



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\$)
30/06/2026	R\$ 24.167,24	30/06/2026	0057/06	R\$ 24.167,24
30/06/2026	R\$ 91.662,76	30/06/2026	0056/06	R\$ 91.662,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 112.021,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.830,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 227.851,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 227.851,89



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 41.255,00	-	R\$ 41.255,00	R\$ 41.255,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 1.135,04		R\$ 1.135,04	R\$ 1.135,04	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.439,71		R\$ 4.439,71	R\$ 4.439,71	
Empréstimo Consignado	R\$ 4.233,89		R\$ 4.233,89	R\$ 4.233,89	
GPS	R\$ 18.075,90		R\$ 18.075,90	R\$ 18.075,90	
IR	R\$ 24,64		R\$ 24,64	R\$ 24,64	
PIS	R\$ 512,14		R\$ 512,14	R\$ 512,14	
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\$ 39,06		R\$ 39,06	R\$ 39,06	
Sindicato Intermunicipal	R\$ 777,00		R\$ 777,00	R\$ 777,00	
Vale Alimentação	R\$ 15.437,50		R\$ 15.437,50	R\$ 15.437,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.838,60	-	R\$ 1.838,60	R\$ 1.838,60	-
Hortifruti	R\$ 1.935,97		R\$ 1.935,97	R\$ 1.935,97	
Açougue	R\$ 1.317,55		R\$ 1.317,55	R\$ 1.317,55	
Leite	R\$ 813,17		R\$ 813,17	R\$ 813,17	
Pão	R\$ 529,90		R\$ 529,90	R\$ 529,90	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 1.176,90	-	R\$ 1.176,90	R\$ 1.176,90	-
Água Potável	R\$ 394,00		R\$ 394,00	R\$ 394,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 970,95		R\$ 970,95	R\$ 970,95	
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\$ 349,65		R\$ 349,65	R\$ 349,65	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 95,98		R\$ 95,98	R\$ 95,98	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Reparos	R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 563,02	-	R\$ 563,02	R\$ 563,02	-
Água e esgoto	R\$ 394,68		R\$ 394,68	R\$ 394,68	
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\$ 20,46	-	R\$ 20,46	R\$ 20,46	-
ACEP	R\$ 119,38		R\$ 119,38	R\$ 119,38	
Sapato de segurança	R\$ 113,00		R\$ 113,00	R\$ 113,00	
TOTAL	R\$ 107.608,43	-	R\$ 107.608,43	R\$ 107.608,43	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/06/2026	01/06/2026	NF 249407	Parizotto Comércio de Papéis LTDA	Mat. consumo/ papelaria	1.048,70
01/06/2026	03/06/2026	NF 185061	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
03/06/2026	03/06/2026	NF 292	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
01/06/2026	03/06/2026	NF 325	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	300,00
06/05/2026	03/06/2026	NF 46050	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	813,17
28/05/2026	03/06/2026	NF 1855	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	349,65
07/05/2026	03/06/2026	NF 46099	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	171,81
02/06/2026	03/06/2026	NF 46562	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.317,55
06/05/2026	03/06/2026	NF 46052	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	970,95
02/06/2026	03/06/2026	NF 46561	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	1.935,97
18/05/2026	03/06/2026	NF 23556	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	1.135,04
02/06/2026	03/06/2026	NF 8956	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,98
05/05/2026	03/06/2026	NF 46051	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.666,79
01/06/2026	03/06/2026	NF 326	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
01/06/2026	03/06/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	119,38
Maio/2026	03/06/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.439,71
Maio/2026	03/06/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	4.233,89
Maio/2026	03/06/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	394,68
Maio/2026	03/06/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	18.075,90
Maio/2026	03/06/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	24,64
Maio/2026	03/06/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	512,14
08/06/2026	10/06/2026	NF 33890	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
09/06/2026	10/06/2026	NF 1168	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	529,90
08/06/2026	10/06/2026	NF 1237	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	394,00



09/06/2026	10/06/2026	NF 6473	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
28/05/2026	10/06/2026	NF 40749	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	128,20
01/06/2026	10/06/2026	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	777,00
Maior/2026	10/06/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	20,46
12/06/2026	12/06/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
12/06/2026	12/06/2026	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
12/06/2026	12/06/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
12/06/2026	12/06/2026	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
12/06/2026	12/06/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
12/06/2026	12/06/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
Maior/2026	12/06/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
18/06/2026	18/06/2026	Rescisão Salarial	Leticia Nascimento Godoy	RH/ rescisão salarial	39,06
17/06/2026	18/06/2026	NF 30	Marcio Adriano Bueno	Serv. terceiros/ reparos	900,00
Junho/2026	24/06/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	563,02
29/06/2026	29/06/2026	Férias	Sara Aparecida Domingues	RH/ férias	2.645,60
29/06/2026	29/06/2026	1ª p. 13º	Sara Aparecida Domingues	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
29/06/2026	29/06/2026	1ª p. 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
29/06/2026	29/06/2026	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ férias	2.645,60
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.232,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.106,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.330,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	988,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	0,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.259,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	1.920,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.779,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.482,00



Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.333,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.552,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.499,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	0,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.231,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	2.012,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.788,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	856,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.924,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.920,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	2.012,00
Junho/2026	30/06/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.232,00
02/07/2026	30/06/2026	NF 394	Debora Aparecida Domingues - ME	Out. despesas/ sapato de segurança	113,00
30/06/2026	30/06/2026	NF 488598	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	15.435,00
30/06/2026	30/06/2026	NF 488599	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 107.608,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 120.243,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 120.243,46

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, 08 de julho de 2026.

