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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
30/09/2026	79.885,06	30/09/2026	9547/2026	79.885,06
30/09/2026	8.806,16	30/09/2026	0057/09	8.806,16
30/09/2026	7.129,94	30/09/2026	8040/01	7.129,94
30/09/2026	20.008,84	30/09/2026	0056/09	20.008,84
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 124.967,07
(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$ 240.797,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 240.797,07

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos		-			-
Salários	R$ 40.810,00		R$ 40.810,00	R$ 40.810,00	
Farmácia/ convênio	R$ 1.197,01		R$ 1.197,01	R$ 1.197,01	
Impostos:					
FGTS	R$ 4.573,35		R$ 4.573,35	R$ 4.573,35	
Empréstimo Consignado	R$ 4.810,29		R$ 4.810,29	R$ 4.810,29	
GPS	R$ 18.333,62		R$ 18.333,62	R$ 18.333,62	
IR	R$ 1.534,36		R$ 1.534,36	R$ 1.534,36	
PIS	R$ 495,32		R$ 495,32	R$ 495,32	
Recursos humanos		-			-
Sindicato Bem Estar	R$ 816,90		R$ 816,90	R$ 816,90	
Vale Alimentação	R$ 30.163,00		R$ 30.163,00	R$ 30.163,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Compra Mensal	R$ 2.160,53		R$ 2.160,53	R$ 2.160,53	
Hortifruti	R$ 2.233,94		R$ 2.233,94	R$ 2.233,94	
Açougue	R$ 1.092,98		R$ 1.092,98	R$ 1.092,98	
Leite	R$ 1.096,96		R$ 1.096,96	R$ 1.096,96	
Pão	R$ 532,00		R$ 532,00	R$ 532,00	
	R$ 128,00		R$ 128,00	R$ 128,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	R$ 275,25		R$ 275,25	R$ 275,25	
Água Potável	R$ 377,00		R$ 377,00	R$ 377,00	
Material Limpeza/ Higiene	R$ 735,74		R$ 735,74	R$ 735,74	
Material para reparos	R$ 335,65		R$ 335,65	R$ 335,65	
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$ 349,86		R$ 349,86	R$ 349,86	
Segurança do Trabalho	R$ 285,00		R$ 285,00	R$ 285,00	
Alarme	R$ 99,92		R$ 99,92	R$ 99,92	
Site	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ 300,00	
Reparos	R$ 750,00		R$ 750,00	R$ 750,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia elétrica	R$ 721,14		R$ 721,14	R$ 721,14	
Água e esgoto	R$ 638,15		R$ 638,15	R$ 638,15	
Gás	R$ 430,00		R$ 430,00	R$ 430,00	
Internet	R$ 91,92		R$ 91,92	R$ 91,92	
Telefone	R$ 54,19		R$ 54,19	R$ 54,19	
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	R$ 20,27		R$ 20,27	R$ 20,27	
ACEP	R$ 119,38		R$ 119,38	R$ 119,38	
TOTAL	**R$ 117.921,73**		**R$ 117.921,73**	**R$ 117.921,73**	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Agosto/ 2026	04/09/2026	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	638,15
02/09/2026	04/09/2026	NF 48393	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.092,98
03/09/2026	04/09/2026	NF 15	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	99,92
01/09/2026	04/09/2026	NF 6	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ esc. contábil e fiscal	1.410,00
05/08/2026	04/09/2026	NF 47879	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra	2.160,53
01/09/2026	04/09/2026	NF 5189	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. cons./ mat. reparos	335,65
17/08/2026	04/09/2026	NF 10091	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	134,94
27/08/2026	04/09/2026	NF 1973	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	349,86
01/09/2026	04/09/2026	NF 1208	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	532,00
01/09/2026	04/09/2026	NF 1	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório ass. adm	700,00
05/08/2026	04/09/2026	NF 47878	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	600,80
10/08/2026	04/09/2026	NF 2611	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentare	128,00
07/08/2026	04/09/2026	NF 6566	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	430,00
21/08/2026	04/09/2026	NF 48177	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.096,96
02/09/2026	04/09/2026	NF 48395	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	2.233,94
17/08/2026	04/09/2026	NF 24689	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	1.197,01
27/08/2026	04/09/2026	NF 41336	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	275,25
01/09/2026	04/09/2026	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	119,38
04/09/2026	10/09/2026	NF 1316	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	377,00
31/08/2026	10/09/2026	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	816,9
08/09/2026	10/09/2026	NF 34049	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	250,00
08/09/2026	10/09/2026	NF 322	Fernando Henrique Leonel Marques	Serv. terceiros/ site	300,00
Agosto/ 2026	10/09/2026	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	20,27
11/09/2026	11/09/2026	NF 14	Tiago Santos de Moraes	Serv. terceiros/ reparos	750,00

