



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: Agosto/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\$)
31/08/2026	R\$ 23.490,13	31/08/2026	0057/08	R\$ 23.490,13
31/08/2026	R\$ 92.339,87	31/08/2026	0056/08	R\$ 92.339,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 122.361,55
(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\$ 238.191,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 238.191,55



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 40.983,00	-	R\$ 40.983,00	R\$ 40.983,00	-
Farmácia/ convênio	R\$ 909,16		R\$ 909,16	R\$ 909,16	
Impostos:					
FGTS	R\$ 4.771,57		R\$ 4.771,57	R\$ 4.771,57	
Empréstimo Consignado	R\$ 4.838,84		R\$ 4.838,84	R\$ 4.838,84	
GPS	R\$ 19.261,26		R\$ 19.261,26	R\$ 19.261,26	
IR	R\$ 690,16		R\$ 690,16	R\$ 690,16	
PIS	R\$ 553,16		R\$ 553,16	R\$ 553,16	
Recursos humanos					
Férias	R\$ 7.990,86	-	R\$ 7.990,86	R\$ 7.990,86	-
13º	R\$ 3.616,00		R\$ 3.616,00	R\$ 3.616,00	
Sindicato Bem Estar	R\$ 816,90		R\$ 816,90	R\$ 816,90	
Vale Alimentação	R\$ 1.205,87		R\$ 1.205,87	R\$ 1.205,87	
	R\$ 13.799,50		R\$ 13.799,50	R\$ 13.799,50	
Gêneros alimentícios					
Compra Mensal	R\$ 1.469,17	-	R\$ 1.469,17	R\$ 1.469,17	-
Hortifruti	R\$ 1.788,57		R\$ 1.788,57	R\$ 1.788,57	
Açougue	R\$ 748,63		R\$ 748,63	R\$ 748,63	
Leite	R\$ 1.028,39		R\$ 1.028,39	R\$ 1.028,39	
Pão	R\$ 570,50		R\$ 570,50	R\$ 570,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 233,15	-	R\$ 233,15	R\$ 233,15	-
Água Potável	R\$ 416,00		R\$ 416,00	R\$ 416,00	
Material Limpeza/ Higiene	R\$ 1.220,09		R\$ 1.220,09	R\$ 1.220,09	
Material para reparos	R\$ 103,90		R\$ 103,90	R\$ 103,90	
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\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Medicina do trabalho	R\$ 440,80		R\$ 440,80	R\$ 440,80	
Segurança do Trabalho	R\$ 289,95		R\$ 289,95	R\$ 289,95	
Alarme	R\$ 99,92		R\$ 99,92	R\$ 99,92	
Site	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	R\$ 704,05	-	R\$ 704,05	R\$ 704,05	-
Água e esgoto	R\$ 451,31		R\$ 451,31	R\$ 451,31	
Gás	R\$ 430,00		R\$ 430,00	R\$ 430,00	
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\$ 22,20		R\$ 22,20	R\$ 22,20	
ACEP	R\$ 119,38		R\$ 119,38	R\$ 119,38	
Treinamento Primeiros Socorros	R\$ 850,00		R\$ 850,00	R\$ 850,00	
TOTAL	R\$ 113.224,48		R\$ 113.224,48	R\$ 113.224,48	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/08/2026	03/08/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	451,31
02/07/2026	03/08/2026	NF 47194	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	1.469,17
16/07/2026	03/08/2026	NF 24289	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	909,16
02/07/2026	03/08/2026	NF 6502	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	430,00
27/07/2026	03/08/2026	NF 1928	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	440,80
16/07/2026	03/08/2026	NF 10050	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	91,33
23/07/2026	03/08/2026	NF 47581	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.028,39
01/07/2026	10/08/2026	NF 47118	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.128,76
03/08/2026	10/08/2026	NF 359	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	700,00
03/08/2026	10/08/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	119,38
29/07/2026	10/08/2026	NF 41140	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	233,15
31/07/2026	10/08/2026	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	816,90
01/08/2026	10/08/2026	NF 47830	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	748,63
03/08/2026	10/08/2026	NF 238353	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
03/08/2026	10/08/2026	NF 354	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
07/08/2026	10/08/2026	NF 1292	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	416,00
07/08/2026	10/08/2026	NF 33984	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
01/08/2026	10/08/2026	NF 47790	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifrut	1.788,57
04/08/2026	10/08/2026	NF 9185	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	99,92
10/08/2026	10/08/2026	NF 1196	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	570,50
05/08/2026	10/08/2026	NF 312	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
07/08/2026	10/08/2026	NF 1015	Nieri e Nobrega com. de mat. eletricos LT	Mat. cons./ mat. reparos	103,90
12/08/2026	10/08/2026	NF 28	Paulo Roberto Baldasso	Demais despesas/ treinamento	850,00
Julho/ 2026	10/08/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	22,20



Julho/ 2026	12/08/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
14/08/2026	14/08/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
14/08/2026	14/08/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/08/2026	14/08/2026	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
14/08/2026	14/08/2026	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/08/2026	14/08/2026	1ª p. 13º	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ 1ª p. 13º	1.081,00
14/08/2026	14/08/2026	Férias	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ férias	2.645,60
14/08/2026	14/08/2026	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
09/08/2026	14/08/2026	NF 6563	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
12/08/2026	14/08/2026	Sind. Intermunicip al	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.205,87
Julho/ 2026	17/08/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.771,57
Julho/ 2026	17/08/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	4.838,84
Julho/ 2026	17/08/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	19.261,26
Julho/ 2026	17/08/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	690,16
Julho/ 2026	17/08/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	553,16
Agosto/ 2026	21/08/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	704,05
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.219,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.014,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.317,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	1.521,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	951,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.219,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.763,00
31/08/2026	31/08/2026	Férias	Valéria de Caputo	RH/ férias	5.345,26
31/08/2026	31/08/2026	1ª p. 13º	Valéria de Caputo	RH/ 1ª p. 13º	2.535,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.470,00

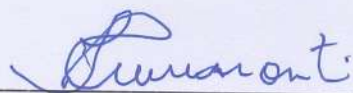


31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	379,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.530,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	733,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.524,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.219,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	2.000,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	336,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.850,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	2.000,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.219,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	2.000,00
31/08/2026	31/08/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.219,00
31/08/2026	31/08/2026	NF 499180	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.797,00
31/08/2026	31/08/2026	NF 499181	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50

TOTAL DAS DESPESAS				R\$
				113.224,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$
				124.967,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$
				124.967,07

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, 04 de setembro de 2026.


Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor	Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo
00007153-6 (01013500086001)	Rota: 0013-5220	07/0001	07/2026
Nome / Razão Social			
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propr.)			
Endereço do Imóvel		Complemento	
RUA SANTO MASSON, 00005		CRECHE STO ANTONIO	
JD PRIMAVERA			
Endereço de Entrega		Complemento	
RUA SANTO MASSON, 00005		CRECHE STO ANTONIO	
JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600			
Mensagem / Referência Bancária			
Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7			
N° Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3
NH011173	4336	4418	00000082/00000082
Ocorrência		Nr Dias	Data Leitura Atual
		31	13/07/2026
		Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
		12/06/2026	13/08/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição
06/2026	0066	321,87	0001 TARIFA DE ÁGUA
05/2026	0075	394,68	0002 TARIFA DE ESGOTO
04/2026	0074	386,59	
03/2026	0069	346,14	
02/2026	0070	354,23	
01/2026	0025	50,53	
Cons. Médio		Qtd. Meses	Data Vencimento
0063		06	15/08/2026
VALOR A PAGAR R\$:		451,31	
Mensagem / Débitos Anteriores			
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor	Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo
00007153-6 (01013500086001)	Rota: 0013-5220	15/08/2026	07/2026
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:	
		451,31	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82630000004-7 51311316202-0 60815080000-1 07153202607-8



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330313200690031
03/08/2026 13:24:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.42
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	82630000004-7	51311316202-0
	60815080000-1	07153202607-8