Maria Isabel Belloli
Vice- Presidente

RECEBEMOS DE PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.249.407 SÉRIE 001
EMISSION: 01/06/2026 - DEST. / REM: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA 45474 - VALOR TOTAL: R\$ 1.048,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.249.407 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0656 2151 8900 0356 5500 1000 2494 0710 0322 3737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PARIZOTTO <i>Comércio de Papéis Ltda.</i> Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360 Fone:(11) 4777-9900 - 4777-9457		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262131305868 01/06/2026 15:27:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278158305116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.215.189/0003-56		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA 45474		CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 01/06/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON , 5		BAIRRO / DISTRITO PRIMAVERA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:25:44
FONE / FAX (11)98278-2708			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
584,25	105,17	0,00	0,00	344,92	1.048,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
126-229	PLACA EVA 40X60 GLITER BRANCO R9740 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00 0,00
126-231	PLACA EVA 40X60 GLITER VD GRAMA R9742 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00 0,00
126-273	PLACA EVA 40X60 GLITER VD CLARO R9606 MAKE+ C/5	40082100	000	5102	PT	1,00	22,25	22,25	0,00	22,25	4,00	0,00	18,00 0,00
126-289	PLACA EVA 40X60 16MM AMARELO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00 0,00
126-296	PLACA EVA 40X60 16MM MARROM MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00 0,00
126-299	PLACA EVA 40X60 16MM VERDE ESCURO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	2,00	20,70	41,40	0,00	41,40	7,45	0,00	18,00 0,00
126-300	PLACA EVA 40X60 16MM VERMELHO MAKE+ C/10	40082100	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00 0,00
380-14	GIZ ESCOLAR CORES C/500 SETE BELO	96099000	000	5102	CX	2,00	47,40	94,80	0,00	94,80	17,06	0,00	18,00 0,00
382-35	GLITER 500GRS VERMELHO LANTECOR	39204390	000	5102	PT	1,00	42,95	42,95	0,00	42,95	7,73	0,00	18,00 0,00
382-36	GLITER 500GRS OURO LANTECOR	39204390	000	5102	PT	1,00	42,95	42,95	0,00	42,95	7,73	0,00	18,00 0,00
460-209	LUA PROCVINIL TAMB S/TALCO C/100 INOVEN	39262000	000	5102	CX	10,00	15,95	159,50	0,00	159,50	28,71	0,00	18,00 0,00
529-20	PAPREPORT A-4 75G 210X297 10X500F	48025610	060	5405	CX	1,00	290,80	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
539-1	PAPEL COLOR SET AMARELO C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	2,00	18,45	36,90	0,00	36,90	6,64	0,00	18,00 0,00
539-11	PAPEL COLOR SET ROSA C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	1,00	18,45	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00 0,00
539-12	PAPEL COLOR SET VD BANDEIRA C/20 110GR 48X66	48102990	000	5102	PT	1,00	18,45	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00 0,00
541-18	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA NOVAPRINT C/10	48081000	060	5405	PT	1,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
764-12	TINTA GUACHE 500ML 511 VERDE ACRILEX	32131000	060	5405	UN	6,00	13,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL: edneidegui@hotmail.com Valor Aprox. Tributos R\$ 344,92 (32,89%) Fonte: IBPT, \ CFOP 5.405: Imposto recolhido por ST, Art. 313Z13,313M,313Q,313U DEC. 54251/09(RICMS/SP), \ Portaria Cat 162/2008 Artigo 18 Inc. I Alínea B: Permitido o cancelamento da NF-e somente em até 24 horas após a emissão. \ De acordo com a Portaria Cat 162/2008 Port.Cat 68/2019 Artigo 18, TOTAL BCST: R\$ 117,04 TOTAL ICMS-ST: R\$ 33,44, \ Nro. do Pedido PARIZOTTO: 322373	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23 ANO 2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PARIZOTTO Comércio de Papéis Ltda. Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360 Fone: (11) 4777-9900 - 4777-9457		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0656 2151 8900 0356 5500 1000 2494 0710 0322 3737	
		Nº 000.249.407 fl. 2 /2 SÉRIE 001		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262131305868 01/06/2026 15:27:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278158305116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.215.189/0003-56	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
764-48	TINTA GUACHE 500ML 517 LARANJA ACRILEX	32131000	060	5405	UN	6,00	13,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:40
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	01/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.528.000.004.501
VALOR TOTAL	1.048,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARIZOTTO COM PAPEIS LTDA
AGENCIA: 1528-8 CONTA: 4.501-2
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E79.4B6.491.67C.2DF
------------------	-----------------------

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

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: 20/05/2026 à 19/06/2026



NOTA FISCAL Nº 185061 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0674 4844 0300 0190 6200 1000 1850 6110 4565 0332
Protocolo de autorização:
3352600456897191 - 01/06/2026 às 12:02:51

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05

VENCIMENTO: 22/06/2026

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
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 4619599 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 43052.001013 2 14850000008800

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340313119395781
03/06/2026 13:18:3703/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:36
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.

03399806259940000071943052001013214850000008800

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 60.301

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 5.72C.3E6.C10.D3B.C5B

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



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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 03/06/2026 01:38:17
Competência 06/2026
Número / Série 292 / E
Código de Verificação B7WQggjmA

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
Telefone (19) 3223-2631
E-mail fernandohenriquemarques.sp@gmail.com
Município CAMPINAS / SP BRASIL
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 -
Telefone (19) 3893-4623
E-mail contabilmoacyr@uol.com.br
Município PEDREIRA / SP BRASIL
CEP 13920-600

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 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 maio/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

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

34191570070000024651249929540000314720000030000

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 60.302
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.1A0.C38.430.764.524
=====

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
325

Código de Verificação de Autenticidade
E3CNNM09W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 10:06:39

Chave de Acesso
1921697C9D9V11V6VBZ3G8ROMXIAASI

Para certificação da autenticidade acesse
http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw
eb, 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 01/06/2026
---------------	--------------	-------------	----------------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **171901**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
--------------------------	---	-------------	----------------	------------

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não
--	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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\$ 0,00	Tributos federais retidos 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 **325** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E3CNNM09W**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901382906884018814730000030000

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 60.303

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 4.B63.71B.C13.6F4.F84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 813,17 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 000046050 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@supermercadoaollio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046050 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460501014064610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261730153294 06/05/2026 11:23:04			
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 06/05/2026													
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5			BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA			CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:23:04					
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 838,32					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 25,15		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 813,17					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					
								PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODU	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 25,15	04012010	060	5929	UN	168,000	4.99	838,32					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA (Creche Santo Antônio) TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 308 - COO: 41492 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

033990585355400000004933250101171468000081317

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 60.304

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 813,17

VALOR COBRADO 813,17

NR.AUTENTICACAO E.79E.FE6.0BA.58A.995

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
1855
Código de Verificação de Autenticidade
ATS7D8JZ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2026 às 10:46:16

Chave de Acesso
19191367YX83FUDA30FY517EK6G3V9BG

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 28/05/2026
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 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000007169	Cadastro 000094727	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	Complemento LETRA B	Bairro CENTRO		
CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 2,06%	Atividade Município 0000040300003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Clinicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 357,00	Total do ISS R\$ 7,35	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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 357,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 7,35	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	--	--	-------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 349,65

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/06/2026 R\$ 349,65 Doc: 1855 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 **1855** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ATS7D8JZ1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208550189307293229444614780000034965

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 60.305

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 349,65

VALOR COBRADO 349,65

=====

NR.AUTENTICACAO D.75C.80E.E54.E56.E46

=====

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: 07/05/2026 VALOR TOTAL: 171,81
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 000046099

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 000046099

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260543460336000654550010000460991014069868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.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

135261747948985 07/05/2026 11:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

07/05/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/05/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:09:11

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

100,22

VALOR DO ICMS

12,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,12

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

5,31

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

171,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 5,31	19021900	020	5929	UN	48,000	3,69	177,12	100,22	12,03		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA (CRECHE SANTO ANTONIO)
TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023
ANO 2026.
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 304 - COO: 60989
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

03399058535540000000049645601011814690000017181

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 60.306

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 171,81

VALOR COBRADO 171,81

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B3E.D33.612.E42.FB5

=====

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: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.317,55
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 000046562

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 000046562

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000465621014165060

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

135262144397931 02/06/2026 09:54:37

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

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:54:37

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.317,55

VALOR DO ICMS

59,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.358,30

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

40,75

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.317,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
222	PALETA BOV DIANT PEDACO/MOIDA KG Desconto em item: 222 - Valor Total do Desconto R\$: 3,85	02013000	090	5929	KG	3,218	39,90	128,40	124,55	5,60		4,50	
4275	MOELA FRANGO KG Desconto em item: 4275 - Valor Total do Desconto R\$: 1,87	02071300	090	5929	KG	3,140	19,90	62,49	60,62	2,73		4,50	
5340	COXA C/SOBRECOXA FRANGO KG Desconto em item: 5340 - Valor Total do Desconto R\$: 9,83	02071300	090	5929	KG	29,605	11,06	327,53	317,70	14,30		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 5,38	02031900	090	5929	KG	10,012	17,94	179,57	174,19	7,84		4,50	
4114	COXA FRANGO RESFRIADA KG Desconto em item: 4114 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	02071300	090	5929	KG	5,080	8,90	45,21	43,86	1,97		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 10,88	02013000	090	5929	KG	8,912	40,66	362,37	351,49	15,82		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,67	02061000	090	5929	KG	2,424	22,90	55,51	53,84	2,42		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 3,32	02013000	090	5929	KG	2,482	44,50	110,45	107,13	4,82		4,50	
4084	FRANGO INTEIRO KG Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R\$: 2,60	02071100	090	5929	KG	7,960	10,90	86,77	84,17	3,79		4,50	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.317,55
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 000046562

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 000046562

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000465621014165060

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

135262144397931 02/06/2026 09:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:54:37

