



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: Julho/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2026	R\$ 92.913,39	31/07/2026	0056/07	R\$ 92.913,39
31/07/2026	R\$ 22.916,61	31/07/2026	0057/07	R\$ 22.916,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 120.243,46
(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\$ 236.073,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 236.073,46



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salários	R\$ 40.659,00	-	R\$ 40.659,00	R\$ 40.659,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 822,54		R\$ 822,54	R\$ 822,54	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.483,92		R\$ 4.483,92	R\$ 4.483,92	
Empréstimo Consignado	R\$ 4.745,83		R\$ 4.745,83	R\$ 4.745,83	
GPS	R\$ 18.308,20		R\$ 18.308,20	R\$ 18.308,20	
IR	R\$ 241,87		R\$ 241,87	R\$ 241,87	
PIS	R\$ 556,68		R\$ 556,68	R\$ 556,68	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 7.645,84	-	R\$ 7.645,84	R\$ 7.645,84	-
13º	R\$ 3.123,00		R\$ 3.123,00	R\$ 3.123,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 777,00		R\$ 777,00	R\$ 777,00	
Vale Alimentação	R\$ 13.894,00		R\$ 13.894,00	R\$ 13.894,00	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 2.221,34	-	R\$ 2.221,34	R\$ 2.221,34	-
Hortifruti	R\$ 2.025,98		R\$ 2.025,98	R\$ 2.025,98	
Açougue	R\$ 947,64		R\$ 947,64	R\$ 947,64	
Leite	R\$ 910,95		R\$ 910,95	R\$ 910,95	
Pão	R\$ 490,00		R\$ 490,00	R\$ 490,00	
Produtos Alimentícios	R\$ 298,50		R\$ 298,50	R\$ 298,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 421,85	-	R\$ 421,85	R\$ 421,85	-
Água Potável	R\$ 351,00		R\$ 351,00	R\$ 351,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 860,74		R\$ 860,74	R\$ 860,74	
Material para reparos	R\$ 1.185,51		R\$ 1.185,51	R\$ 1.185,51	
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\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	
Medicina do trabalho	R\$ 383,10		R\$ 383,10	R\$ 383,10	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 1.715,67		R\$ 1.715,67	R\$ 1.715,67	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 662,21	-	R\$ 662,21	R\$ 662,21	-
Água e esgoto	R\$ 321,87		R\$ 321,87	R\$ 321,87	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 88,00		R\$ 88,00	R\$ 88,00	
Telefone	R\$ 54,19		R\$ 54,19	R\$ 54,19	
Bens e materiais permanentes					
		-			-
Obras					
		-			-
Demais despesas					
ISS	R\$ 31,15	-	R\$ 31,15	R\$ 31,15	-
ACEP	R\$ 119,38		R\$ 119,38	R\$ 119,38	
TOTAL	R\$ 113.711,91	-	R\$ 113.711,91	R\$ 113.711,91	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
09/06/2026	03/07/2026	NF 46731	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	397,31
01/07/2026	03/07/2026	NF 5129	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. cons./ mat. reparos	569,91
16/06/2026	03/07/2026	NF 9996	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	87,93
26/06/2026	03/07/2026	NF 47035	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	62,79
08/06/2026	03/07/2026	NF 46707	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	772,81
26/06/2026	03/07/2026	NF 40946	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	421,85
22/06/2026	03/07/2026	NF 46966	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	910,95
08/06/2026	03/07/2026	NF 46708	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.761,24
11/06/2026	03/07/2026	NF 2573	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	203,50
20/07/2026	03/07/2026	NF 211292	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
16/06/2026	03/07/2026	NF 23924	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	822,54
01/07/2026	03/07/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	119,38
01/06/2026	03/07/2026	NF 6423	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
Junho/ 2026	03/07/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	321,87
03/07/2026	08/07/2026	NF 345	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	300,00
07/07/2026	08/07/2026	NF 1187	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	490,00
07/07/2026	08/07/2026	NF 991	Nieri e Nobrega com. de mat. elétricos LT	Mat. cons./ mat. reparos	615,60
02/07/2026	08/07/2026	NF 47199	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifruti	2.025,98
03/07/2026	08/07/2026	NF 9070	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	99,85
29/06/2026	08/07/2026	NF 1895	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	383,10
23/06/2026	08/07/2026	NF 1141	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	1.308,00
23/06/2026	08/07/2026	NF 9051	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	307,82
03/07/2026	08/07/2026	NF 1261	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	351,00
02/07/2026	08/07/2026	NF 47201	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	947,64



02/07/2026	08/07/2026	NF 340	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
Junho/ 2026	08/07/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	31,15
10/07/2026	10/07/2026	1ª p. 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ 1ª p. 13º	961,00
10/07/2026	10/07/2026	Férias	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ férias	2.354,64
01/07/2026	10/07/2026	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	777,00
Junho/ 2026	10/07/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
15/07/2026	15/07/2026	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
08/07/2026	15/07/2026	NF 33941	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
02/07/2026	15/07/2026	NF 302	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
12/07/2026	15/07/2026	NF 6518	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
Junho/ 2026	17/07/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.483,92
Junho/ 2026	17/07/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	4.745,83
Junho/ 2026	17/07/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	18.308,20
Junho/ 2026	17/07/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	241,87
Junho/ 2026	17/07/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	556,68
24/07/2026	24/07/2026	1ª p. 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
24/07/2026	24/07/2026	Férias	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ férias	2.645,60
24/07/2026	24/07/2026	1ª p. 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
24/07/2026	24/07/2026	Férias	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ férias	2.645,60
Julho/ 2026	24/07/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	662,21
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	238,00



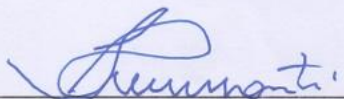
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.149,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.348,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.010,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	1.003,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.076,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.248,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.882,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.499,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.405,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.687,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	452,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.067,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	238,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	2.026,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.837,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.905,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.967,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.248,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	2.026,00
31/07/2026	31/07/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.248,00
03/07/2026	31/07/2026	NF 2585	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentare	95,00
29/07/2026	31/07/2026	NF 346	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	2.400,00
31/07/2026	31/07/2026	NF 494033	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.891,50
31/07/2026	31/07/2026	NF 494034	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50



TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.711,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 122.361,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 122.361,55

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 05 de agosto de 2026.


Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2026 VALOR TOTAL: 397,31 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 000046731 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° 000046731 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000467311014189397		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 135262259464483 09/06/2026 09:39:39							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE		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		09/06/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		09/06/2026					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA		3852-4769		SP		ISENTO		09:39:39					
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					
								409,59					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
				12,28									
VALOR TOTAL DA NOTA													
397,31													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO					
				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
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 12,28	07133399	040	5929	UN	41,000	9,99	409,59					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 67058 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330308361546831
03/07/2026 08:41:0303/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

03399058535540000000052953201010615020000039731

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 397,31

VALOR COBRADO 397,31

=====

NR.AUTENTICACAO C.F7C.734.667.8C1.C52

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.005.129
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananea, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.129 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0700 0235 6100 0106 5500 1000 0051 2913 3023 2719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262590564469 - 01/07/2026 08:01:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.023.561/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	01/07/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, S/N		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-600
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:00:22

FATURA / DUPLICATA		
5129/1	12/07/2026	569,91

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		569,91	
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	220,72	569,91			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												LCMS	IPI
000374	GRELHA GIRAT. QUADR. 15CM C/FECH. CLARINOX 73539 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 4,19 (17,19%) Federal. R\$ 4,38 (18,00%) Estadual.	72202090	1500	5405	PC	1,00	24,36	24,36					
004701	TORNEIRA ABS B M LAVAT VIQUA ALTA MARIUJA 307 257540 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,89 (17,54%) Federal. R\$ 6,05 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1,00	33,60	33,60					
007316	TORNEIRA ABS B M PAR. VIQUA L.G. MARIUJA 257567 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 10,03 (13,45%) Federal. R\$ 13,42 (18,00%) Estadual.	84818019	0500	5405	PC	2,00	37,28	74,56					
001882	REPARO VALV. HYDRA MAX 2550 4686.325 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 16,92 (18,00%) Federal. R\$ 16,92 (18,00%) Estadual.	84818099	1500	5405	PC	1,00	93,98	93,98					
004462	REPARO CENSI HYDRA MAX CONTRA SEDE 1519 261106 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,47 (6,20%) Federal.	84819090	1500	5405	PC	1,00	23,63	23,63					
000294	REPARO CENSI HYDRA SEDE POLIACETAL 1518 261092 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,91 (6,20%) Federal.	84819010	1500	5405	PC	1,00	14,70	14,70					
006540	RETENTOR VEDANTE P/ TAMPA FRONTAL HYDRA MAX CENSI 4006-A 0142 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 5,21 (20,67%) Federal. R\$ 4,54 (18,00%) Estadual.	40169300	1500	5405	PC	3,00	8,40	25,20					
000264	ANEL DE VEDACAO BORRACHA ESG. DN40 177245 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,04 (20,67%) Federal. R\$ 0,91 (18,00%) Estadual.	40169300	1500	5405	PC	3,00	1,68	5,04					
005929	TUBO LIGACAO CENSI FLEX. CR. 25CM 7289 307076 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 39,29 (32,39%) Federal. R\$ 21,83 (18,00%) Estadual.	39173900	1102	5102	PC	3,00	40,43	121,29					
000273	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2 AMANCO 177547 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,38 (29,24%) Federal. R\$ 2,08 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1,00	11,55	11,55					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 125,05 (32,39%) Federal e R\$ 95,69 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IPIPT; Fechamento: F-000757 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2021 ANO 2026.			

