	642,36

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
2.386,74

Total Descontos
877,74

Líquido.....R\$ 1.509,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026 Carla F. Silva Mello
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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
13/08/2018

Empregado
LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109

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	6,00	432,08	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	176,95
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/56	1,00	0,00	229,80
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 2/24	1,00	0,00	76,39

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
2.386,23

Total Descontos
1.018,23

Líquido.....R\$ 1.368,00

Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.160,40	Base Cál. FGTS 2.160,40	FGTS do Período 172,83	Base Cál. IRRF 1.253,20	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026

Data do Recebimento



ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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
11/11/2014

Empregado
MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA - MAT00790

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

Total Rendimentos
2.387,07

Total Descontos
235,07

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

Líquido.....R\$ 2.152,00

Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.160,40	Base Cál. FGTS 2.160,40	FGTS do Período 172,83	Base Cál. IRRF 1.553,20	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026

Data do Recebimento

Maria Zenilda de Lima
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		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	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.080,20	0,00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,80	0,00	
21/05/2026 - 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: Monitoras - Social					1.081,00	0,00	
					ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		
Salário Base	9,82	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Cál. FGTS	1.080,20	FGTS do Período	86,42
				Base Cál. IRRF	0,00	Faixa IRRF	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
/ /		<i>Maria Zenilda de Lima</i>				29/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO PRÉVIO 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 ZENILDA DE LIMA SILVA	Ctps/Série 90137701420		
Endereço ANTONIO ROQUE FERRELI	Número 41	Complemento	
Bairro MARAJOARA	Cidade Pedreira	UF SP	
Data Admissão 11/11/2014	Função Auxiliar de desenvolvimento infantil	Departamento Monitoras - Social	
Período Aquisitivo 10/05/2025 a 09/05/2026	Período de Gozo das Férias 06/05/2026 a 04/06/2026	Período de Abono Pecuniário	
Maior Remuneração Salário base: 1.602,95 + média: 328,81 = 1.931,76	Faltas 0	Período Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.160,40	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	720,13	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,16	0,00	234,93
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.880,53	234,93
			Líquido... R\$	2.645,60

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga 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, ___ / ___ / _____

Maria Zenilda de Lima
MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023
ANO 2026

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

O pagamento e a assinatura no recibo de férias deverá ser 2 dias antes do início do gozo das férias.
Atenção: É expressamente obrigatório ser datado pelo funcionário a data do recebimento, conforme o Art. 464 CLT.

AVISO PRÉVIO 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		CNPJ	
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	
Endereço	Número	Complemento	
R SANTO MASSON	5	CASA	
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM PRIMAVERA	PEDREIRA	SP	
Empregado	Ctps/Série		
MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA	90137701420		
Endereço	Número	Complemento	
ANTONIO ROQUE FERRELI	41		
Bairro	Cidade	UF	
MARAJOARA	Pedreira	SP	
Data Admissao	Função	Departamento	Período de Abono Pecuniario
11/11/2014	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias		
10/05/2025 a 09/05/2026	06/05/2026 a 04/06/2026		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.645,60**, a ser paga até o dia **04 de maio de 2026**.

PEDREIRA - SP, 06 de maio de 2026.

Maria Zenilda de Lima
 MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 25/05/2011			
Empregado VALERIA DE CAPUTO - MAT00785				Cargo / Profissão Educatador social						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0313	SALÁRIO HORA	176,00	4.055,04	0,00						
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	1.013,76	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43						
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00	24,64						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,08	0,00	511,15						
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA							Total Rendimentos		Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							5.295,22		536,22	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social							Líquido.....R\$ 4.759,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
23,04		5.068,80		5.068,80		405,50		4.461,60		22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
30, 4, 2026									07/05/2026	
Data do Recebimento									ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	6,00	432,08	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/18	1,00	0,00	449,10			
27/04/2026 - 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: Monitoras - Social						2.386,33	684,33
						Líquido.....R\$ 1.702,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
30/4/2026		Mário Gorete Profiro				07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/20261ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCACNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70Data Admissão
13/03/2009Empregado
MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772Cargo / 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	6,00	432,08	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	0,29
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	118,88
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/12	1,00	0,00	464,18

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 - SocialTotal Rendimentos
2.386,28Total Descontos
1.118,28

Líquido.....R\$ 1.268,00

Salário Base
9,82Sal. Contr. INSS
2.160,40Base Cál. FGTS
2.160,40FGTS do Período
172,83Base Cál. IRRF
1.253,20Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

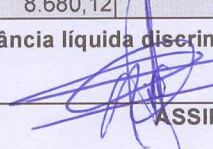
30/4/2026 Marcela dos Santos Vigatto

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	25,00	5.555,00	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,11	1.851,67	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	25,00	1.153,95	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	17,60	533,28	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,11	384,65	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	2,00	355,52	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	0,30			
0468	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,50	0,00	1.263,75			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 886,92	11,38	0,00	886,92			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	25,00	0,00	6.858,11			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,38	0,00	101,17			
04/04/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos		Total Descontos
					10.060,25		9.110,25
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social				ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido..... R\$ 950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
30,30		8.680,12	9.834,07	786,73	281,60	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
30 / 4 / 2026		 ASSINATURA				07/05/2026	
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 18/01/2012			
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO - MAT00764				Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.536,48	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	384,12	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,54					
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62					
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/18	1,00	0,00	358,32					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	2.147,18		Total Descontos		565,18	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 1.582,00						
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				
8,73	1.920,60	1.920,60	153,65	1.313,40	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
30/4/2026 <i>Claudia L. Camargo</i>								07/05/2026	
Data do Recebimento								ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/12/1995
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/15	1,00	0,00	581,18		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/19	1,00	0,00	113,17		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.386,96	929,96	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.457,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/4/2026 <u>Claudia Irene Izeppe</u>						07/05/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/12/2006
Empregado ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL - MAT00721				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,19	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.386,34	235,34	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.151,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
30/4/2026 <i>Elizabeth CS Silva</i>					07/05/2026	
Data do Recebimento					ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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
28/01/2026