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 62346 / NFC-e: 306 - COO: 52191 / NFC-e: 309 - COO: 38572 /
NFC-e: 311 - COO: 42756
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

0339905853554000000052094201010614730000131755

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 60.307

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.317,55

VALOR COBRADO 1.317,55

NR.AUTENTICACAO 9.848.89B.C3C.89F.E6F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 970,95 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 000046052 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 000046052 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460521014064649 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 135261730230132 06/05/2026 11:27:12							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 06/05/2026					
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5		BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2026							
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 11:27:12					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 622,88		VALOR DO ICMS 118,19		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,98					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 30,03		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI 970,95					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF					
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
650014	ALCOOL TAUPE 46° IL LAVANDA Desconto em item: 650014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	22072019	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
31783	AGUA SANIT CANDURA 2L Desconto em item: 31783 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	28289011	060	5929	UN	1,000	6,70	6,70					
567862	PANO DE PRATO ESTAMAPADO CCA 40X64 Desconto em item: 567862 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	63029100	000	5929	UN	10,000	4,99	49,90	48,40	8,71		18,00	
687751	PENEIRA INOX ORIGINAL 20CM Desconto em item: 687751 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	96040000	000	5929	UN	2,000	16,99	33,98	32,96	5,93		18,00	
650601	GEL NY LOOKS 240G ROSA N.2 FIXACAO FORTE Desconto em item: 650601 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	33059000	000	5929	UN	5,000	10,40	52,00	50,44	12,61		25,00	
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	48189090	000	5929	UN	4,000	3,45	13,80	13,39	2,41		18,00	
212670	DESINF SANOL 2L INFUSAO DE ROSAS Desconto em item: 212670 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38089419	000	5929	UN	1,000	7,95	7,95	7,71	1,39		18,00	
94917	SABAO PASTA URCA 500G Desconto em item: 94917 - Valor Total do Desconto R\$: 1,75	34011900	000	5929	UN	8,000	7,30	58,40	56,65	10,20		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA IL LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	34025000	060	5929	UN	2,000	13,99	27,98					
650038	ALCOOL TAUPE 46° IL CITRONELA Desconto em item: 650038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	22072019	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 1,19	68053090	060	5929	UN	6,000	6,60	39,60					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90					
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 970,95 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 000046052			
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 000046052 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460521014064649										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 135261730230132 06/05/2026 11:27:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE										DATA EMISSÃO 06/05/2026			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA										CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70			
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA				CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 11:27:12			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
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
593564	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG PRIM SACHE Desconto em item: 593564 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90					
593571	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593571 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90					
650021	ALCOOL TAUPE 46° IL EUCALIPTO Desconto em item: 650021 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	22072019	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
698986	DET LIQ ESFRELUX 500ML TANGERINA Desconto em item: 698986 - Valor Total do Desconto R\$: 1,58	34025000	060	5929	UN	24,000	2,20	52,80					
706353	FOLHA ALUM MAIS UTIL 7,5MX30CM Desconto em item: 706353 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	76071190	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97	23,25	4,19		18,00	
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML PERFUMES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
71222	AVENTAL NAPA PANOBOM C/1 49X69CM Desconto em item: 71222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,98	39262000	000	5929	UN	4,000	8,19	32,76	31,78	5,72		18,00	
572361	RALO P/ PIA INOX MAX KE HOME Desconto em item: 572361 - Valor Total do Desconto R\$: 0,82	73239300	000	5929	UN	2,000	13,79	27,58	26,76	4,82		18,00	
646079	PAPEL HIG FS FOFINHO LV16PG15 60MTS Desconto em item: 646079 - Valor Total do Desconto R\$: 5,37	48181000	000	5929	UN	6,000	29,75	178,50	173,13	31,16		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD-BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97					
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	44219900	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	34,80	6,26		18,00	
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	73231000	060	5929	UN	6,000	2,49	14,94					
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	33059000	000	5929	UN	4,000	9,35	37,40	36,28	9,07		25,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 970,95 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 000046052 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° 000046052 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 													
CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460521014064649		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		135261730230132 06/05/2026 11:27:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF											
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		00.741.894/0001-70											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
RUA SANTO MASSON, 5		06/05/2026											
Bairro/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA											
JARDIM PRIMAVERA	13920-600	06/05/2026											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	3852-4769	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		11:27:12											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO											
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
VALOR TOTAL DA NOTA													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		Sem Transporte											
CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF											
CNPJ/CPF	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
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
215480	TESOURA TRAMONTINA MULTI USO 7" COLOR Desconto em item: 215480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	82130000	060	5929	UN	1,000	22,50	22,50					
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	36050000	000	5929	UN	6,000	4,50	27,00	26,19	4,71		18,00	
77866	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C/30 Desconto em item: 77866 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	48232099	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,10	1,64		18,00	
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
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 (Creche Santo Antônio) TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 308 - COO: 41493 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO											

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

033990585355400000004933410101871468000097095

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 60.308

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 970,95

VALOR COBRADO 970,95

NR.AUTENTICACAO 9.457.627.767.F06.48C

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: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.935,97 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 000046561			
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 000046561 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
										CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465611014165020					
										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												135262144320642 02/06/2026 09:51:00			
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		02/06/2026					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/06/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		09:51:00					
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							
74,29		13,37						1.935,97							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
										1.935,97					
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		
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,235	5,70	29,84							
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	UN	7,000	6,28	43,93							
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5,865	4,99	29,27							
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	2,090	3,99	8,34							
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	3,000	6,66	19,97							
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,200	4,72	15,12							
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	9,050	3,50	31,68							
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	15,925	8,99	143,17							
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	5,000	4,29	21,45							
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	8,000	5,99	47,92							
4763	HORTI PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG	13,810	10,90	150,52							
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	7,225	2,99	21,60							
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	4,000	5,49	21,96							
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,330	26,57	35,34	13,74	2,47		18,00			
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	12,360	3,36	41,55							
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	3,000	21,90	65,70							
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,700	8,11	54,37							
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	6,590	9,19	60,55	60,55	10,90		18,00			
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	18,160	5,99	108,76							
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	5,545	5,42	30,05							
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	41,275	2,85	117,76							
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	28,625	3,70	106,05							
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	19,180	5,99	114,89							
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,370	11,49	38,71							
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2,945	3,99	11,75							
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	6,480	2,71	17,57							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.935,97
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 000046561

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@supermercadoadolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000046561

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000465611014165020

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

135262144320642 02/06/2026 09:51:00

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

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:51:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	3,000	10,49	31,47					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	9,085	8,97	81,48					
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	3,130	8,32	26,03					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	6,730	4,16	27,98					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	2,000	5,69	11,38					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	4,520	2,99	13,51					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	8,850	9,90	87,62					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	6,000	11,40	68,40					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	3,000	9,90	29,70					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	3,245	8,99	29,17					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	7,990	6,49	51,85					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	11,90	47,60					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,150	5,99	6,89					
4589	HORTI GOLABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,775	6,99	26,39					
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	2,175	3,99	8,68					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.935,97 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 000046561		
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° 000046561 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000465611014165020						
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262144320642 02/06/2026 09:51:00						
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 02/06/2026		
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5						BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 09:51:00		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÔD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÔD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Empty row for product details												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 62347 / NFC-e: 306 - COO: 52192 / NFC-e: 309 - COO: 38573 / NFC-e: 311 - COO: 42757 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

0339905853554000000052093401017114730000193597

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 60.309

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.935,97

VALOR COBRADO 1.935,97

NR.AUTENTICACAO 8.A5D.247.D65.4B0.E8E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 23556
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 23556 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260553859096000104550010000235561990748350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261906463262 18/05/2026 06:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170		18/05/2026	
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/05/2026		
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:50	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1135,04	
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	1135,04