14/09/2026	14/09/2026	Adiant. Salarial	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	300,00
14/09/2026	14/09/2026	Adiant. Salarial	Carla Fernanda Silva Mello	RH salários	300,00
14/09/2026	14/09/2026	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/09/2026	14/09/2026	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
14/09/2026	14/09/2026	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/09/2026	14/09/2026	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
15/09/2026	14/09/2026	NF 23	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	285,00
Agosto/ 2026	14/09/2026	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.573,35
Agosto/ 2026	14/09/2026	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	4.810,29
Agosto/ 2026	14/09/2026	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	18.333,62
Agosto/ 2026	14/09/2026	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	1.534,36
Agosto/ 2026	14/09/2026	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	495,32
Agosto/ 2026	14/09/2026	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
01/09/2026	17/09/2026	NF 264901	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	91,92
Setembro/ 2026	22/09/2026	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	721,14
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.261,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.130,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.361,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	561,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	1.260,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.346,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.262,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	255,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.512,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.072,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.582,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.528,00

Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Claudia Irene Izeppe	RH/ salários	1.568,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.262,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Lucineide Alves dos Santos	RH/ salários	2.227,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.578,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.606,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.888,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.262,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Lucivania Batista da Silva Gomes	RH/ salários	2.227,00
Setembro/ 2026	30/09/2026	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.262,00
30/09/2026	30/09/2026	NF 508005	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	16.317,00
30/09/2026	30/09/2026	NF 508025	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
30/09/2026	30/09/2026	NF 508024	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.841,00
30/09/2026	30/09/2026	NF 508006	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50

TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 117.921,73**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**R$ 122.875,34**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**-**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$ 122.875,34**

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

Pedreira, 08 de outubro de 2026.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 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	08/2026

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA (Propr.)

Endereço do Imóvel
RUA SANTO MASSON, 00005
JD PRIMAVERA

Complemento
CRECHE STO ANTONIO

Endereço de Entrega
RUA SANTO MASSON, 00005
JD PRIMAVERA - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-600

Complemento
CRECHE STO ANTONIO

Mensagem / Referência Bancária
Código p/ cadastro no débito automático: 00101350008601-7

Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH011173	4418	4519	00000101/00000101	31	13/08/2026

Ocorrência	Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
	13/07/2026	14/09/2026

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Valor R$
07/2026	0082	451,31
06/2026	0066	321,87
05/2026	0075	394,68
04/2026	0074	386,59
03/2026	0069	346,14
02/2026	0070	354,23

DESCRIÇÃO DA TARIFA

Código	Descrição	Valor R$
0001	TARIFA DE ÁGUA	335,90
0002	TARIFA DE ESGOTO	302,25

Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R$:	
0073	06	15/09/2026		638,15

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, Nº 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	15/09/2026	08/2026

CÓDIGO PROCESSAMENTO

VALOR A PAGAR R$: 638,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82660000006-9 38151316202-8 60915080000-9 07153202608-6