Data do pagamento	03/08/2026
Valor em Dinheiro	451,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	451,31

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: C.612.01C.315.B6B.454

=====

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2026 VALOR TOTAL: 1.469,17 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA. ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000047194											
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 000047194 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471941014279340 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		135262618585345 02/07/2026 15:52:59											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE											
519001415113		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	02/07/2026										
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA SANTO MASSON, 5		JARDIM PRIMAVERA	02/07/2026										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
PEDREIRA	3852-4769	SP	15:52:59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
341,69		53,23	1.514,61										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI										
		45,44											
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA											
		1.469,17											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
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
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	11010010	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	11,29	1,35		12,00	
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	11022000	020	5929	UN	1,000	6,89	6,89	2,60	0,47		18,00	
672344	MANT GRAN MINAS POTE S/SAL 500G Desconto em item: 672344 - Valor Total do Desconto R\$: 3,35	04051000	060	5929	UN	4,000	27,90	111,60					
368506	BISC AGUA E SAL RENATA 360G Desconto em item: 368506 - Valor Total do Desconto R\$: 3,23	19053100	020	5929	UN	20,000	5,39	107,80	40,67	7,32		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	15171000	060	5929	UN	2,000	15,90	31,80					
672337	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 500G Desconto em item: 672337 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	04051000	060	5929	UN	2,000	27,90	55,80					
313506	TOMATE PELADO OLE CUBO 240G Desconto em item: 313506 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	20021000	060	5929	UN	8,000	5,59	44,72					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	11022000	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		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	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 3,92	19021900	020	5929	UN	45,000	2,90	130,50	73,83	8,86		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	25010020	020	5929	UN	8,000	2,39	19,12	7,22	1,30		18,00	
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 14,70	07133399	040	5929	UN	51,000	9,59	489,09					
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 2,80	19021100	020	5929	UN	24,000	3,89	93,36	52,82	6,34		12,00	

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: 1.469,17 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 000047194 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 000047194 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471941014279340 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		135262618585345 02/07/2026 15:52:59											
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	02/07/2026											
MUNICÍPIO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA											
PEDREIRA	13920-600	02/07/2026											
FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA											
3852-4769	SP	15:52:59											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ISENTO													
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	VALOR DO ICMS ST											
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT											
	Sem Transporte												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UF											
MARCA	NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF											
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
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	19059090	060	5929	UN	8,000	10,29	82,32					
698917	CR. LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	04015021	060	5929	UN	6,000	2,69	16,14					
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 1,37	11022000	020	5929	UN	16,000	2,85	45,60	17,20	3,10		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	
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	04029900	060	5929	UN	6,000	6,49	38,94					
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	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,65	32030030	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,15	3,81		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COD: 68597 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000054797201016515270000146917

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 80.302

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.469,17

VALOR COBRADO 1.469,17

=====

NR.AUTENTICACAO E.CA4.90C.899.6BC.50A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 24289
		SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 24289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260753859096000104550010000242891802085472 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 135262840889670 16/07/2026 07:05	
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		16/07/2026	
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05		BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera		CEP 13920600	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (19) 994706836		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:03	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO CBS 0,00	VALOR DO IBS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 909,16
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 909,16	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-06-2026 A 15-07-2026	30049099	060	5929	UN	1,00	909,16	909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026 Cupons Fiscais Vinculados: C00:005987, Modelo:2D, ECF:001 Val Tributos Não Apurado R\$909,16 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005733175715340000090916
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 80.303
NOSSO NUMERO 30009180000005733
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 909,16
VALOR COBRADO 909,16
=====

NR.AUTENTICACAO 4.595.023.4E1.855.2CD
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000.006.502 SÉRIE: 1
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.502 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0707 0251 2100 0137 5500 1000 0065 0214 8022 9646
		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 135262610244433 - 02/07/2026 08:28:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		CNPJ/CPF 00.741.894/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/07/2026
ENDEREÇO SANTO MASSON, 05	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-600	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4623	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:27:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA

0244667/1	01/08/2026	430,00
-----------	------------	--------

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	430,00
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
66,22				430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/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	430,00	430,00				LCMS	LP.L

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 optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 66,22 (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; ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 LEI 2623/2624	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
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.

34191570070007976001329943070002115250000043000

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	80.304
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	430,00
VALOR COBRADO	430,00

NR.AUTENTICACAO	9.8F0.7E9.8B2.4FB.3FA
-----------------	-----------------------

=====

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
1928

Código de Verificação de Autenticidade
4WNMWWCV9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/07/2026 às 11:37:45

Chave de Acesso
2073986KCXJVOJP5F4BQM4SAH2TF77GT

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 27/07/2026
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 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000007169	Cadastro 000094727	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento LETRA B	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Mensalidade	449,80	R\$ 449,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040300003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 449,80	Total do ISS R\$ 9,00	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\$ 449,80	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 9,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	--	--	-------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 440,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/08/2026 R\$ 440,80 Doc: 1928 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 **1928** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4WNMWWCV9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

0779000116120855018930801499693131539000044080

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	80.305
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	440,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	440,80
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5CE.4A0.5BD.81C.64D
-----------------	-----------------------

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 10050
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 10050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260753859096000295550010000100501069476130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262841010670 16/07/2026 07:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM 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	16/07/2026
ENDEREÇO Rua Santo Masson, 05	BAIRRO/DISTRITO Jardim Primavera	CEP 13920600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/07/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 994706836	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 91,33	VALOR DO ICMS 16,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO CBS 0,67	VALOR DO IBS 0,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,33	
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 91,33		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898008550312	SH FOLHA NATIVA BABOSA 1990ML	33051000	000	5929	UN	3,00	23,26	69,78	0,00	69,78	12,56	0,00	18,00	0,00
7898008550282	SH FOLHA NATIVA JABORANDI 1990ML	33051000	000	5929	UN	1,00	21,55	21,55	0,00	21,55	3,88	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: 35260753859096000295550010000425301217492186 Val Tributos Não Apurado R\$91,33 (100,00%)	

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005948179915340000009133

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 80.306

NOSSO NUMERO 30009180000005948

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 91,33

VALOR COBRADO 91,33

=====

NR.AUTENTICACAO A.462.A21.682.183.582

=====

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: 23/07/2026 VALOR TOTAL: 1.028,39 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 000047581																													
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 000047581 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA																																					
CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000475811014353722										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 135262951982138 23/07/2026 08:27:01																													
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 23/07/2026																													
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5						BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2026																													
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 08:27:01																													
FATURA/ DUPLICATA																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.060,20																											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 31,81		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.028,39																													
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																																							
<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</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422956</td> <td>LEITE LV JUSSARA 1L INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto RS: 31,81</td> <td>04012010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>180,000</td> <td>5,89</td> <td>1.060,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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	ALÍQUOTAS IPI	422956	LEITE LV JUSSARA 1L INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto RS: 31,81	04012010	060	5929	UN	180,000	5,89	1.060,20					
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																										
422956	LEITE LV JUSSARA 1L INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto RS: 31,81	04012010	060	5929	UN	180,000	5,89	1.060,20																															
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: 308 - COO: 50709 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO																															

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000054796401013715270000112876

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	80.308
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.128,76
VALOR COBRADO	1.128,76