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-04-2026 A 15-05-2026	30049099	060	5929	UN	1,00	1135,04	1135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026 Cupons Fiscais Vinculados: C00: 003959, Modelo: 2D, ECF: 001 Val Tributos Não Apurado R\$1.135,04 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005540174814730000113504

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 60.310

NOSSO NUMERO 30009180000005540

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,04

VALOR COBRADO 1.135,04

NR.AUTENTICACAO 4.B69.136.44F.957.851

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 8956 Código de Verificação de Autenticidade U9I2XAYC4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/06/2026 às 10:42:31 Chave de Acesso 1923280VG2YV3YWFALEJOQXS8UDOZR8 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/06/2026		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 05/56	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 110201	Alíquota 3,05%	Atividade Município 0000110200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 99,00	Total do ISS R\$ 3,02	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\$ 99,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 3,02	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	--	--	-------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 95,98**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/06/2026

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8956** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U9I2XAYC4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300046272175714730000009598

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 60.311

NOSSO NUMERO 31089250000046272

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 95,98

VALOR COBRADO 95,98

NR.AUTENTICACAO 3.F3A.DDA.483.DA7.047

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 1.666,79 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 000046051			
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 000046051 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 													
CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460511014064625													
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													
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 06/05/2026					
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:25:17					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,64		VALOR DO ICMS 67,02		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.718,34					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 51,55		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,79					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL Sem Transporte				FRETE POR CONTA CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11022000	020	5929	UN	1,000	6.89	6,89	2,60	0,47		18,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	11010010	020	5929	UN	10,000	4.99	49,90	28,23	3,39		12,00	
285230	BISC AMANT RENATA 330G CHOC Desconto em item: 285230 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	060	5929	UN	5,000	7.99	39,95					
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	15171000	060	5929	UN	2,000	15.90	31,80					
672344	MANT GRAN MINAS POTE S/SAL 500G Desconto em item: 672344 - Valor Total do Desconto R\$: 5,31	04051000	060	5929	UN	6,000	29.50	177,00					
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G Desconto em item: 66198 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	20058000	000	5929	UN	2,000	3.99	7,98	7,74	1,39		18,00	
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	19053100	020	5929	UN	20,000	3.99	79,80	30,10	5,42		18,00	
44912	BISC CORN DROP PANCO 500G Desconto em item: 44912 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	19053100	020	5929	UN	1,000	11.49	11,49	4,34	0,78		18,00	
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto R\$: 1,66	19053100	060	5929	UN	8,000	6.90	55,20					
672337	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 500G Desconto em item: 672337 - Valor Total do Desconto R\$: 3,52	04051000	060	5929	UN	4,000	29.50	118,00					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 2,31	15079011	020	5929	UN	10,000	7.69	76,90	29,01	5,22		18,00	
285216	BISC AMANT RENATA 330G LEITE Desconto em item: 285216 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19053100	060	5929	UN	5,000	7.79	38,95					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	11022000	020	5929	UN	6,000	5.49	32,94	12,43	2,24		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 1.666,79 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 000046051 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 000046051 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460511014064625 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 135261730196178 06/05/2026 11:25:17		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE				
519001415113								43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO		
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								00.741.894/0001-70		06/05/2026		
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA		
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		06/05/2026		
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA		
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		11:25:17		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		
						Sem Transporte				UF		
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
313506	TOMATE PELADO OLE CUBO 240G Desconto em item: 313506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	20021000	060	5929	UN	7,000	5.59	39,13				
495950	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Desconto em item: 495950 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	20058000	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,87	0,70		18,00
44882	BISC PANCO 365 COCO 500G Desconto em item: 44882 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	19053100	020	5929	UN	2,000	13.99	27,98	10,55	1,90		18,00
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto R\$: 1,19	19053100	020	5929	UN	21,000	1.89	39,69	14,97	2,69		18,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	25010020	020	5929	UN	6,000	2.10	12,60	4,75	0,86		18,00
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G Desconto em item: 42239 - Valor Total do Desconto R\$: 0,99	32030030	000	5929	UN	3,000	10.99	32,97	31,98	5,76		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,30	09012100	020	5929	UN	6,000	23.90	143,40	54,10	9,74		18,00
285124	BISC MARIA RENATA 360G Desconto em item: 285124 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	19053100	020	5929	UN	20,000	3.99	79,80	30,10	5,42		18,00
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 9,00	07133399	040	5929	UN	40,000	7.49	299,60				
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
45377	BISC DEL SALG PANCO TRAD 500G Desconto em item: 45377 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19053100	020	5929	UN	4,000	9.79	39,16	14,77	2,66		18,00
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	19053100	060	5929	UN	3,000	12.69	38,07				
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	20021000	060	5929	UN	1,000	5.59	5,59				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 1.666,79 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 000046051 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 000046051 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35260543460336000654550010000460511014064625 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 135261730196178 06/05/2026 11:25:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA										CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 06/05/2026	
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5					BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA			CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:25:17				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF			
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
285223	BISC AMANT RENATA 330G COCO Desconto em item: 285223 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19053100	060	5929	UN	6,000	7,79	46,74					
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	22090000	020	5929	UN	4,000	2,35	9,40	3,55	0,64		18,00	
50654	BISC ROSQUINHA PANCO 500G M VERDE Desconto em item: 50654 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	19053100	020	5929	UN	2,000	10,79	21,58	8,14	1,47		18,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	19059090	000	5929	UN	10,000	5,59	55,90	54,22	9,76		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA (Creche Santo Antônio) TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 308 - COO: 41495 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

0339905853554000000049333301015914680000166679

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 60.312
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.666,79
VALOR COBRADO 1.666,79
=====

NR.AUTENTICACAO 5.39B.227.AC6.FD5.9A4
=====

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
326
Código de Verificação de Autenticidade
BQZXESC7W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 10:08:06

Chave de Acesso
1921700YSOCZ4RSLJUB1VT1QJB6UP20

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 01/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Contábeis Ref a 05/2026 - Valor R\$ 1.292,50 Parc. Décimo terceiro - Valor R\$ 117,50 Valor Total R\$ 1.410,00	1.410,00	R\$ 1.410,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.410,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

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\$ 1.410,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos 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 **326** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BQZXESC7W**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901382982920017214730000141000

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 60.313

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00

VALOR COBRADO 1.410,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.18F.C3C.EA2.A8F.2E0

=====

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 1

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/05/2026 A 31/05/2026



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00182147-1
Número do Documento 182147	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,06/2026	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 18214.710016 4 14730000011938

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,06/2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 01,06/2026	N Documento 182147	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 01,06/2026	Nosso Número 00182147-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 119,38
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,39 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,04					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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

75691.43907 01050.552809 18214.710016 4 14730000011938

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
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.

