



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: Maio/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\$)
29/05/2026	R\$ 24.760,19	29/05/2026	0057/05	R\$ 24.760,19
29/05/2026	R\$ 91.069,81	29/05/2026	0056/05	R\$ 91.069,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 103.302,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.830,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 219.132,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 219.132,01



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salários	R\$ 41.724,00	-	R\$ 41.724,00	R\$ 41.724,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 942,96		R\$ 942,96	R\$ 942,96	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.666,07		R\$ 4.666,07	R\$ 4.666,07	
Empréstimo Consignado	R\$ 4.237,15		R\$ 4.237,15	R\$ 4.237,15	
GPS	R\$ 18.239,22		R\$ 18.239,22	R\$ 18.239,22	
IR	R\$ 2.132,66		R\$ 2.132,66	R\$ 2.132,66	
PIS	R\$ 493,81		R\$ 493,81	R\$ 493,81	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 5.291,20		R\$ 5.291,20	R\$ 5.291,20	
13º	R\$ 2.162,00		R\$ 2.162,00	R\$ 2.162,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 814,00		R\$ 814,00	R\$ 814,00	
Sindicato Intermunicipal	R\$ 1.202,63		R\$ 1.202,63	R\$ 1.202,63	
Vale Alimentação	R\$ 13.610,50		R\$ 13.610,50	R\$ 13.610,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.185,07		R\$ 1.185,07	R\$ 1.185,07	
Hortifruti	R\$ 1.920,25		R\$ 1.920,25	R\$ 1.920,25	
Açougue	R\$ 769,12		R\$ 769,12	R\$ 769,12	
Leite	R\$ 585,61		R\$ 585,61	R\$ 585,61	
Pão	R\$ 476,00		R\$ 476,00	R\$ 476,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 158,00		R\$ 158,00	R\$ 158,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 241,85		R\$ 241,85	R\$ 241,85	
Água Potável	R\$ 364,00		R\$ 364,00	R\$ 364,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 702,48		R\$ 702,48	R\$ 702,48	
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\$ 349,47		R\$ 349,47	R\$ 349,47	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 95,94		R\$ 95,94	R\$ 95,94	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 642,40		R\$ 642,40	R\$ 642,40	
Água e esgoto	R\$ 386,59		R\$ 386,59	R\$ 386,59	
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\$ 44,12		R\$ 44,12	R\$ 44,12	
ACEP	R\$ 119,38		R\$ 119,38	R\$ 119,38	
Manutenção extintores	R\$ 446,50		R\$ 446,50	R\$ 446,50	
TOTAL	R\$ 107.110,12	-	R\$ 107.110,12	R\$ 107.110,12	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
27/04/2026	05/05/2026	Sind. intermunicipal	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.202,63
08/04/2026	05/05/2026	NF 45545	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	702,48
02/05/2026	05/05/2026	NF 45959	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	769,12
09/04/2026	05/05/2026	NF 2535	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	158,00
08/04/2026	05/05/2026	NF 45544	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	585,61
02/05/2026	05/05/2026	NF 45960	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifrut	1.920,25
29/04/2026	05/05/2026	NF 9971	W.F Extintores LTDA ME	Demais despesas/ man. extintor	446,50
28/04/2026	05/05/2026	NF 6349	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
27/04/2026	05/05/2026	NF 40551	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	241,85
08/04/2026	05/05/2026	NF 45547	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.185,07
04/05/2026	05/05/2026	NF 314	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	300,00
04/05/2026	05/05/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	119,38
04/05/2026	05/05/2026	NF 315	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
28/04/2026	05/05/2026	NF 1818	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	349,47
20/04/2026	05/05/2026	NF 159072	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
16/04/2026	05/05/2026	NF 23154	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	942,96
Abril/2026	05/05/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.666,07
Abril/2026	05/05/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	4.237,15
Abril/2026	05/05/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	386,59
Abril/2026	05/05/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	18.239,22
Abril/2026	05/05/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	2.132,66
Abril/2026	05/05/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	493,81
08/05/2026	08/05/2026	NF 1201	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	364,00



01/05/2026	08/05/2026	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
06/05/2026	08/05/2026	NF 282	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
06/05/2026	08/05/2026	NF 33833	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
05/05/2026	08/05/2026	NF 8840	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,94
Abril/2026	12/05/2026	Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
14/05/2026	14/05/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
14/05/2026	14/05/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/05/2026	14/05/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/05/2026	14/05/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
12/05/2026	14/05/2026	NF 1152	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	476,00
12/05/2026	14/05/2026	NF 6436	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
Abril/2026	14/05/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	44,12
Mai/2026	22/05/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	642,40
28/05/2026	28/05/2026	NF 483445	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.608,00
28/05/2026	28/05/2026	NF 483446	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.200,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.015,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.201,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.265,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	1.558,00
29/05/2026	29/05/2026	1ª p. 13º	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
29/05/2026	29/05/2026	Férias	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ férias	2.645,60
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.297,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	464,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.738,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.752,00
Mai/2026	29/05/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.280,00

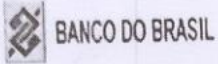


Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.017,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.625,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.509,00
29/05/2026	29/05/2026	Férias	Claudia Irene Izepe	RH/ férias	2.645,60
29/05/2026	29/05/2026	1ª p. 13º	Claudia Irene Izepe	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.201,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	1.984,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.777,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.923,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	465,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	1.984,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.200,00
Maio/2026	29/05/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.069,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 107.110,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 112.021,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 112.021,89

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, 10 de junho de 2026.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente



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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00039.022173 3 14390000000001			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	07/05/2026
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES. RELI					CNPJ	05 646 867/0001-32
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030					Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Data documento	Número do documento		Esp. Docum	Acerte	Data processamento	Nosso número
27/04/2026	32001310000039022		RC	N	27/04/2026	32001310000039022
Valor do título	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(*) Valor do documento
	17-019	R\$				1.202,63 00*
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026						(1) Outras deduções
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2026						(2) Mora/Multa
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.						(3) Outros acréscimos
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(*) Valor cobrado
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						
Pagador 4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO			EC.1.395	CNPJ 00 741 894/0001-70		
RUA SANTO MASSON, 05-						
13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP						
Características						Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23

ANO 2023

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00039.022173 3 14390000000001			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	07/05/2026
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES. RELI					CNPJ	05 646 867/0001-32
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030					Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Data documento	Número do documento		Esp. Docum	Acerte	Data processamento	Nosso número
27/04/2026	32001310000039022		RC	N	27/04/2026	32001310000039022
Valor do título	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(*) Valor do documento
	17-019	R\$				1.202,63 00*
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026						(1) Outras deduções
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2026						(2) Mora/Multa
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.						(3) Outros acréscimos
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(*) Valor cobrado
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						
Pagador 4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO			EC.1.395	CNPJ 00 741 894/0001-70		
RUA SANTO MASSON, 05-						
13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP						
Características						Autenticação mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090320013100500039022173314390000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 50.501