=====

NR.AUTENTICACAO A.B92.C11.0C6.DB0.190

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: 1.128,76 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 000047118			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047118 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471181014272859										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										135262594664191 01/07/2026 11:33:08			
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		01/07/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		01/07/2026			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		11:33:08			
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	
629,35			121,14									1.163,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				34,91						1.128,76			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI		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
728669	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ESPONFLORA C/4 Desconto em item: 728669 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	68053090	060	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
650014	ALCOOL TAUPE 46° IL LAVANDA Desconto em item: 650014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	22072019	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
637275	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO LV6 C/ 10% DESC Desconto em item: 637275 - Valor Total do Desconto R\$: 3,02	34025000	060	5929	UN	8,000	12,60	100,80					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	2,000	5,15	10,30					
62046	CLORO BE IL Desconto em item: 62046 - Valor Total do Desconto R\$: 3,45	28289011	060	5929	UN	12,000	9,59	115,08					
94917	SABAO PASTA URCA 500G Desconto em item: 94917 - Valor Total do Desconto R\$: 1,10	34012090	000	5929	UN	5,000	7,30	36,50	35,40	6,37		18,00	
650038	ALCOOL TAUPE 46° IL CITRONELA Desconto em item: 650038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	22072019	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,23	39232190	060	5929	UN	10,000	7,45	74,50					
99165	PRODUTOS DE R\$ 4,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 99165 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	39249000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
537094	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG - OLEO EUCALIPTO Desconto em item: 537094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	38089119	000	5929	UN	1,000	18,80	18,80	18,24	3,28		18,00	
593564	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 4KG PRIM SACHE Desconto em item: 593564 - Valor Total do Desconto R\$: 2,64	34025000	060	5929	UN	2,000	43,90	87,80					
715058	LIMP MULTIUSO YPE 500ML FLORAL SENSES Desconto em item: 715058 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	34025000	060	5929	UN	4,000	5,49	21,96					
650588	LIMP MULTIUSO SANOL EXTRATOS NATURAIS 500ML CAPIM LIMAO & FOLHAS VERDES Desconto em item: 650588 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: 1.128,76 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 000047118 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 000047118 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471181014272859 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										135262594664191 01/07/2026 11:33:08		
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		01/07/2026		
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA		
RUA SANTO MASSON, 5						JARDIM PRIMAVERA		13920-600		01/07/2026		
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA		
PEDREIRA				3852-4769		SP		ISENTO		11:33:08		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		
						Sem Transporte						
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 0,16											
543477	LIMP INOX NATHAN 500ML Desconto em item: 543477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3,90	7,80				
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	2,000	5,15	10,30				
43571	ALGODAO SUSSEX BOLA BCA 50G Desconto em item: 43571 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	56012110	000	5929	UN	4,000	4,89	19,56	18,97	3,41		18,00
93644	PILHA RAYOVAC AMAR PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	85061020	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,75	1,40		18,00
305112	GEL TRIBAL 250G AZUL N.40 Desconto em item: 305112 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33059000	000	5929	UN	3,000	9,95	29,85	28,95	7,24		25,00
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD-BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	38089419	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,24	4,18		18,00
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	33059000	000	5929	UN	6,000	9,35	56,10	54,42	13,61		25,00
376549	PANO DE PRATO PANOBOM BAINHA ESPECIAL ESTAMPADO Desconto em item: 376549 - Valor Total do Desconto R\$: 1,65	63071000	000	5929	UN	11,000	4,99	54,89	53,24	9,58		18,00
650595	LIMP MULTIUSO SANOL EXTRATOS NATURAIS 500ML LAVANDA & MELALEUCA Desconto em item: 650595 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	34025000	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45				
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				
274708	SACO LIXO EM ROLO ESFRELUX 30L C/50 Desconto em item: 274708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	39232190	060	5929	UN	1,000	20,90	20,90				
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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: 1.128,76 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 000047118		
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 000047118 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35260743460336000654550010000471181014272859 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						135262594664191 01/07/2026 11:33:08						
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			01/07/2026			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		01/07/2026				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA		
PEDREIRA			3852-4769		SP		ISENTO			11:33:08		
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 IPI
547710	PAPEL HIG FS PRIMAVERA C/12 60 MTS Desconto em item: 547710 - Valor Total do Desconto R\$: 10,34	48181000	000	5929	UN	16,000	21,50	344,00	333,66	60,06		18,00
264006	PILHA RAYOVAC AMAR PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	85061019	000	5929	UN	1,000	9,35	9,35	9,07	1,63		18,00
305105	GEL TRIBAL 250G INC N.10 Desconto em item: 305105 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	33059000	000	5929	UN	3,000	9,95	29,85	28,95	7,24		25,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 68596 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal												

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000056289001010515450000102839

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 80.307

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.028,39

VALOR COBRADO 1.028,39

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6C3.A31.786.422.CA3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
359Código de Verificação de Autenticidade
WIFHSNC4SData e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2026 às 12:55:22Chave de Acesso
2085591WPD5IDYX5E43JXUSFP2XA5X2BPara 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 03/08/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559	CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144	Bairro JARDIM TRIUNFO
				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	CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento JD. PRIMAVERA
			Cod. IBGE 3537107

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços administrativos.	700,00	R\$ 700,00

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\$ 700,00	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\$ 700,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00

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 359 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WIFHSNC4S.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emitir comprovantes (versão antiga)

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000074945826901391011526018715340000070000

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 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO C.597.9CB.35D.566.922

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) 0	1	0,00000	0,00
00996 (M) PLANO OURO - V2	1	119,38000	119,38
SUB-TOTAL	2		119,38
VALOR A PAGAR	2		119,38

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/07/2026 A 31/07/2026



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00183407-1
Número do Documento 183407	Contrato	CPF,CEI,CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,08/2026		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 18340.710013 1 15340000011938

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,08/2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 03,08/2026	N Documento 183407	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 03,08/2026	Nosso Número 00183407-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 119,38
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,39 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,04					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO RUA SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA PEDREIRA / SP - 13920-600					CPF/CNPJ 00.741.894,0001-70
					Código do Cliente 2.058



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

75691.43907 01050.552809 18340.710013 1 15340000011938

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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.

75691439070105055280918340710013115340000011938

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 81.002
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 119,38
VALOR COBRADO 119,38
=====

NR. AUTENTICACAO A.B5E.51F.BFF.C2C.6E5
=====

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.

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.041.140
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0411 4010 0343 1507

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263061791832 30/07/2026 10:51:09

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 -UN1

CNPJ / CPF
00.741.894/0001-70

DATA DA EMISSÃO
29/07/2026

ENDEREÇO
RUA SANTO MASSON, 05

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PRIMAVERA

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
29/07/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 41140 - Valor Original: R\$ 233,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 233,15

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 10/08/2026

Valor : R\$ 233,15

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 233,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	85,74 (36,77 %)		233,15
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	233,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
2,000

PESO LÍQUIDO (KG)
2,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5.7689	CANETA ESFEROGRÁFICA NEXT 0.7 AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,81 (37,38 % FONTE IBPT)	96081000	0102	5102	UN	6,00	1,70	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COLOR SET FOLHA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,99 (33,13 % FONTE IBPT)	48102990	0102	5102	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804755	FITA ADELBRAS QUALITAPE 12 X 40 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,78 (40,33 % FONTE IBPT)	39191010	0102	5102	UN	3,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,88 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0102	5102	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898063209378	OLHO MOVEL NR 10 PCTE C/ 100 UNIDADES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,82 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720138000006	OLHO MOVEL NR 8 PCTE C/ 100 UNIDADES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,20 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750004000007	SACO PP (POLIPROPILENO) 10 X 15 KG (1200) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,13 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	1,00	32,55	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750007000004	SACO PP (POLIPROPILENO) 18 X 25 KG (400) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,13 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	1,00	32,55	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026
Total Aprox.Tributos: R\$ 85,75 (36,78 % FONTE IBPT)
**Codigo: 12

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2026 10:51:11

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

10/08/2026, 12:50

Banco do Brasil

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500033394172115340000023315

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 81.003
NOSSO NUMERO 30009190000033394
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 233,15
VALOR COBRADO 233,15

NR.AUTENTICACAO 5.4A0.096.288.A4B.805

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 17862.270018 5 15340000081690

Valor R\$: 816,90

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397126 17862.270018 5 15340000081690

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

Nosso número

2178622-7**31/07/2026****1532973****10/08/2026**

(=)Valor do documento

816,90

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA **CNPJ:** 00.741.894/0001-70**Endereço:** R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397126 17862.270018 5 15340000081690

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/08/2026

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971**31/07/2026****1532973****DM****NAO****31/07/2026**

Nosso número

2178622-7

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

816,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026)

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



10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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.