FRISO & ARIOLLI

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

FRISO E ARIOLLI LTDA EPP

Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo

CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP

Fone: (19) 3893-2360

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.129

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0700 0235 6100 0106 5500 1000 0051 2913 3023 2719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262590564469 - 01/07/2026 08:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.020.136.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.023.561/0001-06

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	
												LCMS	LP.I.
003338	TARJETA DE ACO 63MM Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,93 (31,19%) Federal. R\$ 1,12 (18,00%) Estadual.	83024100	1102	5102	PC	1,00	6,20	6,20					
004736	CONJUNTO DIMMER TRON Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 26,90 (29,79%) Federal. R\$ 16,25 (18,00%) Estadual.	84149020	1500	5405	PC	2,00	45,15	90,30					
001129	CADEADO 45MM PADO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 7,89 (17,34%) Federal. R\$ 8,19 (18,00%) Estadual.	83011000	1102	5102	PC	1,00	45,50	45,50					

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499023397200010004918321146971115050000056991

BENEFICIARIO:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS

NOME FANTASIA:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

PAGADOR:

Associacao Santo Antonio de Amparo

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 70.302

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 569,91

VALOR COBRADO 569,91

NR.AUTENTICACAO 6.D40.EE3.E74.39E.312

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		Nº 9996
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. RUA CANANEIA, 150 - JD. TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13928-210 - Fone/Fax: (19) 38932627	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 9996 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260653859096000295550010000099961028804290 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 135262375406231 16/06/2026 13:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030070116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000295

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	16/06/2026
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 87,93	VALOR DO ICMS 15,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,93

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898008551852	SAB LIQ FOLHA NATIVA WHITE ROSA 1990ML	34013000	000	5929	UN	3,00	29,31	87,93	0,00	87,93	15,83	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026 Documentos Fiscais Vinculados: 35260653859096000295550010000395941235230025 Val Tributos Não Apurado R\$87,93 (100,00%)	

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005927173915030000008793

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 70.303

NOSSO NUMERO 30009180000005927

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 87,93

VALOR COBRADO 87,93

NR.AUTENTICACAO E.2C2.0DA.0F7.AF2.95D

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: 26/06/2026 VALOR TOTAL: 62,79
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 000047035

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 000047035

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260643460336000654550010000470351014256367

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

135262522806034 26/06/2026 09:15:43

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

26/06/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 5

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-600

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3852-4769

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:15:43

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5,73

VALOR DO ICMS

1,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

63,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

1,13

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

62,79

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	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	17019900	020	5929	UN	1,000	14,99	14,99	5,73	1,03		ICMS	IPI
193184	HORTI MILHO VERDE UN Desconto em item: 193184 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	07099919	040	5929	UN	15,000	1,75	26,25					
218665	M TOM QUERO SACHET 240GR TRADICIONAL Desconto em item: 218665 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	21032010	060	5929	UN	12,000	1,89	22,68					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023
ANO 2026.
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 305 - COO: 54202
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

03399058535540000000054261001017515180000006279

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 70.304

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 62,79

VALOR COBRADO 62,79

=====

NR.AUTENTICACAO B.93E.EEB.A9F.C8F.888

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2026 VALOR TOTAL: 772,81 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 000046707		
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 000046707 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000467071014185310										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 135262240713707 08/06/2026 10:23:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70		DATA EMISSÃO 08/06/2026		
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5						BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:23:35		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 489,35				VALOR DO ICMS 88,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 796,71		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 23,90		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 772,81		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF		
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
113793	VASSOURA CAPIRA Desconto em item: 113793 - Valor Total do Desconto R\$: 2,22	96031000	000	5929	UN	2,000	36,90	73,80	71,58	12,88		18,00
92647	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX30CM Desconto em item: 92647 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	76071190	000	5929	UN	3,000	7,75	23,25	22,56	4,06		18,00
717434	RODO STA MARIA DUPLO PLAST PREMIUM 35CM Desconto em item: 717434 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89	96039000	000	5929	UN	1,000	29,80	29,80	28,91	5,20		18,00
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	68053090	060	5929	UN	1,000	33,40	33,40				
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,79	39232190	060	5929	UN	8,000	7,45	59,60				
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	48189090	000	5929	UN	4,000	4,49	17,96	17,42	3,14		18,00
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	34025000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78				
62046	CLORO BE 1L Desconto em item: 62046 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	28289011	060	5929	UN	4,000	9,59	38,36				
741873	DET LIQ ESFRELUX 500ML NEUTRO Desconto em item: 741873 - Valor Total do Desconto R\$: 3,17	34025000	060	5929	UN	48,000	2,20	105,60				
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 Desconto em item: 161367 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	48232099	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,10	1,64		18,00
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00
498197	RALADOR 4 FACES INOX ORIGINAL Desconto em item: 498197 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	73239300	000	5929	UN	2,000	23,90	47,80	46,36	8,34		18,00
702096	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	34025000	060	5929	UN	5,000	5,99	29,95				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2026 VALOR TOTAL: 772,81 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 000046707 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 000046707 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 													
CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000467071014185310		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135262240713707 08/06/2026 10:23:35											
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	BAIRRO/ DISTRITO	DATA EMISSÃO											
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	08/06/2026											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	DATA ENTRADA/SAÍDA											
PEDREIRA	3852-4769	08/06/2026											
	UF	HORA SAÍDA											
	SP	10:23:35											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI											
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT											
	Sem Transporte												
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
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	36050000	000	5929	UN	4,000	4.50	18,00	17,46	3,14		18,00	
66457	DESINF PINHO URCA LAVANDA 2L Desconto em item: 66457 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	38089419	000	5929	UN	2,000	6.50	13,00	12,61	2,27		18,00	
141802	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LIMAJO SICILIANO Desconto em item: 141802 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	34025000	060	5929	UN	2,000	4.89	9,78					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5.75	5,75					
547710	PAPEL HIG FS PRIMAVERA C/12 60 MTS Desconto em item: 547710 - Valor Total do Desconto R\$: 7,75	48181000	000	5929	UN	12,000	21.50	258,00	250,25	45,05		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO 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: 66865 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO											

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

0339905853554000000052743201015415010000077281

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 70.305

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 772,81

VALOR COBRADO 772,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.114.D9D.CEB.397.FBC

=====

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.

NF-e
Nº 000.040.946
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.946

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0409 4610 0342 9757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262530074082 26/06/2026 17:10:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA -UNI

CNPJ / CPF

00.741.894/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26/06/2026

ENDEREÇO

RUA SANTO MASSON, 05

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40946 - Valor Original: R\$ 421,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 421,85

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/07/2026

Valor R\$ 421,85

PAGAMENTOS

Descrição A PRAZO

Valor R\$ 421,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,44 (37,32 %)	421,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	
45				3,200		3,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7898918567196	ALCOOL GEL 70,0 4,3 / 5,0 LTS ANTISSEPTICO TAUPIE Vr.Aprox Tributos: R\$ 25,59 (38,83 % FONTE IBPT)	38089429	0102	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898202614452	CANUDO BIO SACHE REFRI. PCTE C/ 100 REF. 870 STRAW Vr.Aprox Tributos: R\$ 2,16 (34,60 % FONTE IBPT)	39173229	0102	5102	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896979501203	COPO DESCART. 150 ML AGUA PCT C/100 COPAZA Vr.Aprox Tributos: R\$ 9,29 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	3,00	8,25	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898681780815	CUMBUCA ISOPOR 015 CM PCTE C/ 30 BOM APETITE Vr.Aprox Tributos: R\$ 6,41 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	2,00	7,95	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521358434	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 066 LARANJA PROGRESSO Vr.Aprox Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521359875	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 214 AZUL ROYAL PROGRESSO Vr.Aprox Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521449880	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 763 AMARELO GEMA PROGRESSO Vr.Aprox Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000706799	FITA DEC. 7MM X 10 MTS NR. 1 PROGRESSO Vr.Aprox Tributos: R\$ 1,49 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000 Obs: ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026. Total Aprox Tributos: R\$ 157,45 (37,32 % FONTE IBPT) *****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 12	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.040.946
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0409 4610 0342 9757