NOSSO NUMERO 32001310000039022

CONVENIO 03200131

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.202,63

VALOR COBRADO 1.202,63

=====

NR. AUTENTICACAO 8.7C0.BAF.464.865.313

=====

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: 08/04/2026 VALOR TOTAL: 702,48												NF-e 000045545	
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° 000045545 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000455451013962915 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										135261327177790 08/04/2026 10:27:23			
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		08/04/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		08/04/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		10:27:23			
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			
362,54				72,45						724,21			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				21,73						702,48			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113793	VASSOURA CAPIRA Desconto em item: 113793 - Valor Total do Desconto R\$: 2,22	96031000	000	5929	UN	2,000	36,90	73,80	71,58	12,88		18,00	
688833	DET LIQ CANDURA 500ML NEUTRO Desconto em item: 688833 - Valor Total do Desconto R\$: 1,51	34025000	060	5929	UN	24,000	2,10	50,40					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	39232190	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	5,000	3,59	17,95					
94900	SABAO PASTA YPE ASSOLAN 500G Desconto em item: 94900 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34011900	000	5929	UN	2,000	9,15	18,30	17,76	3,20		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
455268	AGUA SANIT SANOL 2L Desconto em item: 455268 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5,55	5,55					
305112	GEL TRIBAL 250G AZUL N.40 Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	33059000	000	5929	UN	3,000	8,28	24,84	24,09	6,02		25,00	
144117	CLORO BE SL Desconto em item: 144117 - Valor Total do Desconto R\$: 3,44	28289011	060	5929	UN	4,000	28,90	115,60					
702096	ALCOOL TAUPIPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	34025000	060	5929	UN	6,000	5,99	35,94					
498111	DESINF BE 2L ORQUÍDIA Desconto em item: 498111 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	38085910	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	12,00	2,16		18,00	
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	44219900	000	5929	UN	6,000	2,70	16,20	15,72	2,83		18,00	
416733	SABAO PASTA ROSA CRISTAL 500G Desconto em item: 416733 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	34054000	000	5929	UN	3,000	6,90	20,70	20,07	3,61		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2026 VALOR TOTAL: 702,48												NF-e 000045545	
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 000045545 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000455451013962915 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										135261327177790 08/04/2026 10:27:23			
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		08/04/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		08/04/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			10:27:23				
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	ALÍQUOTAS IPI
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R\$: 2,24	33059000	000	5929	UN	8,000	9,35	74,80	72,56	18,14		25,00	
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	33059000	000	5929	UN	1,000	6,25	6,25	6,06	1,52		25,00	
547710	PAPEL HIG FS PRIMAVERA C/12 60 MTS Desconto em item: 547710 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	48181000	000	5929	UN	4,000	19,90	79,60	77,21	13,90		18,00	
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R\$: 1,41	52082100	000	5929	UN	10,000	4,69	46,90	45,49	8,19		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORACAO:19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 311 - COO: 37276 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

033990585355400000004663790101141440000070248

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 50.502
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 702,48
VALOR COBRADO 702,48
=====

NR. AUTENTICACAO 8.CAA.A94.B60.0F1.075
=====

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: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 769,12
 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000045959

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000045959
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAIDA



CHAVE DE ACESSO
 35260543460336000654550010000459591014052247
 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 135261668976518 02/05/2026 15:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE
 519001415113 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70 DATA EMISSÃO 02/05/2026
 ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5 BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA CEP 13920-600 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2026
 MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 3852-4769 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 15:59:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,12 VALOR DO ICMS 34,62 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,90
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 23,78 OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 769,12

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
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto RS: 5,35	02031900	090	5929	KG	10,008	17,80	178,16	172,81	7,78		4,50	
4190	SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto RS: 1,39	02071300	090	5929	KG	4,270	10,90	46,55	45,16	2,03		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto RS: 3,69	02013000	090	5929	KG	3,250	37,90	123,18	119,49	5,38		4,50	
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto RS: 3,10	02071300	090	5929	KG	8,712	11,90	103,66	100,56	4,53		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto RS: 8,62	02013000	090	5929	KG	7,626	37,61	286,85	278,23	12,52		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto RS: 1,63	02061000	090	5929	KG	2,380	22,90	54,50	52,87	2,38		4,50	

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: 302 - COO: 54800 / NFC-e: 305 - COO: 42460 / NFC-e: 306 - COO: 51179
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

0339905853554000000049137301013614420000076912

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	50.503
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	769,12
VALOR COBRADO	769,12

NR.AUTENTICACAO 2.267.16B.779.657.C1E

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 EMIÇÃO: 09/04/2026 - DEST / REM: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 158,00		NF-e Nº 000.002.535 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.002.535 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0430 1170 3400 0121 5500 2000 0025 3511 0006 1057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261346556403 09/04/2026 12:27:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	09/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO MASSON, 5	JD PRIMAVERA	13920-000	09/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	3893-2022	SP	

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2026	158,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		158,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000271	AMIDO DE MILHO TECNUTRI 1 KG	11081200	0102	5102	PC	3,00	10,00	30,00	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	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$25,14(15,91%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO 19/2023	

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

03399009871320000000100106901010514410000015800

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 50.504
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 158,00
VALOR COBRADO 158,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.70B.D07.98A.B7B.622
=====

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: 08/04/2026 VALOR TOTAL: 585,61											NF-e 000045544		
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 000045544 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1					
CHAVE DE ACESSO											35260443460336000654550010000455441013962896		
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						135261326941226 08/04/2026 10:14:50							
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			08/04/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		08/04/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			10:14:50				
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					
								603,72					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				18,11						585,61			
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
41232	LEITE LV LIDER 1L INT Desconto em item: 41232 - Valor Total do Desconto R\$: 18,11	04012010	060	5929	UN	108,000	5.59	603,72					
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: 311 - COO: 37275 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

033990585355400000004663600101171440000058561

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 50.505

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 585,61

VALOR COBRADO 585,61

NR.AUTENTICACAO 1.757.D97.B1C.00E.B8D

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: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.920,25
 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA,
 ESTADO: SP.

NF-e 000045960

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000045960
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35260543460336000654550010000459601014052256
 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
 135261669023315 02/05/2026 16:04:51

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
 02/05/2026
ENDEREÇO
 RUA SANTO MASSON, 5
BAIRRO/ DISTRITO
 JARDIM PRIMAVERA
CEP
 13920-600
DATA ENTRADA/SAÍDA
 02/05/2026
MUNICÍPIO
 PEDREIRA
FONE/FAX
 3852-4769
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
HORA SAÍDA
 16:04:51



FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 41,01
VALOR DO ICMS
 7,39
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.927,19
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
 6,94
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
 1.920,25