75691439070105055280918214710016414730000011938

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 60.314
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 119,38
VALOR COBRADO 119,38
=====

NR.AUTENTICACAO 3.15C.EAB.F4C.A7F.C87
=====

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

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.673,60

CPF/CNPJ do Empregador

00.741.894

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126060140923854-0

Tag

01/06/2026 12:11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	21	4.439,71	0,00	0,00	0,00	4.439,71
Total FGTS:		4.439,71	0,00	0,00	0,00	4.439,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.233,89	0,00	4.233,89
Total Consignado:	4.233,89	0,00	4.233,89

Total da Guia: 8.673,60

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2023

Observações

Data de geração da Guia: 01/06/2026 às 12:11:47 - 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
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.37
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260603161516848320499
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$8.673,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2026 - 13:17:18
COD PRODUTO: 91ec46077f214ff78399bab07fb2ac42
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: 03/06/2026 - 13:17:19

DOCUMENTO: 060315

AUTENTICACAO SISBB: C.9EE.E40.DFA.14E.755

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00007153-6 (01013500086001)	Rota/Seq. Rota: 0013-5210	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 05/2026
Nome / Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propr.)			
Endereço do Imóvel RUA SANTO MASSON, 00005 JD PRIMAVERA		Complemento CRECHE STO ANTONIO	
Endereço de Entrega RUA SANTO MASSON, 00005 JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600		Complemento CRECHE STO ANTONIO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7			
N° Hidrômetro NH011173	Leitura Ant. M3 4195	Leitura Atual M3 4270	Consumo M3 00000075/00000075
Ocorrência		Nr Dias 31	Data Leitura Atual 14/05/2026
		Data Leitura Anterior 13/04/2026	Data Pr. Próx. Leitura 12/06/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Valor R\$
04/2026	0074	386,59	0001 TARIFA DE ÁGUA 207,72
03/2026	0069	346,14	0002 TARIFA DE ESGOTO 186,96
02/2026	0070	354,23	
01/2026	0025	50,53	
12/2025	0077	410,86	
11/2025	0076	402,77	
Cons. Médio 0065	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/06/2026	VALOR A PAGAR R\$: 394,68
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00007153-6 (01013500086001)	Rota/Seq. Rota: 0013-5210	Data Vencimento 15/06/2026	Mês Consumo 05/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 394,68	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.37
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 82650000003-7 94681316202-5

60615080000-5 07153202605-2

Data do pagamento 03/06/2026

Valor em Dinheiro 394,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 394,68

DOCUMENTO: 060316

AUTENTICACAO SISBB: 0.B92.7AD.52D.370.E69

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.741.894/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26152.3914374-1	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000487323163			Valor Total do Documento 18.612,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.533,50			4.533,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.621,51			10.621,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	531,07			531,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.327,68			1.327,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	106,21			106,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	796,61			796,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	159,32			159,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24,64			24,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	512,14			512,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
Totais		18.612,68			18.612,68

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/06/2026 12:26:14

85830000186 2 12680385261 4 70071626152 3 39143741970 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000186 2 12680385261 4 70071626152 3 39143741970 6



CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número: 07.16.26152.3914374-1
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 18.612,68

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341015116792591
10/06/2026 15:15:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.46
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 85830000186-2 12680385261-4
70071626152-3 39143741970-6
Data do pagamento 03/06/2026
Numero do Documento 07.16.26152.3914374-1
Valor Total 18.612,68

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

DOCUMENTO: 060317
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B2.CDA.906.E0D.636

L.C. LEME & CIA LTDA  PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO - JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015 Fone: (19)3837-2195		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.033.890 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0608 2419 1400 0156 5500 1000 0338 9010 1152 5196 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 135262240309296 08/06/2026 10:06:29		CNPJ 08.241.914/0001-56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395096787119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANC				00.741.894/0001-70	08/06/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 05			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO PRIMAVERA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 08/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4623	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 33890 - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	20/06/2026
Valor	R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 81,33 (32,53 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
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 250,00

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

[illegible]



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.890
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0608 2419 1400 0156 5500 1000 0338 9010 1152 5196

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

135262240309296 08/06/2026 10:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026

Total Aprox. Tributos: R\$ 81,33 (32,53 % FONTE IBPT)

Código: 3592

RESERVADO AO FISCO

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
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.

34191570070024456003334199460006314830000025000

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.AA9.026.364.B45.262
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.168 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0656 6293 8900 0193 5500 1000 0011 6819 1600 8695
		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 135262265063822 - 09/06/2026 14:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	09/06/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:31:32

FATURA / DUPLICATA		
0365930/1	09/07/2026	529,90

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	529,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	529,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	757,00	0,70	529,90				I.C.M.S. LP.L.

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

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

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47
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.

34191570070003520001324346190002814830000052990

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 61.002
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 529,90
VALOR COBRADO 529,90
=====

NR.AUTENTICACAO A.D0C.405.40C.E0A.5AF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

INFORMAÇÕES 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\$ 21.28 (5.40%) Fonte IBPT

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47
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.

34191570070004273001022155540002414920000039400

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 61.003

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 394,00

VALOR COBRADO 394,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.B8B.F3E.2C5.AFD.2C2
=====

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
6473Código de Verificação de Autenticidade
GZ9WMS4A8Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2026 às 09:21:11Chave de Acesso
1930265ZNT4DQR4R0VIP7CAL6VNQJYGWPara certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 09/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170901

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,35%	00001709000001	7119704		
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	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
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 289,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6473 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZ9WMS4A8.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47
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.

20890050091926528670838085983708514780000028995

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 61.004
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 289,95
VALOR COBRADO 289,95
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B31.23E.272.FA1.085
=====

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.

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500032904179414730000012820

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	61.005
NOSSO NUMERO	30009190000032904
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	128,20
VALOR COBRADO	128,20

NR.AUTENTICACAO E.973.64B.800.501.181
=====

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 18622.100016 1 14730000077700

Valor R\$: 777,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 18622.100016 1 14730000077700		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número
					1186221-0
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
01/06/2026	1468656		10/06/2026	777,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70					
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA					
PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 18622.100016 1 14730000077700		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Acelte	Data processam.	Noosso número
01/06/2026	1468656	DM	NAO	01/06/2026	1186221-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			777,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23 ANO 2026					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70					
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA					
PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47
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.

75691403090106439711818622100016114730000077700
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 61.006
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 777,00
VALOR COBRADO 777,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.BC0.CB6.B0B.6B2.87A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro 56000013602	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	
Logradouro RUA SANTO MASSON	Número 00005	Complemento
CEP 13920-600	Cidade PEDREIRA-SP	
	Bairro JARDIM PRIMAVERA	

Base de Cálculo R\$ 756,00	Qtde Notas 3	Vencimento 15/06/2026	Referência 5/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-5	Cadastro 56000013602		Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 20,46	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 20,46

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/06/2026 10:14:59 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026
Contribuinte ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70	
Logradouro RUA SANTO MASSON	Número 00005	Complemento
CEP 13920-600	Cidade PEDREIRA-SP	
	Bairro JARDIM PRIMAVERA	
Vencimento 15/06/2026	Código de Baixa 2-943697-1-5	Cadastro 56000013602
	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 20,46	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00
	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 20,46

Autenticação Mecânica

81690000000-0 20463224202-8 60615020120-4 00943697005-8



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1855	R\$ 357,00	2,06 %	R\$ 7,35
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6436	R\$ 300,00	3,35 %	R\$ 10,05
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	28.862.503/0001-95	8840	R\$ 99,00	3,09 %	R\$ 3,06
Total de notas: 3					R\$ 20,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.47
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 81690000000-0 20463224202-8
60615020120-4 00943697005-8

Data do pagamento 10/06/2026

Valor em Dinheiro 20,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 20,46

DOCUMENTO: 061007

AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.F16.4A6.D55.C0A

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/02/2024				
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
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 1.535,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
12/06/2026 Data do Recebimento										19/06/2026	
ASSINATURA											

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:25
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 12/06/2026

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.FA9.758.92F.CEA.2DB

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 12/03/2013				
Empregado ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA - MAT00777							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
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 1.835,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
12/06/2026 Ana Lúcia										19/06/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351214029242381
12/06/2026 14:08:07

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:24
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	12/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.692
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.14F.B29.46B.AED.9EA
------------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 13/08/2018				
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 300,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.535,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
12 / 6 / 2026 Data do Recebimento										19/06/2026	
ASSINATURA											

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:24
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	12/06/2026
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	C.75C.F82.6BF.78D.C97
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 07/07/2014		
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026									
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 1.835,92		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
12/6/2026 Maria Gorete Profiro Data do Recebimento ASSINATURA							19/06/2026		

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:25
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 12/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.720

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GORETE PROFIRO

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.720-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO B.DE2.194.1A2.5FC.68D