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

135262530074082 26/06/2026 17:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,32 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	INTERFOLHA-BRANCO 21,5 X 21 C/1000 - PRIMUL-221104 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 49,13 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	14,20	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979500718	PRATO PLASTICO P/ REFEICAO 21 CM C/10 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,58 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	3,00	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RIFA CART. 40/50/60/70/80/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,30 (32,82 % FONTE IBPT)	48025699	0500	5405	UN	7,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523113562	SACO PLASTICO MINI HOT DOG 14 X 9 C/ 50 JUNCO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,04 (36,21 % FONTE IBPT)	39019090	0102	5102	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750015000003	SACO PP (POLIPROPILENO) 25 X 35 0,06 MM KG (210) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,53 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	1,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750023000002	SACO PP (POLIPROPILENO) 50 X 70 KG (54) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,13 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500033169178515030000042185

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 70.306
NOSSO NUMERO 30009190000033169
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 421,85
VALOR COBRADO 421,85
=====

NR.AUTENTICACAO 2.012.62D.E32.BBA.BD4
=====

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: 22/06/2026 VALOR TOTAL: 910,95 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 000046961															
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 000046961 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000469611014237715 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										135262461072150 22/06/2026 12:40:35															
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 22/06/2026																	
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 22/06/2026																	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 12:40:35																	
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 939,12																	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 28,17		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 910,95															
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	
41270		LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 28,17		04012010		060		5929		UN		168,000		5,59		939,12									
DADOS ADICIONAIS																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO													
TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 69624 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																									

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

0339905853554000000053952001013715150000091095

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	70.307
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	910,95
VALOR COBRADO	910,95

=====

NR.AUTENTICACAO D.C60.6A9.CE5.CC9.231

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2026 VALOR TOTAL: 1.761,24 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 000046708			
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 000046708 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
										CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000467081014185350			
										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										135262240840086 08/06/2026 10:28:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA								00.741.894/0001-70		08/06/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		08/06/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		10:28:56			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
570,58			95,01									1.815,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				54,47						1.761,24			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
						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
495967	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G Desconto em item: 495967 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	20059900	000	5929	UN	6,000	2,99	17,94	17,40	3,13		18,00	
55048	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG Desconto em item: 55048 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	11010010	020	5929	UN	10,000	4,99	49,90	28,23	3,39		12,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	21023000	000	5929	UN	3,000	7,59	22,77	22,09	3,98		18,00	
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	04015021	060	5929	UN	10,000	2,99	29,90					
44912	BISC CORN DROP PANCO 500G Desconto em item: 44912 - Valor Total do Desconto R\$: 1,03	19053100	020	5929	UN	3,000	11,49	34,47	13,00	2,34		18,00	
285230	BISC AMANT RENATA 330G CHOC Desconto em item: 285230 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	060	5929	UN	3,000	7,99	23,97					
436250	BISC ROSQUINHA PANCO 500G BAUNILHA Desconto em item: 436250 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19053100	020	5929	UN	3,000	9,99	29,97	11,31	2,04		18,00	
56816	CHA LEAO MATE NAT 250G Desconto em item: 56816 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58	09030090	000	5929	UN	2,000	9,60	19,20	18,62	3,35		18,00	
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24	19053100	060	5929	UN	6,000	6,90	41,40					
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					
50647	BISC ROSQUINHA PANCO 500G LEITE Desconto em item: 50647 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	19053100	020	5929	UN	3,000	14,69	44,07	16,63	2,99		18,00	
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto R\$: 1,13	19053100	020	5929	UN	20,000	1,89	37,80	14,26	2,57		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	17019900	020	5929	UN	6,000	14,99	89,94	33,93	6,11		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2026 VALOR TOTAL: 1.761,24 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 000046708			
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 000046708 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000467081014185350 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						135262240840086 08/06/2026 10:28:56							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70			08/06/2026				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		08/06/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA			3852-4769		SP		ISENTO		10:28:56				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				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
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 4,55	15079011	020	5929	UN	20,000	7.59	151,80	57,27	10,31		18,00	
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G Desconto em item: 42239 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	32030030	000	5929	UN	2,000	10.99	21,98	21,32	3,84		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G Desconto em item: 164504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	21021090	000	5929	UN	10,000	1.25	12,50	12,13	2,18		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,12	09012100	020	5929	UN	6,000	22.90	137,40	51,83	9,33		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	25010020	020	5929	UN	6,000	2.39	14,34	5,41	0,97		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					
42857	ESSENCIA BAUNILHA CEPERA 30ML Desconto em item: 42857 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	33021000	000	5929	UN	3,000	8.49	25,47	24,71	4,45		18,00	
404204	MARG QUALY 1KG C/S Desconto em item: 404204 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	15171000	060	5929	UN	1,000	18.90	18,90					
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R\$: 1,01	20021000	060	5929	UN	6,000	5.59	33,54					
285223	BISC AMANT RENATA 330G COCO Desconto em item: 285223 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19053100	060	5929	UN	3,000	7.79	23,37					
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	19053100	020	5929	UN	20,000	3.99	79,80	30,10	5,42		18,00	
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	22090000	020	5929	UN	6,000	2.45	14,70	5,55	1,00		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 1,71	11022000	020	5929	UN	20,000	2.85	57,00	21,50	3,87		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2026 VALOR TOTAL: 1.761,24 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 000046708 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@supermercadoadaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046708 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA  CHAVE DE ACESSO 35260643460336000654550010000467081014185350 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		135262240840086 08/06/2026 10:28:56											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
519001415113		43.460.336/0006-54											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF											
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		00.741.894/0001-70											
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO											
RUA SANTO MASSON, 5		08/06/2026											
BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA											
JARDIM PRIMAVERA	13920-600	08/06/2026											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
PEDREIRA	3852-4769	SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		10:28:56											
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	DESKONTO											
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											
ENDEREÇO		UF											
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
67546	PAO DE MEL PANCO 500G Desconto em item: 67546 - Valor Total do Desconto R\$: 2,47	19053100	060	5929	UN	8,000	10,29	82,32					
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	
287173	MANT PIRACANJUBA 200G C/SAL Desconto em item: 287173 - Valor Total do Desconto R\$: 9,08	04051000	060	5929	UN	24,000	12,59	302,16					
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 2,34	04029900	060	5929	UN	12,000	6,49	77,88					
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R\$: 2,01	19059090	000	5929	UN	12,000	5,59	67,08	65,07	11,71		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO 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: 304 - COO: 66866 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

0339905853554000000052744001018515010000176124

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 70.308
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,24
VALOR COBRADO 1.761,24
=====

NR.AUTENTICACAO F.0B0.645.8BA.76E.F1B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.573 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 11/06/2026 - DEST / REM: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 203,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.573 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3526 0630 1170 3400 0121 5500 2000 0025 7311 0006 1055	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262300324770 11/06/2026 10:57:49	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	11/06/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5		BAIRRO / DISTRITO JD PRIMAVERA	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-2022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2026	203,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		203,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		203,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000052	PTS TECNUTRI CARNE 500 G	21061000	0102	5102	PC	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000278	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU TECNUTRI 1.01 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$36,63(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORAcao 19/2023 ANO2026'	

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

03399009871320000000100110101011515000000020350

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A C

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	70.309
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	203,50
VALOR COBRADO	203,50

NR.AUTENTICACAO 7.7E9.7D8.464.32C.DA0

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

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

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

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

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



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

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE
AMPARO A CRIANCA
RUA SANTO MASSON 05 JARDIM
PRIMAVERA 13920600 Pedreira - SP
CNPJ/CPF: 00.741.894/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 22567
Nº TELEFONE: (19) 99460-6836
PERÍODO: 20/06/2026 à 19/07/2026



NOTA FISCAL Nº 211292 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0774 4844 0300 0190 6200 1000 2112 9210 7062 8140
Protocolo de autorização:
3352600552868212 - 01/07/2026 às 09:23:23

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 20/07/2026

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 4619601 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 43053.901013 8 15130000008800

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

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.