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4886	HORTI CEBOLA MEDIA PCT 1KG	07031019	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
286244	HORTI MACA PERSONAGENS PCT 1KG	08081000	040	5929	UN	9,000	9,90	89,10					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,550	4,99	12,72					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	6,055	5,33	32,29					
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	10,035	3,99	40,04					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	10,505	9,83	103,30					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,060	2,99	6,16					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG Desconto em item: 4718 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	08071900	040	5929	KG	18,555	6,86	127,28					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	4,585	3,83	17,55					
4480	HORTI BANANA PRATA KG Desconto em item: 4480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	08039000	040	5929	KG	11,190	9,30	104,09					
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	4,000	3,59	14,36					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	5,49	10,98					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	6,000	7,32	43,94					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,555	25,91	14,38	5,59	1,01		18,00	
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	7,010	3,62	25,40					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	8,605	2,54	21,84					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG Desconto em item: 149501 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	08051000	040	5929	UN	9,000	13,34	120,10					
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	3,000	10,49	31,47					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	4,260	4,34	18,49					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,050	7,59	53,52					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	1,685	9,39	15,82	15,82	2,85		18,00	
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1,200	8,99	10,79					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.920,25 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 000045960	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045960 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459601014052256 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								135261669023315 02/05/2026 16:04:51						
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		02/05/2026					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5					JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/05/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			16:04:51					
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		
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	8,490	5.51	46,80						
4701	HORTI MELANCIA KG Desconto em item: 4701 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	08071100	040	5929	KG	46,449	3.20	148,62						
4527	HORTI MAMAÓ FORMOSA KG Desconto em item: 4527 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	08072000	040	5929	KG	17,290	7.74	133,88						
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	6,000	9.90	59,40						
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	5,410	5.99	32,40						
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	8,945	7.24	64,76						
4466	HORTI BANANA NANICA KG Desconto em item: 4466 - Valor Total do Desconto R\$: 1,37	08039000	040	5929	KG	30,700	5.13	157,60						
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,150	5.99	6,89						
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	UN	7,000	5.99	41,93						
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,205	9.90	31,73						
652155	HORTI WBR MILHO VERDE 700G	07099919	040	5929	UN	4,000	7.99	31,96						
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	5,000	24.90	124,50						
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG	20059900	000	5929	UN	1,000	19.60	19,60	19,60	3,53		18,00		
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	3,680	3.99	14,68						
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	3,555	4.51	16,02						
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	1,000	5.69	5,69						
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	2,545	4.99	12,70						
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,775	10.90	41,15						
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	1,000	4.29	4,29						

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 1.928,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000045960				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045960 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000459601014052256 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						135261669023315 02/05/2026 16:04:51									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE									
519001415113						43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO							
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		02/05/2026							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/05/2026							
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA						
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO			16:04:51						
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									
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 54799 / NFC-e: 305 - COO: 42459 / NFC-e: 306 - COO: 51178 / NFC-e: 311 - COO: 39058 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

0339905853554000000049138101016114420000192025

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 50.506

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.920,25

VALOR COBRADO 1.920,25

=====

NR.AUTENTICACAO A.1AE.95B.1C9.5C3.91E

=====

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	Número da Nota 0000009971
	Data e Hora de Emissão 29/04/2026 16:04:52
	Número NFSe substituída:
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	Página 1 / 2

Competência: 04/2026	Num. RPS/Ser.: 9908/85	Município de Prestação do Serviço: Pedreira/SP	Código de Verificação: WMSFPY85P
-------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

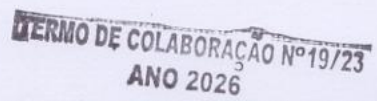
Nome/Razão Social: **W. F. EXTINTORES LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **13.245.058/0001-47** IM: **34000008730** IE: **519029676110**
RUA GUIDO DALDOSSO, 00005
JARDIM TRIUNFO 79 - Pedreira - SP CEP: 13928-272
Fone: 3893-5391 e-mail: wf.pedreira@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA**
 CPF/CNPJ: **00.741.894/0001-70** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: **R SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 13920-000**
 Complemento: Telefone:
 Município: **Pedreira** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA AP 10 LTS
 3 PC - Vr.unitario: R\$ 30,00 - Vr.total: R\$ 90,00
 RECARGA PQS 12 KG
 1 PC - Vr.unitario: R\$ 80,00 - Vr.total: R\$ 80,00
 RECARGA PQS 4 KG
 4 PC - Vr.unitario: R\$ 45,00 - Vr.total: R\$ 180,00
 TESTE HIDROSTATICO
 O teste hidrostático deve ser realizado a cada 5 anos, em cilindros de alta e baixa pressão, conforme delimitações das normas NBR 12962, da ABNT e regulamentações do Inmetro.
 8 PC - Vr.unitario: R\$ 15,00 - Vr.total: R\$ 120,00
 Obs.: "Dispensada da retenção pelo artigo 4 - XI da Instrução Normativa 1.234/2012 (IN-1.234/2012)" OBS:
 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026



Código Serviço:
140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 470,00	Regime Especial de Tributação Empresário e Empresa de Pequeno Port	Valor dos Serviços 470,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00		(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00		(=) Base de Cálculo 470,00
(-) Outras Retenções 0,00		(x) Alíquota (%) 5,00
(-) ISS Retido 23,50		ISS a reter: 1 - Sim
(=) Valor Líquido 446,50	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3537107 / Pedreira/SP
 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Número da Nota

00000009971

Data e Hora de Emissão

29/04/2026 16:04:52

Número NFSe substituída:

Página

2 / 2

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

04/2026

Num. RPS/Ser.:

9908/85

Município de Prestação do Serviço:

Pedreira/SP

Código de Verificação:

WMSFPY85P

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **W. F. EXTINTORES LTDA ME**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão:29/04/26-Tomador:ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA-Total:446,50

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota

00000009971

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

34191570070479170001824450600002114610000044650

BENEFICIARIO:

W F EXTINTORES LTDA ME

NOME FANTASIA:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

PAGADOR:

ASS STO ANTONIO DE AMPARO A CR

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 50.507

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 446,50

VALOR COBRADO 446,50

NR.AUTENTICACAO D.04B.6AC.24B.5DB.61C

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.

**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone: (19) 3853-2072

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.006.349
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0407 0251 2100 0137 5500 1000 0063 4914 8595 7610
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261604726530 - 28/04/2026 07:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO SANTO MASSON, 05		BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	CEP 13.920-600
MUNICIPIO PEDREIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA 07:58:34
FONE/FAX (19) 3893-4623	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

F-001352/1 28/05/2026 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			63,91	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO GBL2777	UF SP	CNPJ/CPF 07.025.121/0001-37
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICIPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 83,000	PESO LIQUIDO 45,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou cnpj optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado dos Tributos(s): RS 0 (0%) Federal e RS 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: 519996693110 - FONE: (19) 3853-2072.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Feclamento: F-001352 ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023</p> <p>LEI 2623/2624</p>	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
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.

34191570070006796001329943070002114600000041500

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 50.508

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

NR. AUTENTICACAO 0.865.E73.2AC.D73.F1A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.040.551
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0405 5110 0342 6104

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

135261607075234 28/04/2026 09:59:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASINSCRIÇÃO 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 27/04/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 05		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4623	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40551 - Valor Original: R\$ 241,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 241,85
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 10/05/2026	
Valor : R\$ 241,85	

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	85,49 (35,35 %)	241,85
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	241,85

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	
20				1,400	1,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
901682	CANETA HIDROCOR BZZE WAVE 12 CORES JUMBO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,07 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501203	COPO DESCART. 150 ML AGUA PCT C/100 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,03 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	2,00	6,70	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521366521	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 038 AMARELO OURO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,47 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	5,00	4,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,88 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440011000007	PRATO PAPELÃO NR 2 15,00 CM PCTE C/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,38 (36,20 % FONTE IBPT)	48236900	0500	5405	UN	1,00	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750008000003	SACO PP (POLIPROPILENO) 15 X 20 KG (600) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,66 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	1,00	28,90	0,00	28,90	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 ANO 2026. Total Aprox.Tributos: R\$ 85,50 (35,35 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código. 12	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009030009190050003264217511442000024185

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 50.509

NOSSO NUMERO 30009190000032642

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 241,85

VALOR COBRADO 241,85

NR.AUTENTICACAO 1.703.DED.7E3.189.678

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.

RECEBEREMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2026 VALOR TOTAL: 1.185,07
 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 000045547

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000045547
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35260443460336000654550010000455471013963282

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
 135261327526156 08/04/2026 10:46:04

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
 08/04/2026

ENDEREÇO
 RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO
 JARDIM PRIMAVERA

CEP
 13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA
 08/04/2026

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

FONE/FAX
 3852-4769

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 10:46:04

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
314,69	49,83			1.221,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		36,65		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.185,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19053100	020	5929	UN	12,000	3,99	47,88	18,06	3,25		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G Desconto em item: 66198 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	20058000	000	5929	UN	4,000	3,49	13,96	13,56	2,44		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15171000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
672337	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 500G Desconto em item: 672337 - Valor Total do Desconto R\$: 5,28	04051000	060	5929	UN	6,000	29,50	177,00					
44882	BISC PANCO 365 COCO 500G Desconto em item: 44882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	19053100	020	5929	UN	4,000	13,99	55,96	21,11	3,80		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 3,22	10063021	040	5929	UN	6,000	17,90	107,40					
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					
45377	BISC DEL SALG PANCO TRAD 500G Desconto em item: 45377 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	19053100	020	5929	UN	4,000	9,79	39,16	14,78	2,66		18,00	
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	22090000	020	5929	UN	4,000	2,25	9,00	3,39	0,61		18,00	
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	
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 6,22	07133399	040	5929	UN	30,000	6,99	209,70					
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36	20021000	060	5929	UN	8,000	5,59	44,72					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2026 VALOR TOTAL: 1.185,07 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA, ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.											NF-e 000045547		
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 000045547 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35260443460336000654550010000455471013963282 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							135261327526156 08/04/2026 10:46:04						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		08/04/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		08/04/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA			3852-4769		SP	ISENTO		10:46:04					
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
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19053100	020	5929	UN	4,000	8,99	35,96	13,56	2,44		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	11022000	020	5929	UN	16,000	2,85	45,60	17,17	3,09		18,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19059090	000	5929	UN	8,000	4,89	39,12	37,92	6,83		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	32030030	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,14	3,81		18,00	
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 6,03	19021900	020	5929	UN	72,000	2,79	200,88	113,66	13,64		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 63º RICMS/SP Ref. NFC-e: 311 - COO: 37277 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
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.

033990585355400000004664090101621440000118507

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	50.510
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,07
VALOR COBRADO	1.185,07

NR.AUTENTICACAO 3.0A9.7AA.7C5.0A0.E12

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
314
Código de Verificação de Autenticidade
PK5DQSGFA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2026 às 09:57:16
Chave de Acesso
 1878449Y4MIVQXO7GRGLE69DAKK5851Z

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 04/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	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 **314** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PK5DQSGFA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

314

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
 Endereço: N°: Complemento:
 Bairro: E-mail:
 Município: CEP: **INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 00741894000170 Nome/Razão Social: ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
 Endereço: RUA SANTO MASSON N°: 05 Complemento: -
 Bairro: JD. PRIMAVERA E-mail: -
 Município: PEDREIRA CEP: 13920000 **INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP Código Indicador da Operação: 100301
 Tipo de Operação: Operação de Uso:
 Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 300,00	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,30
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,30
						Total: R\$ 0,60
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 2,70

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901378806141012614420000030000

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 50.511

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B8C.6DD.4A3.75A.96D

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) PLANO OURO - V2	1	119,38000	119,38
SUB-TOTAL	2		119,38
VALOR A PAGAR	2		119,38

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/04/2026 A 30/04/2026

75691.43907 01050.552809 18152.400018 8 14420000011938



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00181524-0
Número do Documento 181524	Contrato	CPF,CEI,CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,05,2026		Valor Documento 119,38
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 119,38
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 18152.400018 8 14420000011938

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,05,2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 04,05,2026	N Documento 181524	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 04,05,2026	Nosso Número 00181524-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 119,38
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,39					(-) Outras Deduções
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,04					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO RUA SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA PEDREIRA / SP - 13920-600					CPF,CNPJ 00.741.894,0001-70
					Código do Cliente 2.058

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

7569143907010505528091815240001881442000011938

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 50.512

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 119,38

VALOR COBRADO 119,38

=====

NR.AUTENTICACAO E.9F3.08F.39C.E79.754

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
315
Código de Verificação de Autenticidade
W8UKJ34JR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2026 às 09:59:03
Chave de Acesso
 1878469E1B4AWW4SKZD8RR78J63R0IAI

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 04/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Contábeis Ref a 04/2026 - Valor R\$ 1.292,50 Parc. Décimo terceiro - Valor R\$ 117,50 Valor Total R\$ 1.410,00	1.410,00	R\$ 1.410,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000171900001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	2 - Não
					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\$ 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 **315** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W8UKJ34JR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

315

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
 Endereço: Nº: Complemento:
 Bairro: E-mail:
 Município: CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 00741894000170 Nome/Razão Social: ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
 Endereço: RUA SANTO MASSON Nº: 05 Complemento: -
 Bairro: JD. PRIMAVERA E-mail: -
 Município: PEDREIRA CEP: 13920000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP Código Indicador da Operação: 100301
 Tipo de Operação: Operação de Uso:
 Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕESNBS:
NCM:**VALORES**

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 1.410,00	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 1,41
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 1,41
						Total: R\$ 2,82
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 12,69
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

4039000074945826901378880705013814420000141000

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 50.513
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00
VALOR COBRADO 1.410,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8AC.836.3E6.627.F51

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
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1818

Código de Verificação de Autenticidade
IVJSYT6ET

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2026 às 09:59:53

Chave de Acesso
1870393HX5WEAN8PTDRWL9MBF26VVZ2R

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 28/04/2026
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 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000007169	Cadastro 000094727	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento LETRA B	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
21,00	UN	Mensalidade	17,00	R\$ 357,00

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.	2,11%	0000040300003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 7,53	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\$ 349,47

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/05/2026 R\$ 349,47 Doc: 1818 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 1818 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IVJSYT6ET.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

1818

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:	
Endereço:	N°:	Complemento:
Bairro:	E-mail:	
	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município:	CEP:	

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 00741894000170	Nome/Razão Social: ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	
Endereço: RUA SANTO MASSON	N°: 05	Complemento: -
Bairro: JD. PRIMAVERA	E-mail: -	
	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município: PEDREIRA	CEP: 13920000	