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 13/03/2009				
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
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 1.535,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>12, 6, 2026 Marcela dos Santos Vigatto</u>										19/06/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:24
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 12/06/2026

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 D.D13.11E.CD6.F7A.CAA

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 01/03/2012				
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
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 1.535,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>12 / 6 / 2026 Franciele Pereira Dos Santos</u>										19/06/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:24
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	12/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.317
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C8D.18C.8F8.F82.54F
-----------------	-----------------------

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

Razão Social: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número da Conta: 899955491632
Número da Fatura: 2044370589
Período de Utilização: 23/04/2026 a 22/05/2026
E-mail: valeriadecaputo@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

12/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,19

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 54,19

TOTAL GERAL A PAGAR 54,19

PÁGINA: 1/3

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

R\$5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/27
ANO 2026

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

R\$5G

36GB R\$39,99/mês

6 GB + 30 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

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

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Data de Vencimento

12/06/2026

Número da Conta

899955491632

Cód. Débito Automático

899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)

54,19

Pagar
via PIX

84680000000 8 54190082089 8 99554916322 9 04437058999 4





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320215151154431
02/07/2026 15:18:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 15.18.30
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: 016930	RETORNO/SEQ: 043771/08386
AUTORIZACAO DEBITO:	8999554916320
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.06.2026
DATA DO DEBITO:	12.06.2026
VALOR DO DEBITO RS	54,19
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.8AD.743.234.D6D.F22
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome do Empregado LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Laércio Aparecido Splendore, 39,					13 Bairro Residencial Águas de Março
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13928-586	17 CTPS (nº, série, UF) 50840910827	18 CPF 50840910827
19 Data de Nascimento 20/11/2003		20 Nome da Mãe FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.068,91		24 Data de Admissão 03/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2026	26 Data de Afastamento 11/06/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 70 / h de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	691,33	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 2.00	153,63	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5.00 / 12 avos	900,17	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9.00 /12 avos	1.620,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 9.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	540,10	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	225,75
	0,00		0,00		0,00
	0,00	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23	0,00		0,00
	0,00	ANO 2026	0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.131,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 31.00 dias	2.161,01	112.1 Previdência Social	63,37	112.2 Prev Social - 13º Salário	67,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 25.00	1.800,33
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	4.092,22
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	39,06

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
00741894000170

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
LETICIA DO NASCIMENTO DE GODOY

17 CTPS (nº, série, UF)
50840910827

18 CPF
50840910827

19 Data de Nascimento
20/11/2003

20 Nome da Mãe
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
03/09/2025

25 Data do Aviso Prévio
18/03/2026

26 Data de Afastamento
11/06/2026

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 39,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Letícia _____, ____ de junho de 2026.

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

Letícia do n. Godoy

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:02:40
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	18/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.046.409
VALOR TOTAL	39,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5B2.80B.15E.F20.639
-----------------	-----------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222758465900019900000000003026061554252080

Número da NFS-e
30Competência da NFS-e
17/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
17/06/2026 07:39:40Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
17/06/2026 07:39:40A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 27.584.659 MARCIO ADRIANO BUENO Endereço ANIBAL CARBONATTO, 00161, PORTAL DO LIMOEIRO Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 27.584.659/0001-99 Inscrição Municipal 54000013403 E-mail MARCIO.ADRIANOB@HOTMAIL.COM Município Pedreira - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (19) 9971-1221 CEP 13923-074
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA Endereço R SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA	CNPJ / CPF / NIF 00.741.894/0001-70 E-mail - Município Pedreira - SP	Telefone - CEP 13920-600
SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e		

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de elétrica e hidráulica.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 900,00 BC ISSQN -	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
--	---	--	---

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

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 900,00 Total das Retenções Federais -	Desconto Condicionado - PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Desconto Incondicionado - ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00
--	--	--

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23. ANO 2026. | Cod Obra: 43.21-5-00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371812519829901
18/06/2026 13:04:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260618160052561266912
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 18/06/2026 - 13:03:08
-----PAGO PARA: Marcio Adriano Bueno
CPF: ***.736.748-**
CHAVE PIX: 12073674860
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000447874817
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 13:03:09

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: B.76B.EEF.354.984.7FA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	-		1/2	22/06/2026	21/07/2026	29/06/2026

Classificação: Convencional B3 Industrial

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

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

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

Código da Instalação

3061019123

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
19/06/2026	21/05/2026	29

Próxima leitura 21/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004227019 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
19/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260653859112000189660000042270191054924200

Protocolo de autorização: 3352600126603821 - 20.06.2026 às 01:02:44



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	29/06/2026	R\$ 563,02

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,25 TE R\$ -8,89TERMO 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\$0,40 e CBS (0,90%) R\$3,65. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 900105537502	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PLS 0,99%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema (kWh): TUSD JUN/26	kWh	487,0000	0,96039000	0,72316222	352,18	352,18	18,00	63,39	2,86	13,02
Consumo - TE JUN/26	kWh	487,0000	0,25219000	0,32546202	158,30	158,30	18,00	28,53	1,29	5,86
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh			11,85	11,85	11,85	18,00	2,13	0,10	0,44
Total Distribuidora					522,33					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					40,49					
Total consolidado					563,02	522,33		84,06	4,25	19,32

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	522,33	18,00	94,05
PIS/PASEP	428,48	0,99	4,25
COFINS	428,48	4,51	19,32

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUN 26	487
MAI 26	509
ABR 26	551
MAR 26	545
FEV 26	542
JAN 26	390
DEZ 25	507
NOV 25	586
OCT 25	609
SET 25	629
AGO 25	582
JUL 25	572
JUN 25	604

Bandeiras
TarifáriasAmarela 10 Dias
Amarela 19 Dias

Taxa de Potência %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004227019 Série 0CódDébAut-Banco
410000121862Total a Pagar (R\$)
563,02Data de Vencimento
29/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PONTO CERTO
DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFOAV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

836500000051 630200523326 835147830045 100001218625



autenticação mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.39
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83650000005-1 63020052332-6
	83514783004-5 10000121862-5
Data do pagamento	24/06/2026
Valor em Dinheiro	563,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	563,02

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:
3.126.D52.07F.10E.469

=====

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

Assinada por	JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI	24/06/2026 15:10:37
	JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI	24/06/2026 15:11:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO PRÉVIO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa			Cnpj		
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			00741894000170		
Endereço			Número	Complemento	
R SANTO MASSON			5	CASA	
Bairro			Cidade	UF	
JARDIM PRIMAVERA			PEDREIRA	SP	
Empregado			Ctps/Série		
SARA APARECIDA DOMINGUES			22384546830		
Endereço			Número	Complemento	
SAO JOAO			0		
Bairro			Cidade	UF	
DUAS PONTES			Pedreira	SP	
Data Admissão	Função	Departamento			
10/01/2017	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social			
Período Aquisitivo		Período de Gozo das Férias		Período de Abono Pecuniário	
09/07/2025 a 08/07/2026		01/07/2026 a 30/07/2026			
Maior Remuneração		Faltas	Período		
Salário base: 1.615,94 + média: 331,39 = 1.947,33		0	Único		

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.160,40	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	133	720,13	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,16	0,00	234,93
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.880,53	234,93
			Líquido... R\$	2.645,60

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

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

PEDREIRA - SP

29/07/2026

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

SARA A. DOMINGUES

SARA APARECIDA DOMINGUES

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

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.