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

03399806259940000071943053901013815130000008800

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 70.310

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 7.D83.94A.29B.3D9.E59

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 23924
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 23924 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260653859096000104550010000239241176275979 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 135262374958940 16/06/2026 13:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	16/06/2026
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 822,54	
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 822,54

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-05-2026 A 15-06-2026	30049099	060	5929	UN	1,00	822,54	822,54	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026 Cupons Fiscais Vinculados: COO:004651, Modelo:2D, ECF:002 Val Tributos Não Apurado R\$822,54 (100,00%)	

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005634175815030000082254

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 70.311

NOSSO NUMERO 30009180000005634

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 822,54

VALOR COBRADO 822,54

NR.AUTENTICACAO 0.933.DE5.83C.D12.974

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

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/06/2026 A 30/06/2026

75691.43907 01050.552809 18277.590016 8 15030000011938

SICOOB

Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390.0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00182775-9
Número do Documento 182775	Contrato	CPF/CE/CNPJ 46.129.490.0001-21	Vencimento 10.07.2026	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 18277.590016 8 15030000011938

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490.0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390.0505528
Data do Documento 01/07/2026	N Documento 182775	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 01/07/2026	Nosso Número 00182775-9
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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23 ANO 2026					(-) 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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
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.

75691439070105055280918277590016815030000011938

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 70.312

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 119,38

VALOR COBRADO 119,38

=====

NR.AUTENTICACAO B.078.6BB.5FA.1C0.D37

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA

LTD ME

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili

CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP

Fone: (19) 3853-2072

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0064 2313 6828 7460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262123330074 - 01/06/2026 09:06:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CPF

00.741.894/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/06/2026

ENDEREÇO

SANTO MASSON, 05

BAIRRO/DISTRITO

PRIMAVERA

CEP

13.920-600

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/06/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4623

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:04:34

FATURA / DUPLICATA

F-001400/1 01/07/2026 415.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				I.C.M.S.	I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s):
R\$ 0,00 (0%) Federal e R\$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT:
REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA
RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072.
LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA -
CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Fechamento: F-001400 ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A
CRIANCA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023
LEI 2623/2624

RESERVADO AO FISCO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:04
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.

34191570070007281001329943070002314940000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AM

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 70.313

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

JUROS/MULTA 13,27

VALOR COBRADO 428,27

=====

NR.AUTENTICACAO B.7D4.A03.EEC.9B7.35F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00007153-6 (01013500086001)	Rota/Seq. Rota: 0013-5220	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 06/2026
Nome / Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propri.)			
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 4270	Leitura Atual M3 4336	Consumo M3 00000066/00000066
Ocorrência		Nr Dias 29	Data Leitura Atual 12/06/2026
		Data Leitura Anterior 14/05/2026	Data Pr. Próx. Leitura 14/07/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Valor R\$
05/2026	0075	394,68	0001 TARIFA DE ÁGUA
04/2026	0074	386,59	0002 TARIFA DE ESGOTO
03/2026	0069	346,14	
02/2026	0070	354,23	
01/2026	0025	50,53	
12/2025	0077	410,86	
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:
0065	06	15/07/2026	321,87
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00007153-6 (01013500086001)	Rota/Seq. Rota: 0013-5220	Data Vencimento 15/07/2026	Mês Consumo 06/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:	
		321,87	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.04
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 82670000003-5 21871316202-0

60715080000-3 07153202606-0

Data do pagamento 03/07/2026

Valor em Dinheiro 321,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 321,87

DOCUMENTO: 070314

AUTENTICACAO SISBB: 4.8DC.F73.49B.0B3.7AD

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



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
345

Código de Verificação de Autenticidade
K1ZOKRQJF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2026 às 11:17:08

Chave de Acesso
2000975RQ4OYW4H50CEAOXEUNZS5BB
M

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/07/2026
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	E-mail
		3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços administrativos	300,00	R\$ 300,00

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\$ 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 **345** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K1ZOKRQJF**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310808381515731
08/07/2026 08:42:3808/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901387144318018415030000030000

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 70.801

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6F1.513.5CA.17E.BCA

=====

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 Nº: 000.001.187 SÉRIE: 1
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000.001.187 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0756 6293 8900 0193 5500 1000 0011 8718 6608 6816
		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 135262695088874 - 07/07/2026 14:11:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	07/07/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO-DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:09:35

FATURA / DUPLICATA	
0377880/1	06/08/2026 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	490,00
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
0,00				490,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/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	700,00	0,70	490,00				L.C.M.S. I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 JUNHO 2026 NA CRECHE SANTO ANTONIO. ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA. TERMO DE COLABORACAO 19-2023 ANO 2026.	RESERVADO AO FISCO

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
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.

34191570070003645001324346190002715130000049000

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 70.802

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.512.1A8.CF3.AFB.379
=====

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.

NF-e
N° 000.000.991
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 001	
NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.991 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0715 1953 9600 0147 5500 1000 0009 9117 4660 4812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (DENTRO DO ESTADO)			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262695771045 07/07/2026 14:40:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ / CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 07/07/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5 CASA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)99746-8132
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:39:58

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 000991 - Valor Original: R\$ 615,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 615,60

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 22/07/2026	
Valor : R\$ 615,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,60 (31,12 %)	615,60
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	615,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 96,21 Federal, R\$: 95,39 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD);;TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026;1o PARCELA - VENCIMENTO 22/07/2026 - R\$ 615,60;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;	RESERVADO AO FISCO

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
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.

75691439070106645290300018010017715150000061560

BENEFICIARIO:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 70.803
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 615,60
VALOR COBRADO 615,60
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B20.7C1.A98.1A2.441
=====

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: 02/07/2026 VALOR TOTAL: 2.025,98 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 000047199 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 000047199 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471991014279576				Consulte 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 135262619626931 02/07/2026 16:57:42							
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 02/07/2026					
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2026					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:57:42				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,26		VALOR DO ICMS 18,95		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.025,98					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
						VALOR TOTAL DA NOTA 2.025,98							
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
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	6,715	10,90	73,19					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,885	3,99	15,50					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,400	4,99	11,98					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	6,060	5,31	32,17					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	10,880	4,99	54,29					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	19,450	8,99	174,85					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	8,015	4,20	33,68					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	7,000	4,69	32,83					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	7,000	12,90	90,30					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	8,000	5,99	47,92					
4763	HORTI PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	12,420	10,90	135,38					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	4,000	4,74	18,96					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,170	26,89	31,46	12,23	2,20		18,00	
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,910	8,20	56,63					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	4,610	4,99	23,01					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	5,365	10,90	58,48	58,48	10,53		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	6,355	6,31	40,13					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	7,670	7,44	57,04					
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	3,100	7,99	24,76					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	11,825	6,67	78,93					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	41,215	2,49	102,63					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	27,975	4,07	113,97					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	17,395	7,29	126,76					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,820	3,99	15,24					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2026 VALOR TOTAL: 2.025,98 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 000047199											
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 000047199 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471991014279576 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 135262619626931 02/07/2026 16:57:42											
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 02/07/2026										
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5	BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 13920-600	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2026										
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3852-4769	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA SAÍDA 16:57:42													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
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										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	UF										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	CNPJ/CPF										
PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
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
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	3,000	5,69	17,07					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,475	10,27	66,51					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	2,000	10,49	20,98					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,300	7,94	26,19					
4589	HORTI GOLABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,070	6,99	21,46					
117722	ESP CRAVO INDIA SANJER 20G	09071000	000	5929	UN	2,000	10,39	20,78	20,78	3,74		18,00	
4572	HORTI COCO SECO KG	08011200	040	5929	KG	6,465	7,99	51,66					
117562	ESP CANELA CASCA SANJER 10G	09061100	000	5929	UN	3,000	4,59	13,77	13,77	2,48		18,00	
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,275	4,99	11,35					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	8,935	9,45	84,40					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	7,055	2,99	21,09					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	4,145	3,63	15,05					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	8,435	3,49	29,41					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,325	5,99	19,91					
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2,495	3,99	9,96					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2026 V ALOR TOTAL: 2.025,98 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 000047199 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 000047199 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471991014279576		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 135262619626931 02/07/2026 16:57:42					
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 02/07/2026			
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2026			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 16:57:42		
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			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
Cód. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS		
									VALOR ICMS		
									VALOR IPI		
									ALÍQUOTAS ICMS IPI		
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 67059, 69794 / NFC-e: 306 - COO: 60514 / NFC-e: 311 - COO: 45995 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO				

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
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.