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2

G3340412562131471
04/09/2026 13:03:06

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.03.05
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   82660000006-9   38151316202-8
                   60915080000-9   07153202608-6
Data do pagamento                      04/09/2026
Valor em Dinheiro                          638,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                638,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090401
AUTENTICACAO SISBB:         C.624.B7C.575.D1B.2C9
```

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 1.092,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000048393

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 000048393
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483931014505729

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645110608 02/09/2026 11:05:46

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	02/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:05:46

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
1.092,98	49,19			1.126,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		33,80			1.092,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
222	PALETA BOV DIANT PEDACO/MOIDA KG Desconto em item: 222 - Valor Total do Desconto R$: 2,53	02013000	090	5929	KG	2.294	36,90	84,65	82,12	3,70		4,50	
4275	MOELA FRANGO KG Desconto em item: 4275 - Valor Total do Desconto R$: 1,98	02071300	090	5929	KG	3.154	20,90	65,91	63,93	2,88		4,50	
5340	COXA C/SOBRECOXA FRANGO KG Desconto em item: 5340 - Valor Total do Desconto R$: 1,63	02071300	090	5929	KG	4.564	11,90	54,31	52,68	2,37		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R$: 1,07	02061000	090	5929	KG	2.232	15,90	35,49	34,42	1,55		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R$: 1,94	02031900	090	5929	KG	3.258	19,90	64,84	62,90	2,83		4,50	
4084	FRANGO INTEIRO KG Desconto em item: 4084 - Valor Total do Desconto R$: 2,90	02071100	090	5929	KG	8.852	10,90	96,49	93,59	4,21		4,50	
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 192 - Valor Total do Desconto R$: 6,49	02013000	090	5929	KG	5.711	37,90	216,45	209,96	9,45		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R$: 1,64	02031900	090	5929	KG	2.742	19,90	54,57	52,93	2,38		4,50	
5357	PEITO FRANGO C/ OSSO RESFRIADO KG Desconto em item: 5357 - Valor Total do Desconto R$: 1,85	02071300	090	5929	KG	3.664	16,90	61,92	60,07	2,70		4,50	
3728	MUSCULO BOV PEDACO/MOIDO KG Desconto em item: 3728 - Valor Total do Desconto R$: 3,62	02013000	090	5929	KG	3.262	36,90	120,37	116,75	5,25		4,50	
3759	FIGADO BOV BIFE KG Desconto em item: 3759 - Valor Total do Desconto R$: 1,54	02061000	090	5929	KG	2.242	22,90	51,34	49,80	2,24		4,50	
222	PALETA BOV DIANT PEDACO/MOIDA KG Desconto em item: 222 - Valor Total do Desconto R$: 2,51	02013000	090	5929	KG	2.088	39,90	83,31	80,80	3,64		4,50	
3889	BISTECA SUINA KG Desconto em item: 3889 - Valor Total do Desconto R$: 2,08	02031900	090	5929	KG	3.498	19,90	69,61	67,53	3,04		4,50	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 1.092,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000048393

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 000048393
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483931014505729

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645110608 02/09/2026 11:05:46

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	02/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:05:46

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5340	COXA C/SOBRECOXA FRANGO KG Desconto em item: 5340 - Valor Total do Desconto R$: 2,02	02071300	090	5929	KG	8.450	7.99	67.52	65,50	2,95		4,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AMPARO A CRIANÇA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 306 - COO: 67230 / NFC-e: 308 - COO: 53780, 54494 / NFC-e: 312 - COO: 67328 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:05
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.

03399058535540000000059586101012815650000109298
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	90.402
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.092,98
VALOR COBRADO	1.092,98

NR.AUTENTICACAO 2.B92.AAC.225.609.578

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pedreira - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35371072228862503000195000000000001526090586595767

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 15	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 03/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 03/09/2026 14:43:55	
NÚMERO DA DPS 15	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 03/09/2026 14:43:54	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 28.862.503/0001-95	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 97412-5450
Nome / Nome Empresarial C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA		**Município / Sigla UF** Pedreira / SP	**Código IBGE / CEP** 35.37107 / 13.920-009
Endereço R XV DE NOVEMBRO, 445, CENTRO		**E-mail** monitoramento@sisam.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

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** edneidegui@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 11.02.01 / -	**Código da NBS** 1.1802.30.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pedreira / SP / -

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Descrição do Serviço
MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 08/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Pedreira / SP / -	
BC ISSQN R$ 103,00	**Alíquota Aplicada** 2,99 %	**Retenção do ISSQN** Retido pelo Tomador	**ISSQN Apurado** R$ 3,08

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$ 3,08	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. 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$ 103,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 3,08	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 99,92	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Ref.: VENCIMENTO DIA 10/09/2026 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		15 / 35371072228862503000195000000000001526090586595767

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300053659173915650000009992
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	90.403
NOSSO NUMERO	31089250000053659