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
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	29/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.024.266
VALOR TOTAL	2.645,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.50A.9CD.636.97E.6A2
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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				
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 / 6 / 2026 SARA A. DOMINGUES Data do Recebimento ASSINATURA										30/07/2026	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352909454023001
29/06/2026 09:49:22

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
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	29/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.024.266
VALOR TOTAL	1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	7.954.B32.35C.E88.B8F
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		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		
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:	
29/07/2026 Elizabeth CS da Col								30/07/2026	
Data do Recebimento								ASSINATURA	

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
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 29/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.748

VALOR TOTAL 1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH C SILVA COL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.748-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO 9.1A6.914.C3F.2F9.3CC

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	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		00741894000170	
Endereço	Número	Complemento	
R SANTO MASSON	5	CASA	
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM PRIMAVERA	PEDREIRA	SP	
Empregado	Ctps/Série		
ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL	28236631850		
Endereço	Número	Complemento	
JOAO GAMA	10		
Bairro	Cidade	UF	
MARAJOARA	Pedreira	SP	
Data Admissão	Função	Departamento	
01/12/2006	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
30/05/2025 a 29/05/2026	01/07/2026 a 30/07/2026		
Maior Remuneração	Faltas	Período	
Salário base: 1.745,83 + média: 363,11 = 2.108,94	1	Único	

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

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

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

PEDREIRA - SP

29/6/2026

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

ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL

Elizabeth C S Da Col
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

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.

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
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	29/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.748
VALOR TOTAL	2.645,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.94B.76D.78F.3DB.DD9
-----------------	-----------------------

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 10/01/2017				
Empregado SARA APARECIDA DOMINGUES - MAT00798							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,35		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,11				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.403,79		Total Descontos 171,79				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.232,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.177,69		Base Cálc. FGTS 2.177,69		FGTS do Período 174,22		Base Cálc. IRRF 1.570,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/6/2026 SARA A. DOMINGUES Data do Recebimento ASSINATURA										06/07/2026	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
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 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.456.000.024.266
VALOR TOTAL 2.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.30C.038.CC7.B4A.0D2

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/02/2024	
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	152,83			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/12	1,00	0,00	136,97			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/24	1,00	0,00	486,07			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 4/24	1,00	0,00	50,19			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.404,17	1.298,17		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				Líquido.....R\$ 1.106,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/6/2026						06/07/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
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 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 550.456.000.071.679

VALOR TOTAL 1.106,00

***** TRANSFERIDO PARA:

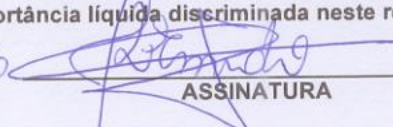
CLIENTE: MARIA ROSA LUCHI SANTOS

AGENCIA: 0456-1 CONTA: 71.679-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 8.889.766.6DC.65B.789

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 02/08/2021				
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114							Cargo / Profissão AGENTE EDUCACIONAL				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.905,29		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	381,06		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,29		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,93				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,94	0,00		181,46				
15/06/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 2.512,39	Total Descontos 182,39				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 2.330,00					
Salário Base 10,31		Sal. Contr. INSS 2.286,35		Base Cál. FGTS 2.286,35		FGTS do Período 182,91		Base Cál. IRRF 1.679,15		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30.6.2026  Data do Recebimento ASSINATURA									06/07/2026		

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.023.495
VALOR TOTAL	2.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E7F.395.ED7.57A.DAB
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 12/03/2013
Empregado ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA - MAT00777		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	294,13
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/60	1,00	0,00	649,42
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos 2.404,01		Total Descontos 1.416,01
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		Líquido..... R\$ 988,00		
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.177,69	Base Cál. FGTS 2.177,69	FGTS do Período 174,22	Base Cál. IRRF 1.270,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30,6 / 2026 Ana Lucia C.V. Lima Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 06/07/2026

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
242702427 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

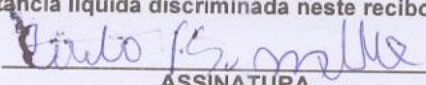
CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.692
VALOR TOTAL	988,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	4.392.A2E.413.889.42C
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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
0222	FÉRIAS NORMAIS	23,00	1.656,31	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,02	552,10	0,00
0313	SALÁRIO HORA	35,20	345,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	2,00	138,26	0,00
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1,00	55,07	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,06	1,30	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 178.81	8,16	0,00	180,11
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	23,00	0,00	2.028,30
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,10	0,00	39,18
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/60	1,00	0,00	726,21
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos 2.974,45	Total Descontos 2.974,45
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido..... R\$ 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.692,33	Base Cál. FGTS 2.692,33	FGTS do Período 215,39	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/6/2026 				06/07/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/08/2018				
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,88		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,28				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		97,20				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/56			1,00	0,00		229,80				
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 4/24			1,00	0,00		76,39				
0177	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 1/36			1,00	0,00		269,97				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.404,32		Total Descontos 1.145,32				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.259,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.177,69		Base Cál. FGTS 2.177,69		FGTS do Período 174,22		Base Cál. IRRF 1.270,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30, 6, 2026 Data do Recebimento										06/07/2026	
ASSINATURA											

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.706

VALOR TOTAL 1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMA F BATISTA LIMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.706-5

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 6.91E.276.36A.3BF.4F8

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 11/11/2014	
Empregado MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA - MAT00790				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0313	SALÁRIO HORA	158,40	1.555,49	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	4,00	288,05	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	282,82	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,13	96,02	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 30.36	7,91	0,00	30,36	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	4,00	0,00	352,75	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	145,34	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.448,46	528,46	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.920,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.222,38	2.222,38	177,79	1.231,11	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 6 / 2026 Maria Zenilda de Lima					06/07/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
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 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.707

VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ZENILDA DE LIMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.707-3

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C86.4EF.8F2.277.A5E

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 25/05/2011		
Empregado VALERIA DE CAPUTO - MAT00785					Cargo / Profissão AGENTE EDUCACIONAL		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	4.257,79				0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	851,56				0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75				0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13				0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00				0,26
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00				39,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,12	0,00				516,82
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	5.335,23		Total Descontos	556,23
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social			Líquido.....R\$ 4.779,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
23,04	5.109,35	5.109,35	408,75	4.502,15	22,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>30 / 06 / 2026</u> Data do Recebimento						<u>W.</u> ASSINATURA	
						06/07/2026	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
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 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.714

VALOR TOTAL 4.779,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA DE CAPUTO

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.714-6

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B56.35F.F6A.02A.501

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 07/07/2014		
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		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		0,98		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/18			1,00	0,00		449,10		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.403,76		921,76		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.482,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
30/06/2026 Maria Gorete Profiro Data do Recebimento ASSINATURA							06/07/2026		

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.720
VALOR TOTAL	1.482,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FEC.ED2.19E.529.C00
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/03/2009				
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,77		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,58				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		134,77				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/12			1,00	0,00		464,18				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.404,21		Total Descontos 1.071,21				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.333,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.177,69		Base Cál. FGTS 2.177,69		FGTS do Período 174,22		Base Cál. IRRF 1.270,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/6/2026 <i>marcela dos Santos Vigatto</i> Data do Recebimento ASSINATURA										06/07/2026	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.730
VALOR TOTAL	1.333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4AA.254.06F.ED2.697
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/02/2010				
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0313	SALÁRIO HORA	184,80	5.599,44	0,00							
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	1.119,89	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36							
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	651,01							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,05	0,00	742,22							
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos		Total Descontos					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				6.945,59		1.393,59					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social				Líquido.....R\$ 5.552,00							
Salário Base 30,30		Sal. Contr. INSS 6.719,33		Base Cál. FGTS 6.719,33		FGTS do Período 537,55		Base Cál. IRRF 5.977,11		Faixa IRRF 27,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/6/2026 Data do Recebimento										06/07/2026	
ASSINATURA											