03399058535540000000054782401019915030000202598

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 70.804

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.025,98

VALOR COBRADO 2.025,98

NR.AUTENTICACAO 9.953.A4F.0B0.0A0.AA6

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
9070

Código de Verificação de Autenticidade
LG4R6VSXC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2026 às 09:33:29

Chave de Acesso
2000705KHZ40E1Q0IQHPFVM7GY7RF5NL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/07/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 06/26	103,00	R\$ 103,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 110201	Alíquota 3,06%	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\$ 103,00	Total do ISS R\$ 3,15	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\$ 103,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 3,15	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	--	--	-------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 99,85

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/07/2026

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9070** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LG4R6VSXC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031089250030005365717731503000009985

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 70.805

NOSSO NUMERO 3108925000053657

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 99,85

VALOR COBRADO 99,85

NR.AUTENTICACAO E.DCC.9C1.C59.FDA.121

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
1895
Código de Verificação de Autenticidade
BY4J9NICC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2026 às 09:19:40
Chave de Acesso
19889968ZEHB7J59IG5WZF3BGEZ30KZC

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 29/06/2026
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
	CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	Bairro CENTRO	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	E-mail
		3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Mensalidade	391,00	R\$ 391,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Clinicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	2,02%	0000040300003			

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 391,00	Total do ISS R\$ 7,90	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\$ 391,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 7,90	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	--	--	-------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 383,10

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/07/2026 R\$ 383,10 Doc: 1895 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 **1895** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BY4J9NICC**

Data

CPF/RG

Assinatura

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208550189307685088259815080000038310

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 70.806
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 383,10
VALOR COBRADO 383,10
=====

NR.AUTENTICACAO B.4A8.944.F33.FC2.75A
=====

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
9051

Código de Verificação de Autenticidade
AXOA90EUT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2026 às 17:20:42

Chave de Acesso
1972441BK9P1K6BXJ97HLOET3B94JHDK

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 23/06/2026
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/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone	E-mail edneidegui@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO EM ALARME - TROCA DE CENTRAL	318,00	R\$ 318,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070501	Alíquota 3,20%	Atividade Município 0000070500001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 318,00	Total do ISS R\$ 10,18	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\$ 318,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 10,18	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 307,82

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

MANUTENCAO
TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9051** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AXOA90EUT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300054756176115030000161582

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 70.807

NOSSO NUMERO 3108925000054756

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.615,82

VALOR COBRADO 1.615,82

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8BD.B7C.076.37D.274

=====

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\$ 18.95 (5.40%) Fonte IBPT

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
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.

34191570070004380001022155540002415200000035100

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 70.808

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 351,00

VALOR COBRADO 351,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.12C.D05.82F.DFD.83F
=====

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: 02/07/2026 VALOR TOTAL: 947,64 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 000047201		
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 000047201 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472011014279410 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 AUTORIZACAO DE USO 135262627779771 03/07/2026 07:52:56				
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 02/07/2026		
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA				CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2026		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 07:52:56		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 947,64		VALOR DO ICMS 42,65		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 976,94				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 29,30		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 947,64		
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\$: 8,12	02013000	090	5929	KG	6,684	40,54	270,99	262,87	11,83		4,50
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 6,19	02031900	090	5929	KG	10,358	19,90	206,13	199,94	9,00		4,50
4084	FRANGO INTEIRO KG Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R\$: 2,90	02071100	090	5929	KG	12,071	7,99	96,44	93,54	4,21		4,50
4190	SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto R\$: 1,46	02071300	090	5929	KG	4,491	10,90	48,95	47,49	2,14		4,50
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 3,08	02013000	090	5929	KG	2,574	39,90	102,71	99,63	4,48		4,50
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	02061000	090	5929	KG	2,076	22,90	47,54	46,11	2,07		4,50
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R\$: 2,82	02071300	090	5929	KG	7,430	12,66	94,07	91,25	4,11		4,50
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 3,30	02013000	090	5929	KG	2,628	41,90	110,11	106,81	4,81		4,50

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2026 VALOR TOTAL: 947,64 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 000047201																											
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@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047201 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000472011014279410 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 135262627779771 03/07/2026 07:52:56																											
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 02/07/2026																											
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5				BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA				CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2026																											
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 07:52:56																											
FATURA/ DUPLICATA																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
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		CNPJ/CPF																											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13"> </td> </tr> </tbody> </table>												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													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																									
DADOS ADICIONAIS																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 67057, 69795 / NFC-e: 306 - COO: 60513 / NFC-e: 311 - COO: 45996 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO																													

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
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.

03399058535540000000054809001016515030000094764

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 70.809
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 947,64
VALOR COBRADO 947,64
=====

NR.AUTENTICACAO 0.8AD.465.5B4.35A.850
=====

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
340Código de Verificação de Autenticidade
0J8G31HPKData e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2026 às 14:42:52Chave de Acesso
19979881XBFKPEXKSS2I91L0MF58G9M7

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 02/07/2026
---------------	--------------	-------------	---------------------------

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.741.894/0001-70	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A 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	Honorários Contábeis Ref a 06/2026 - 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

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota
0,00%Atividade Município
0000171900001

Construção Civil

Código CNAE Código da Obra Código ART

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	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 COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 340 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0J8G31HPK

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Identificador: 3537107124945826900010500000000034026076032878300

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

49.458.269/0001-05

Número da Nota

340

Código de Verificação

0J8G31HPK

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 00741894000170

Endereço: RUA SANTO MASSON

Bairro: JD, PRIMAVERA

Município: PEDREIRA

Nome/Razão Social: ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Nº: 05

Complemento: -

E-mail: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: 13920000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP

Tipo de Operação:

Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida

Código Indicador da Operação: 100301

Operação de Uso:

Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 113022100 - Serviços de contabilidade

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00
 Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 1.410,00
 Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00

Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 1,41
Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
				Total: R\$ 1,41
Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 12,69

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901387202046014915030000141000

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 70.810

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00

VALOR COBRADO 1.410,00

NR.AUTENTICACAO 6.085.0AC.63A.6E5.7D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo R\$ 1.108,00	Qtde Notas 4	Vencimento 15/07/2026	Referência 6/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-6	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 31,15	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 31,15	

Impresso em: 06/07/2026 10:29:53 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

						PM DE PEDREIRA	
						MUNICIPIO DE PEDREIRA	
						46.410.775/0001-36	
						Exercício: 2026	
Contribuinte ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70		
Logradouro RUA SANTO MASSON			Número 00005		Complemento		
CEP 13920-600	Bairro JARDIM PRIMAVERA		Cidade PEDREIRA-SP				
Vencimento 15/07/2026	Código de Baixa 2-943697-1-6	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 31,15	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 31,15			

Autenticação Mecânica

81600000000-9 31153224202-2 60715020120-2 00943697006-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Codigo de Barras	81600000000-9	31153224202-2
	60715020120-2	00943697006-6

Data do pagamento 08/07/2026

Valor em Dinheiro 31,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 31,15

DOCUMENTO: 070811

AUTENTICACAO SISBB: F.DBD.D1E.80D.4E8.62F

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

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 18/01/2012				
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO - MAT00764							Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	960,30		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,70		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 961,00		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\$ 961,00						
Salário Base 8,73		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 960,30		FGTS do Período 76,82		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>10/7/2026</u> <u>Claudia Camargo</u> Data do Recebimento ASSINATURA										30/07/2026	

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
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	10/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.743
VALOR TOTAL	961,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.71B.13E.D48.BFC.A0B
-----------------	-----------------------

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

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

Empresa

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ

00741894000170

Endereço

R SANTO MASSON

Número

5

Complemento

CASA

Bairro

JARDIM PRIMAVERA

Cidade

PEDREIRA

UF

SP

Empregado

CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO

Ctps/Série

13012200860

Endereço

MARCOS ANDRE NUNCIARONI

Número

121

Complemento

Cidade

Pedreira

UF

SP

JARDIM MARAJOARA

Data Admissão Função

Departamento

18/01/2012

Auxiliar nos serviços de alimentação

Monitoras - Social

Período Aquisitivo

Período de Gozo das Férias

Período de Abono Pecuniário

17/07/2025 a 16/07/2026

15/07/2026 a 13/08/2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.354,64**, a ser paga até o dia **13 de julho de 2026**.

PEDREIRA - SP, 12 de junho de 2026.

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


CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
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	10/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.743
VALOR TOTAL	2.354,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AF3.F09.3F1.70E.650
-----------------	-----------------------

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

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.

Valor R\$: 777,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 15793.790013 5 15030000077700	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 2157937-9
Data do documento 01/07/2026		Nr. do documento 1492878		Vencimento 10/07/2026	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(=)Valor do documento 777,00	
		(+)Mora/Multa/Juros		(=)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 01064.397126 15793.790013 5 15030000077700			
Local do pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/07/2026	
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.	Nosso número		
01/07/2026	1492878	DM	NAO	01/07/2026	2157937-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento		
	1	R\$			777,00		
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> 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 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA						(-)Descontos (-)Outras Deduções/Abatimentos (+)Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado	
Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA CNPJ: 00.741.894/0001-70 Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA SP - CEP: 13920000							
Sacador/Avalista:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361010415563641
10/07/2026 10:48:2210/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712615793790013515030000077700

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 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 777,00

VALOR COBRADO 777,00

NR.AUTENTICACAO 9.D91.980.623.CF6.E6B

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.