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	99,92
VALOR COBRADO	99,92

==========

NR.AUTENTICACAO 9.214.F26.FFE.5B1.B4D

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pedreira - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35371072249458269000105000000000006260950353826 23

NÚMERO DA NFS-e 6	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 01/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 01/09/2026 10:16:58	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 DPS 24	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 01/09/2026 10:16:56	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 49.458.269/0001-05		**Indicador Municipal (Inscrição)** 84000006841	**Telefone** (19) 9834-9144
Nome / Nome Empresarial FOUR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		**Município / Sigla UF** Pedreira / SP	**Código IBGE / CEP** 35.37107 / 13.920-204
Endereço TIRADENTES, 559, JARDIM TRIUNFO		**E-mail** empresarial.four@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

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** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 17.19.01 / -	**Código da NBS** 1.1302.21.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pedreira / SP / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
Honorários Contábeis ref a 08/2026 - Valor R$ 1.292,50 || Parc. Decimo terceiro - Valor R$ 117,50 || Valor Total R$ 1.410,00

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 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 100301 / 3537107 / Pedreira / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 1.410,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 1,41
Valor Total Apurado - IBS R$ 1,41	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 12,69

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.410,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.410,00	**Total do IBS/CBS** R$ 14,10	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 1.410,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023

ANO 2026

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		6 / 35371072249458269000105000000000006260950353826 23

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901395342751013615650000141000
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	90.404
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.410,00
VALOR COBRADO	1.410,00

NR.AUTENTICACAO D.0DF.6CA.AA9.6AF.E37

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: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 2.160,53 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000047879

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 000047879
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478791014403985

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160660003 05/08/2026 11:17:47

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	05/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA		13920-600	05/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:47

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
649,53	106,20			2.227,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		66,82			2.160,53

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	10059010	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R$: 9,83	07133399	040	5929	UN	40,000	8,19	327,60					
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R$: 0,21	11022000	020	5929	UN	1,000	6,89	6,89	2,60	0,47		18,00	
55048	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG Desconto em item: 55048 - Valor Total do Desconto R$: 1,50	11010010	020	5929	UN	10,000	4,99	49,90	28,23	3,39		12,00	
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R$: 3,76	10063021	040	5929	UN	7,000	17,90	125,30					
436250	BISC ROSQUINHA PANCO 500G BAUNILHA Desconto em item: 436250 - Valor Total do Desconto R$: 0,60	19053100	020	5929	UN	2,000	9,99	19,98	7,54	1,36		18,00	
44912	BISC CORN DROP PANCO 500G Desconto em item: 44912 - Valor Total do Desconto R$: 1,02	19053100	020	5929	UN	3,000	11,49	34,47	13,01	2,34		18,00	
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	9,03	1,63		18,00	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	15171000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R$: 0,90	18069000	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
285094	BISC COCO RENATA 360G Desconto em item: 285094 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00	
56816	CHA LEAO MATE NAT 250G Desconto em item: 56816 - Valor Total do Desconto R$: 0,58	09030090	000	5929	UN	2,000	9,60	19,20	18,62	3,35		18,00	
331203	CAFE CANECAO VACUO TRAD 500G Desconto em item: 331203 - Valor Total do Desconto R$: 4,78	09012100	020	5929	UN	8,000	19,90	159,20	60,05	10,81		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 2.160,53 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047879

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 000047879
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478791014403985

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160660003 05/08/2026 11:17:47

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	05/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	05/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:47

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
672337	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 500G Desconto em item: 672337 - Valor Total do Desconto R$: 8,37	04051000	060	5929	UN	10,000	27.90	279,00					
44882	BISC PANCO 365 COCO 500G Desconto em item: 44882 - Valor Total do Desconto R$: 1,26	19053100	060	5929	UN	3,000	13.99	41,97					
120616	BISC TUCS 100G ORIGINAL DIN CRACKERS Desconto em item: 120616 - Valor Total do Desconto R$: 1,80	19053100	020	5929	UN	30,000	1.99	59,70	22,52	4,05		18,00	
495950	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Desconto em item: 495950 - Valor Total do Desconto R$: 0,57	20058000	000	5929	UN	6,000	3.19	19,14	18,57	3,34		18,00	
313506	TOMATE PELADO OLE CUBO 240G Desconto em item: 313506 - Valor Total do Desconto R$: 0,34	20021000	060	5929	UN	2,000	5.59	11,18					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R$: 1,32	11022000	020	5929	UN	8,000	5.49	43,92	16,57	2,98		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R$: 2,70	17019900	020	5929	UN	6,000	14.99	89,94	33,93	6,11		18,00	
45377	BISC DEL SALG PANCO TRAD 500G Desconto em item: 45377 - Valor Total do Desconto R$: 1,74	19053100	020	5929	UN	6,000	9.79	58,74	22,17	3,99		18,00	