75691403090106439712617862270018515340000081690

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 81.004

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 816,90

VALOR COBRADO 816,90

NR.AUTENTICACAO 0.4F3.EA5.986.4FD.ACC

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: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 748,63 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 000047830 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047830 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA							
						CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000478301014391692		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							
						135263124716498 03/08/2026 14:37:09							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA						00.741.894/0001-70		01/08/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA SANTO MASSON, 5				JARDIM PRIMAVERA		13920-600		01/08/2026					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA		3852-4769		SP		ISENTO		14:37:09					
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					
748,63		33,69						771,78					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
				23,15				748,63					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO					
				Sem Transporte				UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF					
								INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					
								PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R\$: 1,23	02071300	090	5929	KG	3,748	10,90	40,85	39,62	1,78		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R\$: 5,43	02031900	090	5929	KG	10,148	17,84	181,08	175,65	7,90		4,50	
4190	SOBRECOXA FRANGO C/ OSSO KG Desconto em item: 4190 - Valor Total do Desconto R\$: 1,67	02071300	090	5929	KG	5,102	10,90	55,61	53,94	2,43		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R\$: 6,10	02013000	090	5929	KG	4,862	41,88	203,61	197,51	8,89		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R\$: 1,18	02061000	090	5929	KG	2,474	15,90	39,33	38,15	1,72		4,50	
5340	COXA C/SOBTRECOXA FRANGO KG Desconto em item: 5340 - Valor Total do Desconto R\$: 2,52	02071300	090	5929	KG	10,583	7,99	84,56	82,04	3,69		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R\$: 2,49	02013000	090	5929	KG	2,180	37,90	82,62	80,13	3,61		4,50	
4084	FRANGO INTEIRO KG Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R\$: 2,53	02071100	090	5929	KG	9,452	8,90	84,12	81,59	3,67		4,50	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 748,63 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 000047830													
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												SÉRIE 1													
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000047830 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA																							
				CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000478301014391692				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 135263124716498 03/08/2026 14:37:09													
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 01/08/2026													
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5								BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA				CEP 13920-600		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026													
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3852-4769				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 14:37:09													
FATURA/ DUPLICATA																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS				VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																											
NOME/ RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF											
ENDEREÇO								MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																											
CÓD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH		CST		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 70840 / NFC-e: 304 - COO: 72301 / NFC-e: 306 - COO: 63520 / NFC-e: 310 - COO: 56079 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal														RESERVADO AO FISCO													

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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.

0339905853554000000057105901011315340000074863

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 81.005

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 748,63

VALOR COBRADO 748,63

NR.AUTENTICACAO 9.08D.3AE.E1E.CDA.585

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: 20/07/2026 à 19/08/2026



NOTA FISCAL Nº 238353 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0874 4844 0300 0190 6200 1000 2383 5310 6660 3805
Protocolo de autorização:
3352600652583438 - 03/08/2026 às 09:47:42

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/07

VENCIMENTO: 20/08/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 88,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 23079

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

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

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 4619603 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 43054.701016 1 15440000008800

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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.

03399806259940000071943054701016115440000008800

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 81.006

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 6.586.B71.240.FF6.0CE

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
354Código de Verificação de Autenticidade
LT9CQE5B1Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2026 às 08:48:56Chave de Acesso
20846650PLO54K9LZSJA1N1S7ZKCJC08Para 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 03/08/2026
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	CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento	Bairro JARDIM TRIUNFO
			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	CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Complemento
			Cod. IBGE 3537107
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Contábeis Ref a 07/2026 - Valor R\$ 1.292,50 Parc. Décimo terceiro - Valor R\$ 117,50 Valor Total R\$ 1.410,00	1.410,00	R\$ 1.410,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.410,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	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 354 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LT9CQE5B1.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901391084209013815340000141000

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 81.007
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.410,00
VALOR COBRADO 1.410,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.CD4.078.675.C76.118

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AGUA POT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		Nº 1292										
		SÉRIE: 2										
AGUA POT COMERCIAL LTDA RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II PEDREIRA - SP 13928-036 FONE: (19) 3893-2772		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1292 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1										
		CONTROLE DO FISCO  2608677604050001075500200000129214908290 CHAVE DE ACESSO 3526 0867 7604 0500 0107 5500 2000 0012 9214 9082 9091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador										
NATURIZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA		135263195854407										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF										
519017349111		67.760.405/0001-07										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF										
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.741.894/0001-70										
CRECHE SANTO ANTONIO 13,00		DATA EMISSÃO										
ENDEREÇO		07/08/2026										
RUA SANTO MASSON, 5		BAIRRO / DISTRITO										
MUNICÍPIO		JARDIM PRIMAVERA										
PEDREIRA		CEP										
FONE / FAX		13920-600										
UF		DATA ENTRADA / SAÍDA										
SP		07/08/2026										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA										
		08:24										
FATURA / DUPLICATA												
Dinheiro R\$ 416,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS										
0,00		0,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		416,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO										
0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS										
0,00		0,00										
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		416,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE										
		0 Frete por conta do emitente										
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT										
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
UF		CNPJ / CPF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPECIE										
MARCA		NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIC ICMS
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	32	13,00	416,00				
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
ISENTO												
DADOS ADICIONAIS												
RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026 I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP												
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI												
Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,46 (5,40%) Fonte IBPT												

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004513001022155540002715520000041600

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 81.008

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 416,00

VALOR COBRADO 416,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.073.198.25A.620.58E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

L.C. LEME & CIA LTDA  PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO - JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015 Fone: (19)3837-2195		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.033.984 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0808 2419 1400 0156 5500 1000 0339 8410 1153 3267 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 135263198680106 07/08/2026 10:38:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395096787119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.241.914/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANC			00.741.894/0001-70	07/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 05		BAIRRO PRIMAVERA	13920-000	07/08/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4623		

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 33984 - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 19/08/2026	
Valor : R\$ 250,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 81,33 (32,53 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

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

[illegible]



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.033.984
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0808 2419 1400 0156 5500 1000 0339 8410 1153 3267

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

135263198680106 07/08/2026 10:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070025354003334199460006815430000025000

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 81.009
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C9B.91C.932.986.117
=====

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: 01/08/2026 VALOR TOTAL: 1.788,57 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 000047790 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1		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 N° 000047790 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477901014391687 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 135263096727185 01/08/2026 15:00:54											
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											
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5		BAIRRO/ DISTRITO JARDIM PRIMAVERA											
MUNICÍPIO PEDREIRA		CEP 13920-600											
FONE/FAX 3852-4769		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA EMISSÃO 01/08/2026											
DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026		HORA SAÍDA 15:00:54											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,74		VALOR DO ICMS 12,56											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST											
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,57											
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,57											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS											
VALOR DO IPI													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
ENDEREÇO		Cód. ANT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
UF		CNPJ/CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO											
MARCA													
NUMERAÇÃO													
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
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	UN	6,000	6,66	39,94					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5,345	3,99	21,32					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	18,950	4,99	94,57					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	8,585	8,99	77,18					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	16,965	8,14	138,08					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	7,805	2,99	23,33					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	13,115	2,99	39,22					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,555	2,51	11,44					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,840	27,65	23,23	9,03	1,63		18,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	7,000	17,95	125,66					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,070	5,22	31,71					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,225	5,99	13,33					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	5,570	10,90	60,71	60,71	10,93		18,00	
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	20,455	8,49	173,69					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	3,570	5,99	21,38					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,230	3,22	10,39					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	3,000	5,69	17,07					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,220	7,20	37,61					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,390	6,28	15,01					
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	5,280	3,99	21,07					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	6,305	3,99	25,15					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	4,000	12,90	51,60					
4763	HORTI PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG	8,270	11,34	93,77					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	6,000	5,99	35,94					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	3,000	4,66	13,97					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2026 V VALOR TOTAL: 1.788,57 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 000047790 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 000047790 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35260843460336000654550010000477901014391687 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 135263096727185 01/08/2026 15:00:54											
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											
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5		DATA EMISSÃO 01/08/2026											
Bairro/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		CEP 13920-600											
MUNICÍPIO PEDREIRA		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2026											
FONE/FAX 3852-4769		HORA SAÍDA 15:00:54											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
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											
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	CNPJ/CPF											
MARCA	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	2,000	10,49	20,98					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	6,485	6,99	45,33					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	28,715	3,58	102,93					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2,290	2,99	6,85					
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	3,305	7,99	26,41					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	7,095	5,72	40,58					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	21,035	4,15	87,29					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	11,545	7,99	92,25					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	4,670	3,43	16,01					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	3,850	10,90	41,97					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	9,90	29,70					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 302 - COO: 70841 / NFC-e: 304 - COO: 72302 / NFC-e: 306 - COO: 63521 / NFC-e: 310 - COO: 56080 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
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.