NOME: SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA
ENDEREÇO: R SANTO MASSON 5
BAIRRO: JD PRIMAVERA
CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899955491632
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-4623
PERÍODO: 23/05/2026 a 22/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026

VENCIMENTO: 12/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 13295027 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=35260602558157000162620070132950271000144325&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0602 5581 5700 0162 6200 7013 2950 2710 0014 4325

Protocolo de Autorização: 3352600533040090 - 25/06/2026 09:52:54

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

Número da Conta
899955491632

Cód. Débito Automático
899955491632-0

Valor a Pagar (R\$)
54,19

Pagar
via PIX



84680000000 8 54190082089 8 99554916322 9 05089179599 4





Emissão de comprovantes

G3381508201363251
15/07/2026 08:26:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 08.26.24
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: 016993 RETORNO/SEQ: 043997/05251

AUTORIZACAO DEBITO: 8999554916320

DATA PREVISTA DO DEBITO: 12.07.2026

DATA DO DEBITO: 13.07.2026

VALOR DO DEBITO R\$ 54,19

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: C.AE4.8DE.C3E.4FD.1C9

|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 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 1.570,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>15/7/2026</u> Data do Recebimento										<u>MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS</u> ASSINATURA	
										20/07/2026	

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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	15/07/2026
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	C.74F.EE8.E91.879.5EC
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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 Cálc. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cálc. IRRF 1.570,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
15/7/2026 Ana Lucia C.V. Lima Data do Recebimento ASSINATURA										20/07/2026	

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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 15/07/2026

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 6.822.46C.F9C.33A.B01

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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											
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 1.570,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>15,7 2026</u> Data do Recebimento										20/07/2026	
 ASSINATURA											

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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	15/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.706
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6FB.955.343.9CA.B53
-----------------	-----------------------

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 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	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			300,00	0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 300,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	0,00	0,00	0,00	1.570,49	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
15/7/2026 Maria Gorete Profiro					20/07/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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	15/07/2026
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	3.A87.3DF.66D.87B.0F9
------------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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 1.570,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
15/7/2026 Marcela dos Santos Vigatto Data do Recebimento ASSINATURA										20/07/2026	

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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	15/07/2026
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	C.DB8.8DA.D7F.511.4DA
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 01/03/2012					
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781						Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
					Líquido.....R\$ 300,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.570,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>15/7/2026</u> <u>Franciele Pereira dos Santos</u> Data do Recebimento ASSINATURA										20/07/2026	

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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	15/07/2026
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	2.D0B.02C.9D8.540.535
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 24/06/2026		
Empregado DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI - MAT007124							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00		
					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 373,32		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
15/7/2026				Diane de P. I Spinelli			20/07/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
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	15/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.392
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A20.0EF.CE6.240.991
-----------------	-----------------------



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.941
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0708 2419 1400 0156 5500 1000 0339 4110 1152 9234

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262713405824 08/07/2026 09:49:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24
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.

34191570070024951003334199460006615130000025000

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 2.940.D0E.27C.C1A.D50

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 02/07/2026 14:30:40
Código de Verificação XrigZRGsB
Competência 07/2026
Número / Série 302 / E

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 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País 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 UNITÁRIOO)

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

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:25
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.

34191570070000032651249929540000615030000030000

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 71.502

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO C.D0D.577.7F8.1DE.AAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6518

Código de Verificação de Autenticidade
0LY8AX9MR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2026 às 11:40:59

Chave de Acesso
2032640TP3L2P8QIX08DPGAE7KGXDUKW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 12/07/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000005960	Cadastro 000091353	Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036	CEP 13920-560	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
			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	CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Complemento
			Bairro JD. PRIMAVERA
			Cod. IBGE 3537107
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170901	Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	Alíquota 3,35%	Atividade Município 0000170900001	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 10,05	Retenção do ISS 1 - Sim			

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

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

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 **6518** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0LY8AX9MR**

Data

CPF/RG

Assinatura

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:25
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.

20890050091422219746000085983708715080000028995

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 71.503
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 289,95
VALOR COBRADO 289,95
=====

NR. AUTENTICACAO 1.436.97F.BA0.661.185
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.229,75

CPF/CNPJ do Empregador
00.741.894

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071549820087-6

Tag
00741894 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	23	4.483,92	0,00	0,00	0,00	4.483,92
Total FGTS:		4.483,92	0,00	0,00	0,00	4.483,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	4.745,83	0,00	4.745,83
Total Consignado:	4.745,83	0,00	4.745,83

Total da Guia: 9.229,75

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2026 às 01:49:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382107110134281
21/07/2026 07:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.31
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260717122120330964414
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$9.229,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2026 - 09:22:21
COD PRODUTO: ef5dad33b8ed46fdbb4febc0fb4cfa9c
DEVEDOR: IACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 00.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 09:22:22

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 5.515.6A5.860.A0C.4E0

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.741.894/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26197.7417694-6	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000505230344			Valor Total do Documento 19.106,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.566,21			4.566,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	10.778,04			10.778,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	538,90			538,90
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.347,25			1.347,25
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	107,78			107,78
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	808,35			808,35
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	161,67			161,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	241,87			241,87
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	556,68			556,68
Totais		19.106,75			19.106,75

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/07/2026 17:43:46

85850000191 2 06750385262 8 01071626197 6 74176946339 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000191 2 06750385262 8 01071626197 6 74176946339 0



CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número: 07.16.26197.7417694-6
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 19.106,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.31
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 85850000191-2 06750385262-8

01071626197-6 74176946339-0

Data do pagamento 17/07/2026

Numero do Documento 07.16.26197.7417694-6

Valor Total 19.106,75

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

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: 6.C4F.D6F.F89.7F7.961

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.080,20		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,80		0,00				
					Total Rendimentos 1.081,00		Total Descontos 0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Líquido.....R\$ 1.081,00						
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
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:	
24, 7, 2026 <i>Ana Lucia C.V. Lima</i>										28/08/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:42:35
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 24/07/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.692
VALOR TOTAL 1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LUCIA CASTRO VIEIRA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.692-1

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2DD.814.BF9.892.3E8

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 CRIANCA		00741894000170	
Endereço		Número	Complemento
R SANTO MASSON		5	CASA
Bairro		Cidade	UF
JARDIM PRIMAVERA		PEDREIRA	SP
Empregado		Ctps/Série	
ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA		22053809825	
Endereço		Número	Complemento
FLAMINIO DE CAMPOS		303	
Bairro		Cidade	UF
VILA SAO JOSE		Pedreira	SP
Data Admissão	Função	Departamento	
12/03/2013	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Período Aquisitivo		Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário
28/08/2025 a 27/08/2026		05/08/2026 a 03/09/2026	
Maior Remuneração		Faltas	Período
Salário base: 1.620,10 + média: 332,22 = 1.952,32		0	Único

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

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

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

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

PEDREIRA - SP

24/7/2026
Ana Lucia C.V. Lima
ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

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

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

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:42:36
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	24/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.692
VALOR TOTAL	2.645,60

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

NR.AUTENTICACAO	6.F69.A83.ED0.C5F.7E7
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		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	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.080,20	0,00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,80	0,00	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Total Rendimentos 1.081,00	Total Descontos 0,00	
					Líquido.....R\$ 1.081,00		
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.080,20	FGTS do Período 86,42	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
24/7/2026				Franciele Pereira Dos Santos			28/08/2026
Data do Recebimento				ASSINATURA			

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:42:36
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 24/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.317

VALOR TOTAL 1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE P S TONELOTTI

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.317-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5EA.1C3.6E6.254.BF6

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 CRIANCA		00741894000170	
Endereço	Número	Complemento	
R SANTO MASSON	5	CASA	
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM PRIMAVERA	PEDREIRA	SP	
Empregado		Ctps/Série	
FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI		31067983864	
Endereço	Número	Complemento	
ARTHUR BONETTO	12	BL CD66	
Bairro	Cidade	UF	
VALE VERDE	Pedreira	SP	
Data Admissão	Função	Departamento	
01/03/2012	Auxiliar de desenvolvimento infantil	Monitoras - Social	
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
17/08/2025 a 16/08/2026	05/08/2026 a 03/09/2026		
Maior Remuneração	Faltas	Período	
Salário base: 1.620,10 + média: 332,22 = 1.952,32	0	Único	

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

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

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

PEDREIRA - SP

24/7/2026

Franciele Pereira dos Santos
FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI

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

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

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

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

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:42:36
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	24/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.317
VALOR TOTAL	2.645,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FE4.E63.A8E.E96.82E
------------------	-----------------------

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	-		1/2	23/07/2026	20/08/2026	30/07/2026

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

Número da UC

363.234.024-68

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/07/2026	19/06/2026	32

Próxima leitura 20/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004709300 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
22/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260753859112000169660000047093001028748371

Protocolo de autorização: 3352600149227293 - 22.07.2026 às 23:46:29



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	30/07/2026	R\$ 662,21

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180 Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,18 TE R\$ -10,46

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,48 e CBS (0,90%) R\$4,31. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 911953476397	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUL/26	kWh	575.0000	0,56039000	0,72019131	414.11	414.11	18,00	74,54	3,09	14,26	ICMS	614,40	18,00	110,59
Consumo - TE JUL/26	kWh	575.0000	0,25219000	0,32410435	186,36	186,36	18,00	33,54	1,39	6,42	PIS/PASEP	503,81	0,91	4,58
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				13,93	13,93	18,00	2,51	0,10	0,48	COFINS	503,81	4,20	21,16
Total Distribuidora					614,40									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26					47,81									
Total consolidado					662,21	614,40		110,59	4,68	21,16				

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
JUL 26	575	32
JUN 26	487	25
MAR 26	553	26
ABR 26	553	33
MAR 26	545	28
FEV 26	542	30
JAN 26	560	30
DEZ 25	407	31
NOV 25	588	30
OUT 25	509	29
SET 25	555	33
AGO 25	592	30
JUL 25	572	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
7RC18989	Energia Ativa-kWh	único	40545	41120	1,00	575		Amarela 11 Dias Amarela 21 Dias
								Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004709300 Série 0

Total a Pagar (R\$) 662,21 Data de Vencimento 30/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA
DROGARIA PEDREIRA
R CANANEA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

autenticação mecânica

836900000065 622100523159 836732810046 100001218625





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332412348664251
24/07/2026 12:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.25
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83690000006-5 62210052315-9

83673281004-6 10000121862-5

Data do pagamento 24/07/2026

Valor em Dinheiro 662,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 662,21

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: D.71B.691.420.04D.ACB

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.160,40	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,00	720,13	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	8,80	86,42	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,69	0,00			
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,09	0,00	2,58			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 237,51	8,16	0,00	234,93			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	0,00	2.645,60			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,25	0,00	7,12			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			3.193,39	2.955,39			
Tornador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 238,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.966,95	2.966,95	237,36	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31.7.2026 SARA A DOMINGUES							
Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2026		

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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

=====

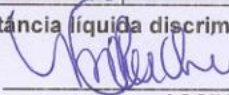
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.024.266
VALOR TOTAL	238,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E27.05A.4CA.800.A75
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/02/2024		
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	125,29			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/12	1,00	0,00	136,97			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 7/24	1,00	0,00	486,07			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 5/24	1,00	0,00	50,19			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.492,75	1.343,75			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.149,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/7/2026 					06/08/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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
=====

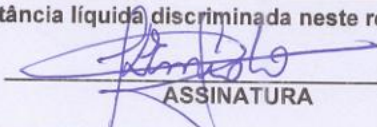
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.071.679
VALOR TOTAL	1.149,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F89.24E.9C2.215.17D
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 02/08/2021		
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114				Cargo / Profissão AGENTE EDUCACIONAL					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.996,02	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	383,85	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	189,87					
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	68,05					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos		Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.606,21		258,21			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido.....R\$ 2.348,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
10,31		2.379,87	2.379,87	190,39	1.772,67	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31, 7, 2026						06/08/2026			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.023.495
VALOR TOTAL	2.348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B53.168.ACE.48F.5D0
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 12/03/2013		
Empregado ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA - MAT00777				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			193,60	1.901,15		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	365,61		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,38		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,57		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,93	0,00		179,69		
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		288,40		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		64,81		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 12/60			1,00	0,00		649,42		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.492,89		1.482,89		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.010,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31/7/2026 Ana Lucia C N. Lira							06/08/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:23
242702427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

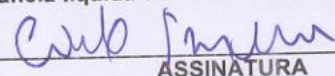
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.692
VALOR TOTAL	1.010,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2FA.0F7.F6B.DC7.E4A
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 16/11/2017		
Empregado CARLA FERNANDA SILVA MELLO - MAT007102							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			149,60	1.469,07		0,00		
0222	FÉRIAS NORMAIS			7,00	504,09		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			4,00	293,81		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,23	168,03		0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0,16	1,04		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,48		0,00		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 53.78			8,16	0,00		54,82		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			7,00	0,00		617,30		
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR			1,00	0,00		55,07		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,00	0,00		141,06		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		64,81		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/60			1,00	0,00		726,21		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.662,27		1.659,27		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.003,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.435,00	2.435,00	194,80	1.155,68		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31,7,2026 							06/08/2026		
Data do Recebimento							ASSINATURA		

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:34
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.744
VALOR TOTAL	1.067,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.03C.E15.5E8.7EA.6D9
-----------------	-----------------------

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 13/08/2018		
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	202,81			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/56	1,00	0,00	229,80			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 5/24	1,00	0,00	76,39			
0177	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 2/36	1,00	0,00	269,97			
0181	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 5 - Parc. 1/48	1,00	0,00	93,01			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.493,36	1.417,36			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.076,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31.7.2026						06/08/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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 31/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.706

VALOR TOTAL 1.076,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMA F BATISTA LIMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.706-5

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 3.93A.F54.394.1DC.A60

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 11/11/2014				
Empregado MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA - MAT00790				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			193,60	1.901,15		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	365,61		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,32		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,33				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,93	0,00		179,69				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		64,81				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.492,83		Total Descontos 244,83				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 2.248,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.266,76		Base Cál. FGTS 2.266,76		FGTS do Período 181,34		Base Cál. IRRF 1.659,56		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/7/2026 <i>Maria Zenilda de Lima</i> Data do Recebimento ASSINATURA										06/08/2026	

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.707
VALOR TOTAL	2.248,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2BF.43A.D8E.EC5.6F7
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 25/05/2011		
Empregado VALERIA DE CAPUTO - MAT00785							Cargo / Profissão AGENTE EDUCACIONAL		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			193,60	4.460,54		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	857,80		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,44		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,13		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			27,50	0,00		116,32		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			10,27	0,00		546,08		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					5.544,53		662,53		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social					Líquido..... R\$ 4.882,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
23,04		5.318,34	5.318,34	425,47	4.711,14		27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31,7,2026				w.			06/08/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:25
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.714
VALOR TOTAL	4.882,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA DE CAPUTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.714-6
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C7B.68F.265.57B.C41
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 07/07/2014		
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69					
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00					
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81					
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/18	1,00	0,00	449,10					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos		Total Descontos				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.492,92		993,92				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.499,00						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
31.7.2026 <u>Maria Gorete Profiro</u> Data do Recebimento ASSINATURA								06/08/2026	

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.720
VALOR TOTAL	1.499,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GORETE PROFIRO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.720-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 0.943.8F4.E96.94E.607

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 13/03/2009
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,77
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	78,94
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/12	1,00	0,00	464,18
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos 2.493,39		Total Descontos 1.088,39
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 1.405,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.266,76	Base Cál. FGTS 2.266,76	FGTS do Período 181,34	Base Cál. IRRF 1.359,56
Faixa IRRF 0,00				Vencimento:
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>31/7/2026</u> <u>marcela dos Santos Vigatto</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2026

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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 31/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.730

VALOR TOTAL 1.405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA SANTOS VIGATTO

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.730-8

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO B.775.96A.DBE.212.629

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/02/2010		
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0313	SALÁRIO HORA	193,60	5.866,08	0,00					
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	1.128,09	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51					
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	752,59					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,16	0,00	780,70					
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos 7.220,80		Total Descontos 1.533,80			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido..... R\$ 5.687,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social									
Salário Base 30,30	Sal. Contr. INSS 6.994,17	Base Cál. FGTS 6.994,17	FGTS do Período 559,53	Base Cál. IRRF 6.213,47	Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:				
31.7.2026 Data do Recebimento					06/08/2026				
ASSINATURA									

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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

=====

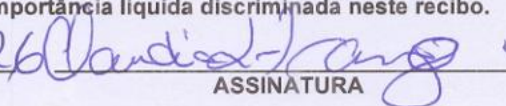
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.741
VALOR TOTAL	5.687,00