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.741
VALOR TOTAL	5.552,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EDINEIDE GUIMARAES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.741-3
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	1.239.E5D.709.D27.52E
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 18/01/2012
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO - MAT00764		Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.613,30	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	322,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,92
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/18	1,00	0,00	358,32
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/18	1,00	0,00	154,86
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos 2.162,42		Total Descontos 663,42
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 1.499,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				
Salário Base 8,73	Sal. Contr. INSS 1.935,96	Base Cál. FGTS 1.935,96	FGTS do Período 154,88	Base Cál. IRRF 1.328,76
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30/6/2026</u> <u>Claudia Ferreira de Camargo</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 06/07/2026

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.743
VALOR TOTAL	1.499,00

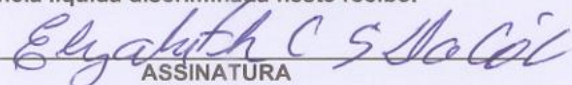
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C4E.D27.BDD.34E.768
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/12/1995		
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS			23,00	1.656,31		0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			1,02	552,10		0,00		
0313	SALÁRIO HORA			35,20	345,66		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			2,00	138,26		0,00		
0316	INSUFICIÊNCIA DE SALDO			1,00	23,16		0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0,06	1,30		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,60		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 178.81			8,16	0,00		180,11		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			23,00	0,00		2.028,30		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,10	0,00		39,18		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 12/15			1,00	0,00		581,18		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/19			1,00	0,00		113,17		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.942,54		Total Descontos 2.942,54		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026									
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 0,00				
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.692,33		Base Cál. FGTS 2.692,33		FGTS do Período 215,39		Base Cál. IRRF 0,00	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
30/6/2026 Clauda Irene Izeppe Data do Recebimento ASSINATURA								06/07/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/12/2006		
Empregado ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL - MAT00721							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,13		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,89		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.403,57		172,57		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.231,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
30.06.2026 								06/07/2026	
Data do Recebimento								ASSINATURA	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.748
VALOR TOTAL	2.231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B88.FDD.734.5F6.8A6
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 28/01/2026		
Empregado LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - MAT007122							Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.613,30		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	322,66		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,81		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,60		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,74	0,00		149,92		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos		Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.162,52		150,52			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido.....R\$ 2.012,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
8,73		1.935,96	1.935,96	154,88	1.328,76	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
30,6,2026 Lucineide Ados S							06/07/2026		
Data do Recebimento							ASSINATURA		

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.945

VALOR TOTAL 2.012,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCINEIDE ALVES SANTOS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.945-9

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A57.643.71C.37C.46D

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/03/2012				
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,70		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,85				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68				
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		143,61				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.404,14		Total Descontos 616,14				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.788,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.177,69		Base Cálc. FGTS 2.177,69		FGTS do Período 174,22		Base Cálc. IRRF 1.270,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/6/2026 Franciele Pereira dos Santos										06/07/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56

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 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.317

VALOR TOTAL 1.788,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE P S TONELOTTI

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.317-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO D.03D.124.56B.017.E6A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				24/06/2026 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 24/06/2026		
Empregado DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI - MAT007124				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	61,60	604,91	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	1,00	75,61	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	51,04					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos 907,04		Total Descontos 51,04			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido.....R\$ 856,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional									
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 680,52	Base Cál. FGTS 680,52	FGTS do Período 54,44	Base Cál. IRRF 73,32		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
<u>30, 6, 2026</u> <u>Diane de P. I Spinelli</u> Data do Recebimento ASSINATURA							06/07/2026		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360714490725541
07/07/2026 14:53:32

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.392
VALOR TOTAL	856,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANE DE PAULO INACIO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.392-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO	8.735.FD3.656.C1F.C62
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/08/2018				
Empregado IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI - MAT007108							Cargo / Profissão FAXINEIRO				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.613,30		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	322,66		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,19		0,00				
0109	ATRASOS			3,73	0,00		32,56				
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		64,02				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,09				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,68	0,00		141,23				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.161,90		Total Descontos 237,90				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social					Líquido.....R\$ 1.924,00						
Salário Base 8,73		Sal. Contr. INSS 1.839,38		Base Cál. FGTS 1.839,38		FGTS do Período 147,15		Base Cál. IRRF 1.232,18		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30.6.2026 <i>Irene S Domariski</i> Data do Recebimento ASSINATURA										06/07/2026	

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.956
VALOR TOTAL	1.924,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AEA.231.343.01A.E51
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 14/10/2019				
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			158,40	1.555,49		0,00				
0222	FÉRIAS NORMAIS			4,00	288,05		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			4,00	282,82		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,13	96,02		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,42		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,10				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 30.36			7,91	0,00		30,36				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			4,00	0,00		352,75				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,91	0,00		145,34				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.448,55		Total Descontos 528,55				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.920,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.222,38		Base Cál. FGTS 2.222,38		FGTS do Período 177,79		Base Cál. IRRF 1.231,11		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30, 6, 2026 Data do Recebimento										06/07/2026	
GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO ASSINATURA											

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.038.997
VALOR TOTAL	1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.800.20E.7D3.3F7.31D
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 12/01/2026
Empregado LUCIVANIA BATISTA DA SILVA GOMES - MAT007121		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.613,30	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	322,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,92
12/06/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.162,57		Total Descontos 150,57
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 2.012,00
Salário Base 8,73	Sal. Contr. INSS 1.935,96	Base Cál. FGTS 1.935,96	FGTS do Período 154,88	Base Cál. IRRF 1.328,76
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30.6.2026 <i>Lucivania B. da S. Gomes</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/07/2026

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.039.532
VALOR TOTAL	2.012,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.770.D22.35B.867.1DD
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 17/01/2024		
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	362,95		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,30		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,06		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		171,68		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.403,74		171,74		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.232,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
30/6/2026				Agatha			06/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323013540821451
30/06/2026 14:07:5030/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
242702427 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.049.036

VALOR TOTAL 2.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGATHA J SANTOS RODRIGUES

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 49.036-9

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5C9.CE6.A80.0F8.C72

RECEBEMOS DE DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000.000.394 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME Rua Antonio Pedro, 395 - Centro CEP: 13920047 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.394 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0722 5207 1400 0163 5500 1000 0003 9414 7869 2507	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.047.530.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 22.520.714/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/07/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSOM, 5		BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	CEP 13.920-600
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 14:53:06	

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

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	113,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
19,88				113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
002855	SOFT WORKS BB60 35/36 Valor aproximado do(s) tributo(s): R\$ 15,20 (13,45%) Federal; R\$ 4,68 (4,14%) Estadual.	90211010	0102	5102	UN	1,00	113,00	113,00				L.C.M.S. L.P.L.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; VAL.APROX. TRIBUTOS R\$[VTR] ([ALIQ%])Fonte:IBPT;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343012228986131
30/06/2026 12:33:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.43
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630153138476386090
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$113,00
TARIFA: R\$1,11
DATA: 30/06/2026 - 12:32:58
-----PAGO PARA: Orthoshopping
CNPJ: 22.520.714/0001-63
CHAVE PIX: 22520714000163
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000210787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 12:32:59
=====DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C95.1A3.176.62F.66D
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000488598 - 1

Autenticidade

B8YL-547G

Data de Emissão

30/06/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938934623

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

Endereço: SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

Bairro: PRIMAVERA

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: edneidegui@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

20 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 724,50) total de (R\$ 14.490,00)

1 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 945,00) total de (R\$ 945,00)

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	15.435,00	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.435,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000488599 - 1

Autenticidade
MGY-RRBY

Data de Emissão
30/06/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** 1920421346
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70 **IM:** **IE:** ISENT0 **Fone:** 1938934623
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
Endereço: SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000 **Bairro:** PRIMAVERA
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** edneidegui@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.181

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)

G3353012349189091
30/06/2026 12:40:5330/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:53
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.

2379051705900003458837000178907604930001543750

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 63.002

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 15.437,50

VALOR COBRADO 15.437,50

NR.AUTENTICACAO 2.C8B.227.D03.9D2.6DD

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.