0339905853554000000057103201018815340000178857

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 81.010

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.788,57

VALOR COBRADO 1.788,57

=====

NR.AUTENTICACAO D.649.053.093.B53.19B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9185Código de Verificação de Autenticidade
RXZB2XVHUData e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2026 às 13:05:46Chave de Acesso
20898210L57E581IHTSV0A8V130QPM7LPara 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 04/08/2026
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 NOVENBRO, 445	CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	Bairro CENTRO
				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	CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107
			Telefone
			Bairro JD. PRIMAVERA
			E-mail edneidegui@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 07/26	103,00	R\$ 103,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 110201	Alíquota 2,99%	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\$ 3,08	Retenção do ISS 1 - Sim		

Construção Civil

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\$ 103,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 3,08	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 99,92

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 10/08/2026 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA
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 9185 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RXZB2XVHU.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300053658175315340000009992

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 81.011

NOSSO NUMERO 31089250000053658

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 99,92

VALOR COBRADO 99,92

=====

NR.AUTENTICACAO 0.779.27E.227.BA9.7C5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.196
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.196 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0856 6293 8900 0193 5500 1000 0011 9617 7968 1131 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 135263243615584 - 10/08/2026 10:29:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 56.629.389/0001-93	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00.741.894/0001-70	10/08/2026
ENDEREÇO RUA SANTO MASSON, 5, CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:27:42

FATURA / DUPLICATA		
0393542/1	09/09/2026	570,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	570,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	570,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL						
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 LC.M.S. I.P.L.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	815,00	0,70	570,50				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO JULHO 2026 NA CRECHE SANTO ANTONIO. ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA - TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003686001324346190002715440000057050

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 81.012
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 570,50
VALOR COBRADO 570,50
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D62.580.13F.A67.C7E
=====

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 05/08/2026 13:13:27
Competência 08/2026
Número / Série 312 / E
Código de Verificação Xw9Szhhhp

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 UNITÁRIO)

Serviços de atualização de websites e hospedagem. Referente ao período de julho/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\$)
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
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.

03399086597190000000200000101014115340000030000

BENEFICIARIO:

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQU

NOME FANTASIA:

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

CNPJ: 37.737.739/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

CNPJ: 37.737.739/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO CRI

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 81.013
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.6FE.969.936.57F.913
=====

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.

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691439070106645290300018170019915460000010390

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 81.014

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 103,90

VALOR COBRADO 103,90

NR.AUTENTICACAO B.C13.03A.450.991.27E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3537107223587148400012900000000002826080356937450



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e
28

COMPETÊNCIA DA NFS-e
12/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
12/08/2026 07:42:27

NÚMERO DA DPS
18

SÉRIE DA DPS
70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
12/08/2026 07:42:27

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e MEI

FINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
35.871.484/0001-29

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
(19) 99741-5749

Nome / Nome Empresarial
35.871.484 PAULO ROBERTO BALDASSO

Município / Sigla UF
Pedreira / SP

Código IBGE / CEP
35.37107 / 13.928-238

Endereço
RUA ERNESTO CANOSSA, 380, JARDIM TRIUNFO 78

E-mail
prbaldasso@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
00.741.894/0001-70

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Município / Sigla UF
Pedreira / SP

Código IBGE / CEP
35.37107 / 13.920-600

Endereço
R SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA

E-mail
csapedreira@hotmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
08.02.01 / -

Código da NBS
1.2205.19.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Pedreira / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de Primeiros Socorros

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Pedreira / SP / -

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
-

Valor Total Apurado - IBS
-

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 850,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 850,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810152654691239172
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$850,00
TARIFA: R\$8,41
DATA: 10/08/2026 - 12:46:09

PAGO PARA: Paulo Roberto Baldasso 13760932860
CNPJ: 35.871.484/0001-29
CHAVE PIX: 35871484000129
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000497200333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 12:46:11

=====

DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB: C.554.946.DB9.46D.D00

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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\$ 852,80	Qtde Notas 3	Vencimento 15/08/2026	Referência 7/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-943697-1-7	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 22,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 22,20	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 05/08/2026 09:06:39 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2026		
Contribuinte ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70			
Logradouro RUA SANTO MASSON	Número 00005	Complemento		
CEP 13920-600	Bairro JARDIM PRIMAVERA	Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/08/2026	Código de Baixa 2-943697-1-7	Cadastro 56000013602	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 22,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 22,20

Autenticação Mecânica

81610000000-8 22203224202-6 60815020120-0 00943697007-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.01
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	81610000000-8	22203224202-6
	60815020120-0	00943697007-4
Data do pagamento	10/08/2026	
Valor em Dinheiro	22,20	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	22,20	

DOCUMENTO: 081016
AUTENTICACAO SISBB: 6.525.2E6.E9B.FCD.CE5

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

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: 23/06/2026 a 22/07/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 12/08/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 54,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 14704087 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

3526 0702 5581 5700 0162 6200 7014 7040 8710 6146 5458

Protocolo de Autorização: 3352600621663136 - 25/07/2026 09:59:22

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



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



84660000000 0 54190082089 8 99554916322 9 05747440999 2





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351413230745681
14/08/2026 13:34:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 13.34.01
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: 017061 RETORNO/SEQ: 044233/05081

AUTORIZACAO DEBITO: 8999554916320

DATA PREVISTA DO DEBITO: 12.08.2026

DATA DO DEBITO: 12.08.2026

VALOR DO DEBITO R\$ 54,19

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 6.B6E.B52.BBB.A7E.8E9

|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				01/08/2026 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 01/02/2024		
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	
08/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social				ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido..... R\$ 300,00	
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.659,56	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
14/ 8 / 2026 Data do Recebimento				ASSINATURA				20/08/2026	

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
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	8.9EB.920.CAA.F57.7D5
------------------	-----------------------

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 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 1.659,56		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
14 / 8 / 2026 Data do Recebimento										20/08/2026	
 ASSINATURA											

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
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 14/08/2026

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 E.B63.D88.F72.E96.AF5

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 07/07/2014				
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			1,00	300,00		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 300,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido..... R\$ 300,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.659,56		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>14, 8, 2026</u> <u>Maria Gorete Profiro</u> Data do Recebimento ASSINATURA										20/08/2026	

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
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	2.69B.2D1.94B.F4A.754
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 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 13/03/2009		
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	0,00			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			300,00	0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 300,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	0,00	0,00	0,00	1.659,56	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
14, 8, 2026 Marcela dos Santos Vigatto						20/08/2026	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
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	E.F16.FB0.1A0.91C.7CB
-----------------	-----------------------