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP	Código Indicador da Operação: 030101
Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior	Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida	Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Estadual:	0,0	Estadual:	0,0	Estadual:	0,1	Estadual:	R\$ 0,00	Estadual:	R\$ 0,35
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 349,47	Municipal:	0,1	Municipal:	0,0	Municipal:	0,1	Municipal:	R\$ 0,00	Municipal:	R\$ 0,35
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00									Total:	R\$ 0,70
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	0,9	Redução de Alíquota da CBS (%):	0,0	Alíquota Efetiva da CBS (%):	0,9	Valor Diferido da CBS:	R\$ 0,00	Valor da CBS:	R\$ 3,15
Valor do Juros:	R\$ 0,00										
		VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00									

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208550189306912223614114470000034947

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	50.514
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	349,47
VALOR COBRADO	349,47

=====

NR. AUTENTICACAO 4.5FC.CA9.06C.826.E09

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
RUA SANTO MASSON 05 JARDIM
PRIMAVERA 13920600 Pedreira - SP
CNPJ/CPF: 00.741.894/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 22567
Nº TELEFONE: (19) 99460-6836
PERÍODO: 20/04/2026 à 19/05/2026



NOTA FISCAL Nº 159072 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0574 4844 0300 0190 6200 1000 1590 7210 5091 7306
Protocolo de autorização:
3352600366269866 - 04/05/2026 às 08:50:37

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 20/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 88,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 23079

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

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

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 4619597 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 43051.201010 8 14520000008800

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
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.

03399806259940000071943051201010814520000008800

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 50.515
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.3DC.77A.3B5.E60.616
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23154
		SÉRIE: 1

 <p>FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 23154 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35260453859096000104550010000231541069556573</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS POR CUPOM</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		00741894000170	16/04/2026
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		13920600	16/04/2026
Rua Santo Masson, 05		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		Jardim Primavera	07:34
Pedreira		FONE/FAX	
		(19) 994706836	
		UF	
		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	942,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					942,96

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 16-03-2026 A 15-04-2066	30049099	060	5929	UN	1,00	942,96	942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupons Fiscais Vinculados: COO: 012126, Modelo: 2D, ECF: 006</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$942,96 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005442173914430000094296
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 50.516
NOSSO NUMERO 3000918000005442
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 942,96
VALOR COBRADO 942,96

NR.AUTENTICACAO E.8FF.499.5E8.908.25E

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

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.903,22

CPF/CNPJ do Empregador
00.741.894

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042834647366-0

Tag
28/04/2026 16:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	21	4.666,07	0,00	0,00	0,00	4.666,07
Total FGTS:		4.666,07	0,00	0,00	0,00	4.666,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	4.237,15	0,00	4.237,15
Total Consignado:	4.237,15	0,00	4.237,15

Total da Guia: 8.903,22

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

Observações

Data de geração da Guia: 28/04/2026 às 16:56:49 - 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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260505160016572793786
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$8.903,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/05/2026 - 13:04:50
COD PRODUTO: 0d5cf5ab63344b1ab7aa09b36b0fef65
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: 05/05/2026 - 13:04:51

=====

DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF6.F72.AFD.565.3D1


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.

 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	04/2026
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	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH011173	4121	4195	00000074/00000074	31	13/04/2026
Ocorrência				Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
				13/03/2026	14/05/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
03/2026	0069	346,14	0001	TARIFA DE ÁGUA	203,46
02/2026	0070	354,23	0002	TARIFA DE ESGOTO	183,13
01/2026	0025	50,53			
12/2025	0077	410,86			
11/2025	0076	402,77			
10/2025	0071	362,32			
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		386,59
0065	06	15/05/2026			
Mensagem / Débitos Anteriores					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.		Data Vencimento	Mês Consumo
00007153-6 (01013500086001)		Rota: 0013-5210		15/05/2026	04/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO				VALOR A PAGAR R\$:	
				386,59	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82600000003-2 86591316202-6 60515080000-7 07153202604-5



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.29
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 8260000003-2 86591316202-6
6051508000-7 07153202604-5

Data do pagamento 05/05/2026

Valor em Dinheiro 386,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 386,59

DOCUMENTO: 050518

AUTENTICACAO SISBB: 1.526.257.85F.FBE.D18

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.741.894/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26118.4454724-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000473262648		Pagar este documento até 20/05/2026
		Valor Total do Documento 20.865,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.510,11			4.510,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	10.767,96			10.767,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	538,39			538,39
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.345,99			1.345,99
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	107,67			107,67
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	807,59			807,59
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	161,51			161,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.132,66			2.132,66
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	493,81			493,81
Totais		20.865,69			20.865,69

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

28/04/2026 17:10:50

85840000208 9 65690385261 0 40071626118 4 44547241070 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000208 9 65690385261 0 40071626118 4 44547241070 4



CNPJ: 00.741.894/0001-70
 Número: 07.16.26118.4454724-1
 Pagar até: 20/05/2026
 Valor: 20.865,69

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320816039358591
08/06/2026 16:06:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.23
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 85840000208-9 65690385261-0
40071626118-4 44547241070-4
Data do pagamento 05/05/2026
Numero do Documento 07.16.26118.4454724-1
Valor Total 20.865,69

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

DOCUMENTO: 050519
AUTENTICACAO SISBB: 4.D40.3DB.180.540.803
=====

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1201

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 1201

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2605677604050001075500200000120112461181

CHAVE DE ACESSO

3526 0567 7604 0500 0107 5500 2000 0012 0112 4611 8119

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

135261764576430

CNPJ / CPF

67.760.405/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519017349111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE SANTO ANTONIO 13,00

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

08/05/2026

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/05/2026

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:20

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 364,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

364,00

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

364,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	28	13,00	364,00				

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\$ 19,66 (5,40%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350812220869941
08/05/2026 12:28:0108/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:01
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.

34191570070004141001022155540002414610000036400

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	50.801
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	364,00
VALOR COBRADO	364,00

NR.AUTENTICACAO 3.515.347.F0A.7E2.46E

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 16594.090017 4 14420000081400

Valor R\$: 814,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 16594.090017 4 14420000081400		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1165940-9
Data do documento 01/05/2026	Nr. do documento 1448374	Vencimento 10/05/2026		(=)Valor do documento 814,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70					
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 16594.090017 4 14420000081400		
Local do pagamento					Vencimento 10/05/2026
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/05/2026	Nr. do documento 1448374	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/05/2026	Nosso número 1165940-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 814,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)					(+)Mora/Multa/Juros
Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA					(+) Outros Acréscimos
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 1 ANO 2026					(=)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



08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:01
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.

75691403090106439711816594090017414420000081400

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 50.802

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 814,00

VALOR COBRADO 814,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.38C.537.D93.06E.CD8

=====

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 06/05/2026 16:00:29
Competência 05/2026
Número / Série 282 / E
Código de Verificação RX8jVznKq

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.737.739/0001-90

Nome / Nome Empresarial
FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

Endereço
RUA NATALINO MACEDO 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Inscrição Municipal
00.608.883-0

E-mail
fernandohenriquemarques.sp@gmail.com

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(19) 3223-2631

CEP
13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.741.894/0001-70

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Endereço
RUA R SANTO MASSON 5 CASA JARDIM PRIMAVERA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilmoacyr@uol.com.br

Município
PEDREIRA / SP BRASIL

Telefone
(19) 3893-4623

CEP
13920-600

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:01
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.