Empregado
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - MAT007122

Cargo / Profissão
Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.536,48	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	384,12	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,54
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos
2.214,32

Total Descontos
206,32

Líquido.....R\$ 2.008,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,73	1.920,60	1.920,60	153,65	1.313,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026 Lucineide
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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
01/03/2012

Empregado
FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	177,21
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81

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
2.387,12

Total Descontos
713,12

Líquido.....R\$ 1.674,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.253,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

30/4/2026 Franciele Pereira dos Santos
Data do Recebimento ASSINATURA

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/08/2018	
Empregado IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI - MAT007108		Cargo / Profissão FAXINEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.536,48	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	384,12	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	0,29	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,54	
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	45,58	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social			Total Rendimentos 2.147,03	Total Descontos 252,03	
			Líquido.....R\$ 1.895,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,73	1.920,60	1.920,60	153,65	1.313,40	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/4/2026		Irene S de Domareski		07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 14/10/2019
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.386,16	235,16	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.151,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
30/4/2026		Gabriela de F. Ribeiro			07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO PRÉVIO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		Cnpj 00741894000170	
Endereço R SANTO MASSON	Número 5	Complemento CASA	
Bairro JARDIM PRIMAVERA	Cidade PEDREIRA	UF SP	
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO	Ctps/Série 40859309827		
Endereço FELICIO FERRARI	Número 63	Complemento	
Bairro JARDIM TRIUNFO	Cidade Pedreira	UF SP	
Data Admissão 14/10/2019	Função Auxiliar de desenvolvimento infantil	Departamento Monitoras - Social	
Período Aquisitivo 12/04/2025 a 11/04/2026	Período de Gozo das Férias 06/05/2026 a 04/06/2026	Período de Abono Pecuniário	
Maior Remuneração Salário base: 1.598,34 + média: 334,20 = 1.932,54	Faltas 0	Período Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.160,40	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	720,13	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,16	0,00	234,93
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.880,53	234,93
			Líquido... R\$	2.645,60

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

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

PEDREIRA - SP, 30 / 4 / 2026.

Gabriele de Figueiredo Ribeiro
GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

O pagamento e a assinatura no recibo de férias deverá ser 2 dias antes do início do gozo das férias.

Atenção: É expressamente obrigatório ser datado pelo funcionário a data do recebimento, conforme o Art. 464 CLT.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa		CNPJ	
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	
Endereço	Número	Complemento	
R SANTO MASSON	5	CASA	
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM PRIMAVERA	PEDREIRA	SP	
Empregado	Ctps/Série		
GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO	40859309827		
Endereço	Número	Complemento	
FELICIO FERRARI	63		
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM TRIUNFO	Pedreira	SP	
Data Admissao	Função	Departamento	
14/10/2019	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Periodo Aquisitivo	Periodo de Gozo das Ferias	Periodo de Abono Pecuniario	
12/04/2025 a 11/04/2026	06/05/2026 a 04/06/2026		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.645,60**, a ser paga até o dia **04 de maio de 2026**.

PEDREIRA - SP, 06 de maio de 2026.


GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 14/10/2019		
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.080,20	0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,80	0,00			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					1.081,00	0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.081,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9,82		0,00	1.080,20	86,42	0,00	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
/ /		<i>Gabriele de F. Ribeiro</i>						29/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 12/01/2026				
Empregado LUCIVANIA BATISTA DA SILVA GOMES - MAT007121				Cargo / Profissão Cozinheiro geral						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.536,48	0,00						
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	384,12	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00						
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	148,54						
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62						
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA							Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							2.214,37	206,37		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional							Líquido.....R\$ 2.008,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
8,73	1.920,60	1.920,60	153,65	1.313,40	0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
30/4/2026		Lucivania Batista S. Gomes						07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/20261ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCACNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70Data Admissão
03/09/2025Empregado
LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY - MAT007120Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	432,08	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	170,12
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81

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 - SocialTotal Rendimentos
2.387,06Total Descontos
235,06**Líquido.....R\$ 2.152,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.160,40	2.160,40	172,83	1.553,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/2026
Data do Recebimento**Leticia do n. Godoy.**
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 17/01/2024			
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	167,20	1.641,90	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	428,32	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0222	FÉRIAS NORMAIS	1,00	68,57	0,00					
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,03	22,86	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,66					
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 7.20	7,88	0,00	7,20					
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1,00	0,00	84,01					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	163,03					
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos		Total Descontos				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.387,71		319,71				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 2.068,00						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
9,82	2.161,65	2.161,65	172,93	1.463,02	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
30/4/2026								07/05/2026	
Data do Recebimento								ASSINATURA	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000476942 - 1

Autenticidade

DRP2-CR8C

Data de Emissão

30/04/2026

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000476941 - 1

Autenticidade

S2V3-RL4U

Data de Emissão

30/04/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938934623

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

Endereço: SANTO MAASSON,05 - CEP : 13920000

Bairro: PRIMAVERA

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: edneidegui@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 598,50) total de (R\$ 598,50)

20 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 12.600,00)

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	13.198,50	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.198,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3383010226360191
30/04/2026 10:26:0930/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:26:09
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.

23790517059000003337458000178903304320001320100

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 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.201,00

VALOR COBRADO 13.201,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.475.217.C95.0AB.EE5

=====

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.