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 13/03/2009		
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0035		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		12,00		1.080,20		0,00	
0343		ARREDONDAMENTO ATUAL 13º		1,00		0,80		0,00	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos 1.081,00		Total Descontos 0,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido..... R\$ 1.081,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social									
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.080,20		FGTS do Período 86,42		Base Cál. IRRF 0,00	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>18/8/2026</u> <u>Marcela dos Santos Vigatto</u>								28/08/2026	
Data do Recebimento ASSINATURA									

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
242702427 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.730
VALOR TOTAL	1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.23D.F74.387.487.55A
-----------------	-----------------------

RECIBO PRÉVIO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		Cnpj 00741894000170	
Endereço R SANTO MASSON	Número 5	Complemento CASA	
Bairro JARDIM PRIMAVERA	Cidade PEDREIRA	UF SP	
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO	Ctps/Série 34345588880		
Endereço TIRADENTES	Número 305	Complemento	
Bairro JARDIM TRIUNFO	Cidade Pedreira	UF SP	
Data Admissão 13/03/2009	Função Auxiliar de desenvolvimento infantil	Departamento Monitoras - Social	
Período Aquisitivo 09/09/2025 a 08/09/2026	Período de Gozo das Férias 18/08/2026 a 16/09/2026	Período de Abono Pecuniário	
Maior Remuneração Salário base: 1.616,51 + média: 325,98 = 1.942,49	Faltas 0	Período Único	

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

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

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

PEDREIRA - SP, 18/8/2026

Marcela dos Santos Vigatto
MARCELA DOS SANTOS VIGATTO

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

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

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.

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.730
VALOR TOTAL	2.645,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.11F.018.0AA.1C1.36B
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		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 1.659,56		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
14, 8, 2026 <i>Diane de P.I Spinelli</i>										20/08/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2026

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 F.1F4.B4D.512.E17.37E



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



Número da NFS-e
6563

Código de Verificação de Autenticidade
HQEKBCOI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2026 às 21:23:54

Chave de Acesso
 2103350DHRTMTDQNCBFLZISBUN6ZAJJ6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 09/08/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

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

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 **6563** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HQEKBCOI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Identificador: 35371071244664723000160000000000656326083320949907

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

44.664.723/0001-60

Número da Nota

6563

Código de Verificação

HQEKBCOI

DESTINATÁRIO**DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE****ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 00741894000170

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

Endereço: RUA SANTO MASSON

Nº: 05

Complemento: -

Bairro: JD. PRIMAVERA

E-mail: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: PEDREIRA

CEP: 13920000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP

Código Indicador da Operação: 100301

Tipo de Operação:

Operação de Uso:

Situação Tributária: 000 - Tributação Integral

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114044900 - Serviços de análise e exames técnicos não classificados em subposições anteriores

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Aliquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Aliquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 289,95	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,29
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 0,29
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Aliquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 2,61
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:34:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BTG PACTUAL S.A.

2089005009136542083815808598370611541000028995

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 81.401

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 289,95

VALOR COBRADO 289,95

NR.AUTENTICACAO 3.50D.874.D33.CDB.09C

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.



BANCO DO BRASIL

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

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

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00036.965176 1 15380000120587				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 14/08/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 12/08/2026	Número do documento 34833940000036965	Esp. Docum. RC	Acceite N	Data processamento 12/08/2026	Nosso número 34833940000036965		
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.205,87		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
2ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2026					(-) Mora/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(-) Outros acréscimos		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO RUA SANTO MASSON, 05- 13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP			EC:1.395 CNPJ:00.741.894/0001-70				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00036.965176 1 15380000120587				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 14/08/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 12/08/2026	Número do documento 34833940000036965	Esp. Docum. RC	Acceite N	Data processamento 12/08/2026	Nosso número 34833940000036965		
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.205,87		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
2ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2026					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2026					(-) Mora/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(-) Outros acréscimos		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.249 - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO RUA SANTO MASSON, 05- 13920-000 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA - SP			EC:1.395 CNPJ:00.741.894/0001-70				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:34:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700036965176115380000120587

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO

CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO 81.402

NOSSO NUMERO 34833940000036965

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.205,87

VALOR COBRADO 1.205,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.4D6.34D.8BE.52F.5FC

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.610,41

CPF/CNPJ do Empregador
00.741.894

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081555762209-0

Tag
00741894 07/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	21	4.771,57	0,00	0,00	0,00	4.771,57
Total FGTS:		4.771,57	0,00	0,00	0,00	4.771,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	4.838,84	0,00	4.838,84
Total Consignado:	4.838,84	0,00	4.838,84

Total da Guia: 9.610,41

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2026 às 01:33:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77b3f4e574ba4f15bc08ac9a2b10864052640008530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304E70C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77b3f4e574ba4f15bc08ac9a2b108640



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351808241672221
18/08/2026 08:29:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260817151646480028842
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R\$9.610,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/08/2026 - 12:18:38
COD PRODUTO: b72bc28847e4479c9d1a04eef24409e4
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: 17/08/2026 - 12:18:39

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 6.C13.570.06D.46E.6DE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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 Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26227.4435770-5	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000514537161			Valor Total do Documento 20.504,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	4.847,48			4.847,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	11.304,95			11.304,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	565,24			565,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.413,11			1.413,11
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	113,04			113,04
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	847,87			847,87
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	169,57			169,57
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	690,16			690,16
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	553,16			553,16
Totais		20.504,58			20.504,58

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 1

15/08/2026 11:07:08

85850000205 6 04580385262 2 32071626227 8 44357705536 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23

ANO 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000205 6 04580385262 2 32071626227 8 44357705536 3



CNPJ: 00.741.894/0001-70
Número: 07.16.26227.4435770-5
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 20.504,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.18
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 8585000205-6 04580385262-2

32071626227-8 44357705536-3

Data do pagamento 17/08/2026

Numero do Documento 07.16.26227.4435770-5

Valor Total 20.504,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio ExecutivoConjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081702

AUTENTICACAO SISBB: 3.655.58E.014.D58.A16

Transação efetuada com sucesso por: JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI.

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

LOTE	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	-		1/2	21/08/2026	21/09/2026	28/08/2026

Classificação: Convencional B3 Industrial	Tensão Nominal em Volts	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133
Tipo de Fornecimento: Trifásico				

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	Nº de dias
Leitura atual 20/08/2026	Leitura anterior 21/07/2026
	30
Próxima leitura 21/09/2026	

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005192377 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35260853859112000169660000051923771060252772
Protocolo de autorização: 3352600171401155 - 21.08.2026 às 01:12:33



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	28/08/2026	R\$ 704,05

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\$ 6,57 TE R\$ -11,12

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,50 e CBS (0,90%) R\$4,57. Sem cobrança ao cliente.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,25%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/26	kWh	611,0000	0,56039000	0,72058920	440,28	440,28	18,00	79,25	3,29	15,34
Consumo - TE AGO/26	kWh	611,0000	0,25219000	0,32430442	198,15	198,15	18,00	35,67	1,48	6,91
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh			14,82	14,82	14,82	18,00	2,67	0,11	0,52
Total Distribuidora					653,25					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					50,30					
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/26										
Total consolidado					704,06	653,25		117,69	4,88	22,77

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	653,25	18,00	117,59
PIS/PASEP	535,66	0,91	4,88
COFINS	535,66	4,25	22,77

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº dias
AGO 26	31
JUL 26	31
JUN 26	30
MAI 26	31
ABR 26	30
MAR 26	31
FEB 26	29
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	30
OCT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Crist. Medidor	Consumo kWh
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	41120	41731	1,00	611

Bandeiras Tarifárias

Amarela	10 Dias
Amarela	20 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005192377 Série 0

DROGARIA SANTA RITA
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Total a Pagar (R\$) 704,05
Data de Vencimento 28/08/2026

autenticação mecânica

836400000078 040500523275 035708843046 100001218625





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.37
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	8364000007-8 04050052327-5
	03570884304-6 10000121862-5
Data do pagamento	21/08/2026
Valor em Dinheiro	704,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	704,05