34191570070000016651249929540000114430000030000

BENEFICIARIO:

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQU

NOME FANTASIA:

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQU

CNPJ: 37.737.739/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQU

CNPJ: 37.737.739/0001-90

PAGADOR:

AssociaCAo Santo AntOnio de Amparo

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 50.803
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.67A.7EF.182.A1D.A4F

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.



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.033.833
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0508 2419 1400 0156 5500 1000 0338 3310 1152 0445

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

135261729689715 06/05/2026 11:00:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CI	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 BAIRRO PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.
Total Aprox Tributos: R\$ 81,33 (32,53 % FONTE IBPT)
Código: 3592

RESERVADO AO FISCO

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:01
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.

34191570070023912003334199460006114520000025000

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 50.804
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 3.FE3.844.DD7.E36.807

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
8840
Código de Verificação de Autenticidade
BAJBSHLP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2026 às 09:19:58
Chave de Acesso
 18811147ECVG7CJD50X09R89UTICKHSQ

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 05/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	E-mail edneidegui@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 04/26	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 110201	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,09%	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\$ 3,06	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	IRRF	CSSL	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\$ 95,94**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/05/2026 - 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 **8840** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BAJBSHLP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090310892500300046271177214420000009594
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	50.805
NOSSO NUMERO	31089250000046271
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	95,94
VALOR COBRADO	95,94

NR.AUTENTICACAO	D.B0A.E06.22E.20A.7CD
-----------------	-----------------------

=====

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: 23/03/2026 a 22/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 12/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9938731 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=35260402558157000162620070099387311000913156&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 9387 3110 0091 3156

Protocolo de Autorização: 3352600340770946 - 25/04/2026 15:34:47

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

vivo
empresas

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



84660000000 0 54190082089 8 99554916322 9 03771952599 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 16.06.23
024270242717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOCIEDADE SANTO ANTONIO D

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

CONVENIO: 011015	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG
NR.REMESSA: 016876	RETORNO/SEQ: 043536/05570
AUTORIZACAO DEBITO:	8999554916320
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.05.2026
DATA DO DEBITO:	12.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$	54,19
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.860.33F.BC2.3C7.226

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2026 a
31/05/20261ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCACNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70Data Admissão
01/02/2024Empregado
MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119CPF
38751969882Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	0,00

Os bons pensamentos rendem os frutos da paz e da alegria. Os maus arrebatam - espinhos de intranquilidade e de amargura.

Total Rendimentos
300,00Total Descontos
0,00Tomador:
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	1.463,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14, 5, 2026

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

20/05/2026

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:30
242702427 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.071.679
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA LUCHI SANTOS
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 71.679-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2D7.AD8.348.473.D5F
------------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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
13/08/2018

Empregado
LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109

CPF
40610193848

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	0,00

Os bons pensamentos rendem os frutos da paz e da alegria. Os maus arrebatam - espinhos de intranquilidade e de amargura.

Total Rendimentos
300,00

Total Descontos
0,00

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	1.553,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

14,5,2026
Data do Recebimento


ASSINATURA

20/05/2026

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:30
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.706
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMA F BATISTA LIMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.706-5
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO	7.574.812.7E3.260.F9B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 13/03/2009				
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772				CPF 34345588880		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.		Descrição		Referência	Rendimentos	Descontos				
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1,00	300,00	0,00				
Os bons pensamentos rendem os frutos da paz e da alegria. Os maus arrebatam - espinhos de intranquilidade e de amargura.						Total Rendimentos	Total Descontos			
						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	1.553,20	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
14,5,2026 <i>Marcela dos Santos Vigatto</i>								20/05/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA						

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:30
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.730
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA SANTOS VIGATTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.730-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====
NR. AUTENTICACAO 5.04B.B92.786.142.121

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 01/03/2012
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781				CPF 31067983864		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	0,00		
Os bons pensamentos rendem os frutos da paz e da alegria. Os maus arrebetam - espinhos de intranquilidade e de amargura.				Total Rendimentos 300,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco Sem nome(0) / Agência: / Conta - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 300,00		
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.553,20	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
14, 5, 2026		Franciele Pereira dos Santos			20/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:30
242702427 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.317
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANIELE P S TONELOTTI
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.317-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	0.308.647.2D6.15B.8B1
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.152
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 0556 6293 8900 0193 5500 1000 0011 5219 7302 1774
	Nº 000.001.152 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 135261826879723 - 12/05/2026 15:30:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 12/05/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/TAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:29:53

FATURA / DUPLICATA		
0353164/1	11/06/2026	476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 476,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 476,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO
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.L.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	680,00	0,70	476,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO ABRIL 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)

G3321412380443031
14/05/2026 12:51:1414/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:51:14
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.

34191570070003454001324346190002514520000047600

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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	476,00
VALOR COBRADO	476,00

NR.AUTENTICACAO D.6A8.DA2.F19.E8C.388

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
6436

Código de Verificação de Autenticidade
NTLUUNCO8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2026 às 21:21:25

Chave de Acesso
18979752ZL75DXW9NMHN8YQ2DC8H5VOA

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 12/05/2026
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	CEP 13920-560	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-3134	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
			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	CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento JD. PRIMAVERA
		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 CRIANCA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170901	Alíquota 3,35%	Atividade Município 0000170900001	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 10,05	Retenção do ISS 1 - Sim
------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Desc. Contrib. sociais retidas		

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 300,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 10,05	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Val. Aprox. Tributos:				

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 289,95****Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6436** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NTLUUNCO8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:51:14
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.

20890050091953460233956085983700114470000028995

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	51.402
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	289,95
VALOR COBRADO	289,95

NR.AUTENTICACAO 8.067.C02.ACC.751.E21

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

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\$ 1.226,00	Qtde Notas 4	Vencimento 15/05/2026	Referência 4/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-4	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 44,12	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 44,12	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/05/2026 08:29:04 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
JAN-2026

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO 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 15/05/2026	Código de Baixa 2-943697-1-4	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 44,12	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 44,12

Autenticação Mecânica

8165000000-4 44123224202-0 60515020120-6 00943697004-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.14
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 81650000000-4 44123224202-0
60515020120-6 00943697004-1
Data do pagamento 14/05/2026
Valor em Dinheiro 44,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,12

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE6.2CB.352.37E.F7F

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

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

LOTE 13	Roteiro de Leitura -	Nº Medidor	Páginas 1/2	Data de Apresentação 22/05/2026	Leitura Próximo Mês 19/06/2026	Data de Vencimento 29/05/2026
------------	-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Industrial
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.: 127** Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Código da Instalação

3061019123

Datas de leituras

Leitura atual 21/05/2026
Leitura anterior 22/04/2026
Nº de dias 29

Próxima leitura 19/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 003732708 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260553859112000169660000037327081063763691

Protocolo de autorização: 3352600104898221 - 22.05.2026 às 01:58:06



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	29/05/2026	R\$ 642,40

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 22/04/26 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 17,86% homologado pela Resolução 3.580/2026 ANEEL Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6.03 TE R\$ -10,21