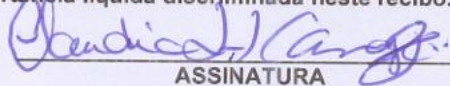
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FCC.BE5.DE0.B7E.442
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 18/01/2012				
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO - MAT00764							Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/18			1,00	0,00		154,86				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.543,34		Total Descontos 2.091,34				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 452,00						
Salário Base 8,73		Sal. Contr. INSS 2.315,40		Base Cál. FGTS 2.315,40		FGTS do Período 185,23		Base Cál. IRRF 257,08		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31.7.2026  Data do Recebimento ASSINATURA										06/08/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 18/01/2012	
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO - MAT00764		Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	1.088,34	0,00	
0313	SALÁRIO HORA	79,20	691,42	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	362,78	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	3,00	172,86	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,10	1,46	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 115,36	8,05	0,00	116,82	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	0,00	1.334,30	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	68,71	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 12/18	1,00	0,00	358,32	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos		Total Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		----		----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		Líquido.....R\$ ----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	----	----	----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31, 7, 2026 					06/08/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:23
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.743
VALOR TOTAL	452,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A93.335.D1C.773.D43
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/12/1995				
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/19			1,00	0,00		113,17				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.662,50		Total Descontos 1.595,50				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 1.067,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.435,00		Base Cál. FGTS 2.435,00		FGTS do Período 194,80		Base Cál. IRRF 1.155,68		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/7/2026 <u>Claudio Irene Izeppe</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/08/2026	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 01/12/1995		
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	149,60	1.469,07	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	7,00	504,09	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	4,00	293,81	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,23	168,03	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,16	1,04	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 53.78	8,16	0,00	54,82			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	7,00	0,00	617,30			
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	23,16			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,00	0,00	141,06			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 13/15	1,00	0,00	581,18			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			----	----			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido....R\$ ----				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
----	----	----	----	----	----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31, 7, 2026 <u>Claudia Irene Izeppe</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2026		

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:25
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.702
VALOR TOTAL	1.003,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4F7.519.6F1.082.28E
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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	
0222	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.160,40	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,00	720,13	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0313	SALÁRIO HORA	8,80	86,42	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,09	0,00	2,58	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 237.51	8,16	0,00	234,93	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	30,00	0,00	2.645,60	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,25	0,00	7,12	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos	Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		3.193,17	2.955,17		
Tomador: Conta Bancária: Banco. Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		Líquido.....R\$ 238,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.966,95	2.966,95	237,36	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31.7.2026 Elizabeth C S da Col					06/08/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.748
VALOR TOTAL	238,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.74F.761.9F8.7DF.00C
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 28/01/2026		
Empregado LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - MAT007122		Cargo / Profissão Cozinheiro geral					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.690,13	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	325,03	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,81			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	157,05			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.241,48	215,48			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional			Líquido.....R\$ 2.026,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
8,73	2.015,16	2.015,16	161,21	1.407,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31,7/2026 Lucineide					06/08/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA							

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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 31/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.945

VALOR TOTAL 2.026,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCINEIDE ALVES SANTOS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.945-9

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E13.DE4.BB7.7AC.346

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/03/2012		
Empregado FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	110,90			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	2.493,10		Total Descontos	656,10
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			Líquido.....R\$ 1.837,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/7/2026 Franciele Pereira Dos Santos						06/08/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.317
VALOR TOTAL	1.837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0EE.216.93A.9E3.52F
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 24/06/2026		
Empregado DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI - MAT007124				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0313	SALÁRIO HORA			193,60	1.901,15		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	365,61		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,68		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,77		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,93	0,00		179,69		
0461	DESCONTO FARMÁCIA			1,00	0,00		42,92		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		64,81		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.493,19		588,19		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional					Líquido.....R\$ 1.905,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.266,76	2.266,76	181,34	1.359,56		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31/7/2026				Diane de P. I Spinelli			06/08/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:23
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 31/07/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.392
VALOR TOTAL 1.905,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.D4C.9FD.1CA.E27.30B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 09/08/2018		
Empregado IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI - MAT007108					Cargo / Profissão FAXINEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.690,13	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	325,03	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,19			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	157,05			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	59,90			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	57,62			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.241,76	274,76			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social			Líquido.....R\$ 1.967,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
8,73	2.015,16	2.015,16	161,21	1.407,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31.7.2026 <u>Irene S. Domovski</u>					06/08/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA							

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.956
VALOR TOTAL	1.967,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.309.377.B9B.BCE.C89
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2026 a 31/07/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70		Data Admissão 14/10/2019
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos 2.492,92		Total Descontos 244,92
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Líquido.....R\$ 2.248,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.266,76	Base Cál. FGTS 2.266,76	FGTS do Período 181,34	Base Cál. IRRF 1.659,56
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31, 7, 2026 <i>Gabriele de I. Ribeiro</i>				06/08/2026
Data do Recebimento ASSINATURA				

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.038.997
VALOR TOTAL	2.248,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.572.BF1.5D9.F77.D7F
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2026 a 31/07/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 12/01/2026				
Empregado LUCIVANIA BATISTA DA SILVA GOMES - MAT007121				Cargo / Profissão Cozinheiro geral							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0313	SALÁRIO HORA			193,60	1.690,13		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	325,03		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,62		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,86				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,79	0,00		157,05				
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA			1,00	0,00		57,62				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.241,53		215,53				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional					Líquido.....R\$ 2.026,00						
Salário Base 8,73		Sal. Contr. INSS 2.015,16		Base Cál. FGTS 2.015,16		FGTS do Período 161,21		Base Cál. IRRF 1.407,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31, 7, 2026 <u>Lucivania B. da S. Gomes</u> Data do Recebimento ASSINATURA										06/08/2026	

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
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 31/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.039.532

VALOR TOTAL 2.026,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIVANIA B SILVA GOMES

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 39.532-3

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO F.4B9.9E9.2B6.F7E.781

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 17/01/2024		
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0313	SALÁRIO HORA	193,60	1.901,15	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	365,61	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	179,69			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	64,81			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.492,80	244,80			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 2.248,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.266,76	2.266,76	181,34	1.659,56	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/7/2026 Data do Recebimento						06/08/2026	
ASSINATURA							

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:23
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 31/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.049.036

VALOR TOTAL 2.248,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGATHA J SANTOS RODRIGUES

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 49.036-9

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO E.591.FAD.DC6.028.ED4

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.585 SÉRIE 002
EMISSION: 03/07/2026 - DEST. / REM: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 95,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.585 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0025 8511 0006 1050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		519061287115		135262630820598 03/07/2026 10:28:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
				30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA				00.741.894/0001-70	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
RUA SANTO MASSON, 5				03/07/2026	
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
JD PRIMAVERA				03/07/2026	
CEP				HORA DA SAÍDA	
13920-000					
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PEDREIRA		3893-2022		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2026	95,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CALC. ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBST.		
0,00			0,00			0,00			0,00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			OUTRAS DESP. ACESS.			VALOR DO IPI		
0,00			0,00			0,00			0,00		
VALOR DO DESCONTO			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			95,00		
0,00			0,00			VALOR TOTAL DA NOTA			95,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000271	AMIDO DE MILHO TECNUTRI 1 KG	11081200	0102	5102	PC	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	PTS TECNUTRI CARNE 500 G	21061000	0102	5102	PC	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$14,9(15,68%) FONTE IBPT TERMO COLABORAÇÃO 19/2023 ANO2026'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3313112268247761
31/07/2026 12:30:1731/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
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.

03399009871320000000100112101019115230000009500

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A C

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

JUROS/MULTA 0,63

VALOR COBRADO 95,63

NR. AUTENTICACAO A.DE5.C1F.07B.662.8AD

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 0088Informacoes, 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
346Código de Verificação de Autenticidade
0B42M9YWQData e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2026 às 15:30:03Chave de Acesso
20783950I05NM1QJHN7KRDBRP1KVIPYWPara 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 29/07/2026
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	E-mail empresarial.four@gmail.com	
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Diferença referente ao mês de janeiro a junho de 2026 dos Serviços administrativos	2.400,00	R\$ 2.400,00

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\$ 2.400,00	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\$ 2.400,00	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\$ 2.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 346 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0B42M9YWQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901395027870013715240000240000

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 73.102

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00

VALOR COBRADO 2.400,00

NR.AUTENTICACAO 0.52C.B5A.D5D.7EF.4AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000494033 - 1

Autenticidade

TPXP-0FRK

Data de Emissão

31/07/2026

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

21 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 661,50) total de (R\$ 13.891,50)

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	13.891,50	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.891,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000494034 - 1

Autenticidade
6NX0-AY4L

Data de Emissão
31/07/2026

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: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	4,000%	0,10	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
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.

23790517059000003521309000178906105240001389400

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 73.103

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.894,00

VALOR COBRADO 13.894,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.8B9.9C5.0BC.5D0.AEE
=====

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.