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:
B.97C.D93.108.91F.E7F

=====

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

Assinada por	JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI	21/08/2026 12:17:43
	JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI	21/08/2026 12:19:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 10/01/2017		
Empregado SARA APARECIDA DOMINGUES - MAT00798					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,63	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	348,99	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	170,42			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.390,11	171,11			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 2.219,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.163,73	2.163,73	173,10	1.556,53	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/8/2026 SARA A. DOMINGUES					07/09/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA							

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:34
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.024.266
VALOR TOTAL	2.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FEA.EAD.B0C.729.181
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/02/2024
Empregado MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	348,99	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 6/24	1,00	0,00	50,19
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/12	1,00	0,00	136,97
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	170,42
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	232,45
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 8/24	1,00	0,00	486,07
08/08/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.390,34		Total Descontos 1.376,34
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social		ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.163,73	Base Cál. FGTS 2.163,73	FGTS do Período 173,10	Base Cál. IRRF 1.256,53
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31, 8, 2026				07/09/2026
Data do Recebimento				ASSINATURA

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:34
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	550.456.000.071.679
VALOR TOTAL	1.014,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.405.B22.68A.998.6DC
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 02/08/2021		
Empregado JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114				Cargo / Profissão AGENTE EDUCACIONAL					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,29		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	366,40		0,00		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.905,29		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,59		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,93	0,00		180,14		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos		Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				2.497,73		180,73			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido..... R\$ 2.317,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
10,31		2.271,69	2.271,69	181,74	1.664,49		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31, 8 2026 Data do Recebimento							07/09/2026		
ASSINATURA									

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
242702427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.023.495
VALOR TOTAL	2.317,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7D4.94A.A1B.A0B.A74
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 16/11/2017	
Empregado CARLA FERNANDA SILVA MELLO - MAT007102		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento Infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	348,99	0,00	
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	170,42	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/60	1,00	0,00	697,66	
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 28.55. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.			Total Rendimentos 2.389,56	Total Descontos 868,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Líquido.....R\$ 1.521,00		
Salário Base 9,82	Sal. Contr. INSS 2.163,73	Base Cál. FGTS 2.163,73	FGTS do Período 173,10	Base Cál. IRRF 1.556,53	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>31.8.2026 Carla F. Silva Mello</u> Data do Recebimento ASSINATURA					Vencimento: 07/09/2026

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.702
VALOR TOTAL	1.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	6.A59.5B7.BFF.C00.5C6
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 13/08/2018		
Empregado LUMA FERNANDA BATISTA DE LIMA - MAT007109		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	348,99	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 6/24	1,00	0,00	76,39			
0181	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 5 - Parc. 2/48	1,00	0,00	93,01			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	170,42			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 7/56	1,00	0,00	229,80			
0177	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 3/36	1,00	0,00	269,97			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	298,30			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.389,74	1.438,74			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 951,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.163,73	2.163,73	173,10	1.256,53	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/8/2026					07/09/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:34
242702427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.706
VALOR TOTAL	951,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.372.CA9.72B.7F4.516
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 11/11/2014		
Empregado MARIA ZENILDA DE LIMA SILVA - MAT00790				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,26		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	348,99		0,00		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,32		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		170,42		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					2.389,74		170,74		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.219,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
9,82		2.163,73	2.163,73	173,10	1.556,53		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31.8.2026 Maria Zenilda de Lima							07/09/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

31/08/2026 - 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 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.707

VALOR TOTAL 2.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ZENILDA DE LIMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.707-3

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO 7.812.1EA.C3D.6F7.C87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		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		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,76		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	818,81		0,00		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	4.257,79		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,44		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			22,50	0,00		27,43		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			10,09	0,00		512,24		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos		Total Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					5.303,11		540,11		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social					Líquido.....R\$ 4.763,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
23,04		5.076,60	5.076,60	406,13	4.469,40		22,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31/8/2026				W.			07/09/2026		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

31/08/2026 - 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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.714
VALOR TOTAL	4.763,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.349.982.34C.44B.92B
-----------------	-----------------------

RECIBO PRÉVIO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa		Cnpj	
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		00741894000170	
Endereço	Número	Complemento	
R SANTO MASSON	5	CASA	
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM PRIMAVERA	PEDREIRA	SP	
Empregado	Ctps/Série		
VALERIA DE CAPUTO	39615105805		
Endereço	Número	Complemento	
SANTO ANTONIO DE PADUA	4		
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM STA CLARA	Pedreira	SP	
Data Admissão	Função	Departamento	
25/05/2011	AGENTE EDUCACIONAL	Coordenação - Social	
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
24/07/2025 a 23/07/2026	01/09/2026 a 30/09/2026		
Maior Remuneração	Faltas	Período	
Salário base: 3.543,11 + média: 946,26 = 4.489,37	0	Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	5.068,80	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.689,60	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	11,06	0,00	747,69
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	665,45
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			6.758,40	1.413,14
			Líquido... R\$	5.345,26

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

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

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

PEDREIRA - SP, 31 / 8 2026

W.

VALERIA DE CAPUTO

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:44
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.714
VALOR TOTAL	5.345,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B08.4AF.9B8.E49.45B
------------------	-----------------------

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/09/2026 a 30/09/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CE/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 25/05/2011				
Empregado VALERIA DE CAPUTO - MAT00785							Cargo / Profissão AGENTE EDUCACIONAL				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	2.534,40		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,60		0,00				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.535,00		Total Descontos 0,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Coordenação - Social					Líquido.....R\$ 2.535,00						
Salário Base 23,04		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 2.534,40		FGTS do Período 202,75		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31, 8, 2026 Data do Recebimento										Assinatura 30/09/2026	

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:44
242702427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.714

VALOR TOTAL 2.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA DE CAPUTO

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.714-6

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4FB.159.6F6.3C8.621

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 07/07/2014				
Empregado MARIA GORETE PROFIRO - MAT00789				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,45		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	348,99		0,00				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,41				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		170,42				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		300,00				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 12/18			1,00	0,00		449,10				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.389,93		Total Descontos 919,93				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026					Líquido.....R\$ 1.470,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.163,73		Base Cál. FGTS 2.163,73		FGTS do Período 173,10		Base Cál. IRRF 1.256,53		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/8/2026 <i>Maria Gorete Profiro</i> Data do Recebimento ASSINATURA										07/09/2026	

31/08/2026 - 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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.720
VALOR TOTAL	1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A51.D38.547.E44.BA1
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/03/2009		
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772		Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,40	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	3,00	190,12	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	1,80	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,62	336,06	0,00			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	1.008,19	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	96,80	950,58	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,02	0,00	91,50			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 107.83	8,16	0,00	109,63			
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	133,09			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 12/12	1,00	0,00	464,18			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			----	----			
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, 8, 2026 <i>Marcela dos Santos Vigatto</i>					07/09/2026		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 13/03/2009				
Empregado MARCELA DOS SANTOS VIGATTO - MAT00772				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS			14,00	0,00		1.234,62				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Total Rendimentos 2.712,90		Total Descontos 2.333,90				
					Líquido.....R\$ 379,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.484,95		Base Cál. FGTS 2.484,95		FGTS do Período 198,80		Base Cál. IRRF 233,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>31.8.2026</u> <u>marcela dos Santos Vigatto</u>										07/09/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

31/08/2026 - 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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.730
VALOR TOTAL	379,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA SANTOS VIGATTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.730-8

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C93.4FA.43D.E1D.87A
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 09/02/2010		
Empregado MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771				Cargo / Profissão Coordenador pedagógico					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,14		0,00		
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	1.076,82		0,00		
0313	SALÁRIO HORA			184,80	5.599,44		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,88		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			27,50	0,00		635,08		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			11,03	0,00		736,19		
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos		Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				6.902,15		1.372,15			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Diretoria - Social				Líquido.....R\$ 5.530,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
30,30		6.676,26	6.676,26	534,10	5.940,07		27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
31/8/2026 Data do Recebimento							07/09/2026		
ASSINATURA									