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto R$: 1,52	19053100	060	5929	UN	4,000	12.69	50,76					
285124	BISC MARIA RENATA 360G Desconto em item: 285124 - Valor Total do Desconto R$: 0,72	19053100	020	5929	UN	6,000	3.99	23,94	9,03	1,63		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G Desconto em item: 164504 - Valor Total do Desconto R$: 0,37	21021090	000	5929	UN	10,000	1.25	12,50	12,13	2,18		18,00	
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R$: 1,17	04029900	060	5929	UN	6,000	6.49	38,94					
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G Desconto em item: 42239 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	32030030	000	5929	UN	2,000	10.99	21,98	21,32	3,84		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 2.160,53 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 000047879

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000047879
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478791014403985

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160660003 05/08/2026 11:17:47

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	05/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA		13920-600	05/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:47

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R$: 0,57	25010020	020	5929	UN	8,000	2,39	19,12	7,21	1,30		18,00	
45223	DOCE LEITE FRIMESA 400G CHOC Desconto em item: 45223 - Valor Total do Desconto R$: 0,58	19019020	000	5929	UN	2,000	9,69	19,38	18,80	3,38		18,00	
313490	TOMATE PELADO OLE INTEIRO 240G Desconto em item: 313490 - Valor Total do Desconto R$: 1,01	20021000	060	5929	UN	6,000	5,59	33,54					
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 300G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R$: 1,44	19053100	020	5929	UN	6,000	7,99	47,94	18,08	3,25		18,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,02	1,08		18,00	
31516	CR CHANTYMIX AMELIA 1L Desconto em item: 31516 - Valor Total do Desconto R$: 0,66	21069090	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90	21,24	3,82		18,00	
698917	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Desconto em item: 698917 - Valor Total do Desconto R$: 0,50	04015021	060	5929	UN	6,000	2,79	16,74					
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R$: 0,96	21023000	000	5929	UN	8,000	3,99	31,92	30,96	5,57		18,00	
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R$: 0,29	22090000	020	5929	UN	4,000	2,45	9,80	3,70	0,67		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R$: 0,68	11022000	020	5929	UN	8,000	2,85	22,80	8,60	1,55		18,00	
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R$: 7,97	19021900	020	5929	UN	72,000	3,69	265,68	150,32	18,04		12,00	
48903	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G Desconto em item: 48903 - Valor Total do Desconto R$: 1,68	19059090	000	5929	UN	10,000	5,59	55,90	54,22	9,76		18,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R$: 1,70	10063021	040	5929	UN	3,000	18,90	56,70					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 2.160,53 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000047879

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 000047879
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478791014403985

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160660003 05/08/2026 11:17:47

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	05/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	05/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:47

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

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 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COO: 57402 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

03399058535540000000057409001013115590000216053
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	90.405
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.160,53
VALOR COBRADO	2.160,53

NR.AUTENTICACAO 5.8C5.2CE.75A.CFA.F2E

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.189
SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

FRISO E ARIOLLI LTDA EPP

Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone: (19) 3893-2360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0900 0235 6100 0106 5500 1000 0051 8913 6871 3876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	135263621942538 - 01/09/2026 08:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.020.136.118		00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			00.741.894/0001-70	01/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, S/N	JARDIM PRIMAVERA		13.920-600	01/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(19) 3893-4623	SP	ISENTO	08:20:11

FATURA / DUPLICATA

5189/1	12/09/2026	335,65

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	335,65

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	136,14	335,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
007045	REGADOR PLASTICO 10LT 322547 Valor aproximado do(s) tributo(s) R$ 6,16 (19,55%) Federal. R$ 5,67 (18,00%) Estadual.	39249000	0102	5102	PC	1,00	31,50	31,50					
004165	SPRAY TEKBOND BRANCO BRILHANTE 350 ML 409130 Valor aproximado do(s) tributo(s) R$ 43,91 (22,33%) Federal. R$ 35,39 (18,00%) Estadual.	32082019	1102	5102	LT	7,00	28,09	196,63					
004686	ASSENTO ENVOLVENTE CINZA HERC 198714 Valor aproximado do(s) tributo(s) R$ 17,28 (29,39%) Federal. R$ 10,58 (18,00%) Estadual.	39222000	1102	5102	PC	1,00	58,80	58,80					
000374	GRELHA GIRAT.QUADR. 15CM C/FECH. CLARINOX 73539 Valor aproximado do(s) tributo(s) R$ 8,37 (17,19%) Federal. R$ 8,77 (18,00%) Estadual.	72202090	1500	5405	PC	2,00	24,36	48,72					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 75,72 (29,39%) Federal e R$ 60,41 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; Fechamento: F-000788 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026.	

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499023397200010004918501382768715670000033565
BENEFICIARIO:
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS
NOME FANTASIA:
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A
CNPJ: 00.023.561/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A
CNPJ: 00.023.561/0001-06
PAGADOR:
Associacao Santo Antonio de Amparo
CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	90.406