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,46 e CBS (0,90%) R\$4,16. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906255002969	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tribute	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	559,0000	0,56039000	0,72339893	404,38	404,38	18,00	72,79	3,28	15,05	ICMS	596,21	18,00	107,32
Consumo - TE MAI/26	kWh	559,0000	0,25219000	0,32554562	181,98	181,98	18,00	32,76	1,48	6,77	PIS/PASEP	488,89	0,99	4,84
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				9,65	9,65	18,00	1,77	0,08	0,37	COFINS	488,89	4,54	22,19
Total Distribuidora					596,21									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					40,19									
Total consolidado					642,40	596,21			107,32	4,84				22,19

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	559
ABR 26	653
MAR 26	645
FEV 26	360
JAN 26	957
DEZ 25	104
NOV 25	605
OUT 25	605
SET 25	659
AGO 25	542
JUL 25	572
JUN 25	604
MAI 25	592

Medidor	Grandezas	Pontos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	39499	40058	1,00	559

Bandeiras Tarifárias

Verde	08 Dias
Amarela	21 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003732708 Série 0

Cód/DébAut-Banco 410000121862
Total a Pagar (R\$) 642,40
Data de Vencimento 29/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
R DR GÁRIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFO
R CANAIEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.22
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	8366000006-8	4240052340-9
	13457000604-6	10000121862-5
Data do pagamento	22/05/2026	
Valor em Dinheiro	642,40	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	642,40	

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:
2.564.BB4.F50.892.F5F

Assinada por	JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI	22/05/2026 13:56:02
	JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI	22/05/2026 13:57:22

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483445 - 1

Autenticidade

33UV-JZVF

Data de Emissão

28/05/2026

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: ISENTO 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\$ 504,00) total de (R\$ 504,00)
4 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 2.520,00)
16 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 661,50) total de (R\$ 10.584,00)

Processo executado por: 172.16.20.181

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	13.608,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.608,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000483446 - 1

Autenticidade

L2PF-4CGL

Data de Emissão

28/05/2026

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: 172.16.20.181

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	4,000%	0,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
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.

23790517059000003396028000178906104610001361050

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 52.801
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 13.610,50
VALOR COBRADO 13.610,50-----
NR.AUTENTICACAO 0.3B9.E81.993.8A2.672
-----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: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/02/2024
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	414,80	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	211,92
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/12	1,00	0,00	136,97
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/24	1,00	0,00	486,07
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 3/24	1,00	0,00	50,19
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos 2.369,30		Total Descontos 1.354,30
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 1.015,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.143,12	Base Cál. FGTS 2.143,12	FGTS do Período 171,45	Base Cál. IRRF 1.235,92
Faixa IRRF 0,00				Vencimento:
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				05/06/2026
29,5/2026 Data do Recebimento		[Assinatura] ASSINATURA		

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.071.679
VALOR TOTAL	1.015,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ROSA LUCHI SANTOS
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 71.679-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	2.099.599.F09.DEA.889
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57							
15/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 2.368,98		Total Descontos 168,98					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido..... R\$ 2.200,00			
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.143,12		Base Cálc. FGTS 2.143,12		FGTS do Período 171,45		Base Cálc. IRRF 1.535,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
29, 5, 2026		SARA A DOMINGUES								05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

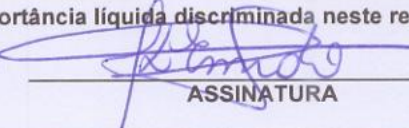
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.024.266
VALOR TOTAL	2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA APARECIDA DOMINGUES
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 24.266-7
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	A.60F.B39.067.4F7.1D9
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,93	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.369,80	168,80	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 2.201,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.143,12	2.143,12	171,45	1.535,92	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
29, 5, 2026						05/06/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.023.495
VALOR TOTAL	2.201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA LETICIA EMIDIO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 23.495-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FD8.E89.110.7A5.238
------------------	-----------------------

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.692
VALOR TOTAL	1.265,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LUCIA CASTRO VIEIRA	
AGENCIA: 2427-9	CONTA: 35.692-1
NR. DOCUMENTO	552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AD4.5A4.B8A.2E0.E69
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57					
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/24	1,00	0,00	642,36					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.369,52	811,52					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.558,00						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
9,82	2.143,12	2.143,12	171,45	1.535,92	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
29/5/2026		Carla Fernanda Silva Mello						05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.702
VALOR TOTAL	1.558,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA F SILVA MELLO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.702-2
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B4E.86C.09F.EE3.21F
------------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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					
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 1.081,00		Total Descontos 0,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido.....R\$ 1.081,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social									
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 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
29/5/2026		Carla F. Mello						30/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.702
VALOR TOTAL	1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA F SILVA MELLO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.702-2
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4AC.3D8.3A8.554.7CF
-----------------	-----------------------

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		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		
CARLA FERNANDA SILVA MELLO	38383135858		
Endereço	Número	Complemento	
JOSE AGGIO	28		
Bairro	Cidade	UF	
LIMOEIRO	Pedreira	SP	
Data Admissão	Função	Departamento	
16/11/2017	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
15/05/2025 a 14/05/2026	08/06/2026 a 07/07/2026		
Maior Remuneração	Faltas	Período	
Salário base: 1.602,95 + média: 478,76 = 2.081,71	0	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.

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

PEDREIRA - SP, 29/5/2026

Carla F. Silva Mello
CARLA FERNANDA SILVA MELLO

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:13
242702427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.702
VALOR TOTAL	2.645,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA F SILVA MELLO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.702-2
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO	7.67A.269.617.4D8.520
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	297,31			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/56	1,00	0,00	229,80			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 3/24	1,00	0,00	76,39			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						Total Rendimentos	Total Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026						2.369,15	1.072,15
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social						Líquido.....R\$ 1.297,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.143,12	2.143,12	171,45	1.235,92	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
29,5, 2026						05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.706
VALOR TOTAL	1.297,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMA F BATISTA LIMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.706-5

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	4.485.778.294.9D2.5E2
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 11/11/2014
Empregado MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA - MAT00790				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	26,00	1.872,35	0,00		
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,15	624,11	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0313	SALÁRIO HORA	17,60	172,83	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	2,00	86,42	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92		
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 202.65	8,12	0,00	202,65		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	26,00	0,00	2.292,85		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,12	0,00	21,05		
21/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 2.981,47	Total Descontos 2.517,47	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido..... R\$ 464,00
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.755,71	Base Cál. FGTS 2.755,71	FGTS do Período 220,46	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
29,5,2026		Mário Zenilda de Lima			05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.707
VALOR TOTAL	464,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ZENILDA DE LIMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.707-3
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	B.1D2.FBA.817.AE5.E2B
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	973,21	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67					
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00	10,12					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,05	0,00	505,47					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos		Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				5.254,26		516,26			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social				Líquido.....R\$ 4.738,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF				
23,04	5.028,25	5.028,25	402,26	4.421,05	22,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
29,5,2026								05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12
242702427 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.714
VALOR TOTAL 4.738,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA DE CAPUTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.714-6

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====
NR.AUTENTICACAO 9.034.BC2.CEB.176.ACA

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,98	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/18	1,00	0,00	449,10		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.369,85	617,85	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.752,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.143,12	2.143,12	171,45	1.535,92	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
<i>29/5/2026</i> <i>Maria Gorete Profiro</i> Data do Recebimento ASSINATURA					05/06/2026	