31/08/2026 - 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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.741
VALOR TOTAL	5.530,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2B7.C3A.E35.7EF.9E2
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 18/01/2012		
Empregado CLAUDIA LUCIANA FERREIRA DE CAMARGO - MAT00764		Cargo / Profissão Auxiliar nos serviços de alimentação			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00	
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	3,00	184,38	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,15	1,64	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,43	277,42	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	832,26	0,00	
0313	SALÁRIO HORA	105,60	921,89	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,90	0,00	87,42	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 87.70	8,05	0,00	89,34	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 3/18	1,00	0,00	154,86	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 13/18	1,00	0,00	358,32	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	0,00	1.020,34	
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA		Total Rendimentos	2.444,01	Total Descontos 1.711,01	
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026		Liquido.....R\$ 733,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					
Salário Base 8,73	Sal. Contr. INSS 2.215,95	Base Cál. FGTS 2.215,95	FGTS do Período 177,28	Base Cál. IRRF 499,07	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/8/2026 					07/09/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA			

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.743

VALOR TOTAL 733,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA L F CAMARGO

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.743-X

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

NR.AUTENTICACAO 9.167.570.D3E.9F1.FEB

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/12/1995			
Empregado CLAUDIA IRENE IZEPPE - MAT0074				Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	348,99	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/19	1,00	0,00	113,17			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	170,42			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 14/15	1,00	0,00	581,18			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.389,48	865,48			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 1.524,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.163,73	2.163,73	173,10	1.556,53	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31, 8, 2026 <i>Claudia Irene Izeppe</i>					07/09/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.744
VALOR TOTAL	1.524,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1F7.8CC.5B6.884.779
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 01/12/2006		
Empregado ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA DA COL - MAT00721					Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	348,99	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	170,42			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.389,89	170,89			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social			Líquido.....R\$ 2.219,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,82	2.163,73	2.163,73	173,10	1.556,53	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/ 8/ 2026 Elizabeth CS da Col					07/09/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.035.748
VALOR TOTAL	2.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3AB.E38.322.33F.FEB
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2026 a
31/08/20262ª Via:
EmpregadoPágina
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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.07	0.00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5.00	310.25	0.00
0313	SALÁRIO HORA	184.80	1.613.30	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	225.75	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.57
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.74	0.00	148.80

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

Tomador:

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

Total Rendimentos

2.149,37

Total Descontos

149,37

Líquido.....R\$ 2.000,00

Salário Base
8,73Sal. Contr. INSS
1.923,55Base Cál. FGTS
1.923,55FGTS do Período
153,88Base Cál. IRRF
1.316,35Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/08/2026

Data do Recebimento

Lucineide Alves

ASSINATURA

07/09/2026

31/08/2026 - 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 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.945

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCINEIDE ALVES SANTOS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.945-9

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C23.919.561.B49.38D

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00							
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	1,00	43,21	0,00							
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,03	0,56	0,00							
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,20	648,12	0,00							
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	27,00	1.944,36	0,00							
0313	SALÁRIO HORA	17,60	172,83	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,13	0,00	17,57							
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	88,67							
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 210,88	8,16	0,00	211,44							
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,00	0,00	2.381,04							
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos 3.035,31		Total Descontos 2.699,31					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026				Líquido.....R\$ 336,00							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social											
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.808,52		Base Cál. FGTS 2.808,52		FGTS do Período 224,68		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>31/08/2026</u> <u>Franciele Pereira dos Santos</u>										07/09/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.317
VALOR TOTAL	336,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
=====

NR.AUTENTICACAO	5.83F.242.4DA.9A7.2F1
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		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							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00							
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00							
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68							
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	81,52							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68							
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00							
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				Total Rendimentos 2.403,88		Total Descontos 553,88					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				Líquido.....R\$ 1.850,00							
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.177,69		Base Cálc. FGTS 2.177,69		FGTS do Período 174,22		Base Cálc. IRRF 1.270,49		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/8/2026 <i>Wiane de P. I Spinelli</i>										07/09/2026	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.036.392
VALOR TOTAL	1.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	8.DF1.46A.D66.AC2.12B
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 09/08/2018				
Empregado IRENE SOARES DE OLIVEIRA DOMARESKI - MAT007108							Cargo / Profissão FAXINEIRO				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,35		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	310,25		0,00				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.613,30		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,85				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,74	0,00		148,80				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.149,65		Total Descontos 149,65				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Serviços Gerais - Social					Líquido..... R\$ 2.000,00						
Salário Base 8,73		Sal. Contr. INSS 1.923,55		Base Cál. FGTS 1.923,55		FGTS do Período 153,88		Base Cál. IRRF 1.316,35		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31.8.2026 Irene S Domorsk											
Data do Recebimento										ASSINATURA	
										07/09/2026	

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.956

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRENE S O DOMARESKI

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.956-X

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO 1.2EA.25E.008.A80.848

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 14/10/2019				
Empregado GABRIELE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - MAT007113							Cargo / Profissão Auxiliar de desenvolvimento infantil				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,35		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	348,99		0,00				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,41				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		170,42				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.389,83		Total Descontos 170,83				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.219,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.163,73		Base Cálc. FGTS 2.163,73		FGTS do Período 173,10		Base Cálc. IRRF 1.556,53		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>31/8/2026</u> <u>Gabriele de F. Ribeiro</u> Data do Recebimento ASSINATURA										07/09/2026	

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.038.997

VALOR TOTAL 2.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELE F RIBEIRO

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 38.997-8

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR.AUTENTICACAO 6.562.505.580.4CC.01D

RECIBO DE PAGAMENTO DE 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 12/01/2026		
Empregado LUCIVANIA BATISTA DA SILVA GOMES - MAT007121					Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,12	0,00			
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	310,25	0,00			
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.613,30	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	225,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	148,80			
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			Total Rendimentos	Total Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026			2.149,42	149,42			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional			Líquido.....R\$ 2.000,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
8,73	1.923,55	1.923,55	153,88	1.316,35	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/8/2026 <i>Lucivania Batista da Silva Gomes</i>					07/09/2026		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:34
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 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 552.427.000.039.532

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIVANIA B SILVA GOMES

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 39.532-3

NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

=====

NR. AUTENTICACAO B.FA1.2F3.5BA.BED.3ED

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2026 a 31/08/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 00.741.894/0001-70			Data Admissão 17/01/2024				
Empregado AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,23		0,00				
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO			5,00	348,99		0,00				
0313	SALÁRIO HORA			184,80	1.814,74		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	225,75		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,29				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,88	0,00		170,42				
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA					Total Rendimentos 2.389,71		Total Descontos 170,71				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026											
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Monitoras - Social					Líquido.....R\$ 2.219,00						
Salário Base 9,82		Sal. Contr. INSS 2.163,73		Base Cál. FGTS 2.163,73		FGTS do Período 173,10		Base Cál. IRRF 1.556,53		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
31/8/2026 Data do Recebimento										07/09/2026	
ASSINATURA											



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343112259282521
31/08/2026 12:37:02

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.049.036
VALOR TOTAL	2.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	8.BA9.99E.533.F72.E96
-----------------	-----------------------



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000499180 - 1

Autenticidade

I0QZ-TCZN

Data de Emissão

31/08/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938934623

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

Endereço: SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

Bairro: PRIMAVERA

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: edneidegui@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

19 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R\$ 661,50) total de (R\$ 12.568,50)

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	13.797,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.797,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000499181 - 1

Autenticidade

C8D2-AQNW

Data de Emissão

31/08/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.741.894/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938934623

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

Endereço: SANTO MAASSON, 05 - CEP : 13920000

Bairro: PRIMAVERA

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: edneidegui@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343112259282521
31/08/2026 12:33:0431/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:04
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.

=====

23790517059000003585820000178903305550001379950

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 83.101

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.799,50

VALOR COBRADO 13.799,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2EC.54B.ECA.4D2.DAE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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