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.720
VALOR TOTAL	1.752,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GORETE PROFIRO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.720-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	6.435.71A.2AB.E87.F42
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 13/03/2009
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	414,80	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	156,57		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/12	1,00	0,00	464,18		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.369,45	1.089,45		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.280,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.143,12	2.143,12	171,45	1.235,92	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
29,5, 2026 <i>Marcela dos Santos Vigatto</i>					05/06/2026	
Data do Recebimento					ASSINATURA	

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.730
VALOR TOTAL	1.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA SANTOS VIGATTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.730-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	B.EDB.489.A83.932.F48
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/02/2010
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0313	SALÁRIO HORA	158,40	4.799,52	0,00		
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	5,00	1.111,00	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	872,64	0,00		
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,17	370,33	0,00		
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	5,00	230,79	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,17	76,93	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43		
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 101.18	11,25	0,00	101,18		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	5,00	0,00	1.624,37		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	231,75		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,25	0,00	712,59		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				7.687,32	2.670,32	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social				Líquido.....R\$ 5.017,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
30,30	7.230,42	7.461,21	596,90	4.959,57	27,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
29,5,2026 Data do Recebimento						05/06/2026
 ASSINATURA						

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.741
VALOR TOTAL	5.017,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDINEIDE GUIMARAES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.741-3

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO 4.080.8A9.F85.9F6.C71

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	368,76	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,83		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	147,16		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/18	1,00	0,00	358,32		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.131,31	506,31	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido....R\$ 1.625,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,73	1.905,24	1.905,24	152,42	1.298,04	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
29/5/2026 <i>Claudia Ferreira de Camargo</i>						05/06/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.743
VALOR TOTAL	1.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA L F CAMARGO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.743-X
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8FB.170.26A.332.EEA
-----------------	-----------------------

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.744
VALOR TOTAL 1.509,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA IRENE IZEPPE
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.744-8

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====
NR. AUTENTICACAO C.3AD.96B.5C7.C90.219

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		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	
CLAUDIA IRENE IZEPPE		27632290850	
Endereço		Número	Complemento
SALVIO STEULLA		199	
Bairro		Cidade	UF
JD TRIUNFO		Pedreira	SP
Data Admissão	Função	Departamento	
01/12/1995	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Período Aquisitivo		Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário
30/05/2025 a 29/05/2026		08/06/2026 a 07/07/2026	
Maior Remuneração		Faltas	Período
Salário base: 1.746,97 + média: 370,14 = 2.117,11		0	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.

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

PEDREIRA - SP, 29/5/2026

Claudia I. Izeppe
CLAUDIA IRENE IZEPPE

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:13
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.744
VALOR TOTAL	2.645,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA IRENE IZEPPE
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.744-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C55.51A.15C.3DA.0B8
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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						
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 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social							Total Rendimentos 1.081,00		Total Descontos 0,00	
								Líquido.....R\$ 1.081,00		
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 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
29,5 / 2026		<u>Claudia Irene Izeppe</u> ASSINATURA							30/06/2026	
Data do Recebimento										

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:13
242702427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.744
VALOR TOTAL	1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA IRENE IZEPPE
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.744-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C7C.870.F79.CA5.0FF
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57
18/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.369,76	Total Descontos 168,76
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido..... R\$ 2.201,00
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.143,12	Base Cál. FGTS 2.143,12	FGTS do Período 171,45	Base Cál. IRRF 1.535,92
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 05/06/2026
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>29,5, 2026 Elizabeth CS da Col</i> Data do Recebimento ASSINATURA				

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.748
VALOR TOTAL	2.201,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABETH C SILVA COL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.748-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR. AUTENTICACAO	D.ED8.D60.941.9EE.06F
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	368,76	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	147,16			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	2.131,59		Total Descontos	147,59
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 1.984,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco. Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
8,73	1.905,24	1.905,24	152,42	1.298,04	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/5/2026 Lucineide						05/06/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.945
VALOR TOTAL	1.984,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCINEIDE ALVES SANTOS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.945-9
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D62.574.096.FD0.063
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	414,80	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57		
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	123,18		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.369,72	592,72		
Tomador: Conta Bancária Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.777,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.143,12	2.143,12	171,45	1.235,92	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
29/5/2026		Franciele Pereira dos Santos			05/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.317
VALOR TOTAL	1.777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANIELE P S TONELOTTI
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.317-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	B.207.0A0.8E1.AA4.E7B
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	368,76	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	147,16			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	60,24			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.131,08	208,08		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social				Líquido.....R\$ 1.923,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
8,73	1.905,24	1.905,24	152,42	1.298,04	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
<i>29.5.2026 Irene S Domareski</i> Data do Recebimento							05/06/2026
ASSINATURA							

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.956
VALOR TOTAL	1.923,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRENE S O DOMARESKI
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.956-X
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	2.CA7.714.131.71A.343
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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		
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.872,35	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	624,11	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0313	SALÁRIO HORA	17,60	172,83	0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	2,00	86,42	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 202.65	8,12	0,00	202,65		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.292,85		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,12	0,00	21,05		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.981,56	2.516,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 465,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
9,82	2.755,71	2.755,71	220,46	0,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
29,5,2026 <i>Gabriele de F. Ribeiro</i>						05/06/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.038.997
VALOR TOTAL	465,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELE F RIBEIRO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 38.997-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR. AUTENTICACAO	F.3EE.0E4.46F.F87.2D7
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 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	368,76	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	147,16		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.131,64	147,64	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido.....R\$ 1.984,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,73	1.905,24	1.905,24	152,42	1.298,04	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
29,5/2026		<i>Lucivania Batista da Silva Gomes</i>				05/06/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.039.532
VALOR TOTAL	1.984,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIVANIA B SILVA GOMES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 39.532-3
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	D.875.DA2.5EF.030.557
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2026 a
31/05/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
03/09/2025

Empregado
LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY - MAT007120

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	176,00	1.728,32	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	6,00	414,80	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	168,57

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
2.369,48

Total Descontos
169,48

Líquido.....**R\$ 2.200,00**

Salário Base
9,82

Sal. Contr. INSS
2.143,12

Base Cál. FGTS
2.143,12

FGTS do Período
171,45

Base Cál. IRRF
1.535,92

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29,5, 2026 Letícia do N Godoy
Data do Recebimento ASSINATURA

Vencimento:

05/06/2026

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
242702427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.046.409
VALOR TOTAL	2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA N GODOY
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 46.409-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C38.9FD.E0E.4F2.EFF
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 17/01/2024	
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118				Cargo / 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	414,80	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00			
0150	FALTAS	1,00	0,00	72,01			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	72,01			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	155,60			
14/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos	2.368,93		Total Descontos	299,93
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido..... R\$ 2.069,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	1.999,10	1.999,10	159,93	1.391,90	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29, 5, 2026 Data do Recebimento		ASSINATURA				05/06/2026	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320112229894881
01/06/2026 12:29:58

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.049.036
VALOR TOTAL	2.069,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGATHA J SANTOS RODRIGUES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 49.036-9
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO	A.865.A76.728.480.D3B
-----------------	-----------------------