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	335,65
VALOR COBRADO	335,65

==========

NR.AUTENTICACAO F.2F0.E21.E9F.6E5.E2F

==========

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 10091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FarTriunfo

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 [1]

Nº 10091
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260853859096000295550010000100911905454189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR CUPOM	**135263375573644 17/08/2026 14:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
519030070116		53859096000295

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			00741894000170	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Santo Masson, 05	Jardim Primavera		13920600	17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pedreira	(19) 994706836	SP		14:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,94	29,63	0,00	0,00	0,90	0,10	134,94

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	134,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908458333189	KIT S.LINE SH+CR MULTY BOB ESPONJA 300ML	33059000	000	5929	UN	2,00	38,16	76,32	0,00	76,32	19,08	0,00	25,00	0,00
7898008551852	SAB LIQ FOLHA NATIVA WHITE ROSA 1990ML	34013000	000	5929	UN	2,00	29,31	58,62	0,00	58,62	10,55	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026. Documentos Fiscais Vinculados: 35260853859096000295650010000498531209342517 Val Tributos Não Apurado R$134,94 (100,00%)	

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005980172715650000013494
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	90.407
NOSSO NUMERO	30009180000005980
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	134,94
VALOR COBRADO	134,94

NR.AUTENTICACAO B.DA5.6A8.B42.8FD.A20

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
1973

Código de Verificação de Autenticidade
62JES6OSM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/08/2026 às 09:55:08

Chave de Acesso
2150840YMLIV4LB6BXJFTAZK97CTUPS4

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			27/08/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.165.414/0001-01	**ISENTO**	**84000007169**	**000094727**	AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	**LETRA B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-006	**PEDREIRA-SP**		**MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
00.741.894/0001-70	**ISENTA**		**ASSOC STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTO MASSON, 05		**JD. PRIMAVERA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	**PEDREIRA - SP**	**3537107**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Exames Medicina Ocupacional	357,00	R$ 357,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 357,00**	**R$ 7,14**	**1 - Sim**

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 357,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7,14**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 349,86

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/09/2026 R$ 349,86 Doc: 1973 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 **1973** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **62JES6OSM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208550189308359545079115700000034986
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	90.408
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	349,86
VALOR COBRADO	349,86

NR.AUTENTICACAO 9.13B.A25.89E.5C6.AB4

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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: **000.001.208**
SÉRIE: **1**

PANIFICADORA Brecha

FERRARINI & FERRARINI
PANIFICADORA LTDA
R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.208
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0956 6293 8900 0193 5500 1000 0012 0817 2544 8532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135263630939054 - 01/09/2026 16:03:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.008.447.119		**56.629.389/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			**00.741.894/0001-70**	**01/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5, CASA	**JARDIM PRIMAVERA**		**13.920-000**	**01/09/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		**SP**	**ISENTO**	**16:02:43**

FATURA / DUPLICATA

0403454/1 11/09/2026 532,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	760,00	0,70	532,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

34191570070003777001324346190002515650000053200
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	90.409
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	532,00
VALOR COBRADO	532,00

NR.AUTENTICACAO E.804.F8F.E65.EE9.BF1

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pedreira - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35371072249458269000105000000000000126090069145412

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 1	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 31/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 01/09/2026 09:37:09	
NÚMERO DA DPS 4	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 01/09/2026 09:37:08	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 49.458.269/0001-05		**Indicador Municipal (Inscrição)** 84000006841	**Telefone** (19) 9834-9144
Nome / Nome Empresarial FOUR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		**Município / Sigla UF** Pedreira / SP	**Código IBGE / CEP** 35.37107 / 13.920-204
Endereço TIRADENTES, 559, JARDIM TRIUNFO		**E-mail** empresarial.four@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

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** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 17.19.01 / -		**Código da NBS** 1.1302.21.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pedreira / SP / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
Serviços administrativos

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 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 100301 / 3537107 / Pedreira / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 700,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,70
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,70	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 6,30

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 700,00	**Total do IBS/CBS** R$ 7,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1 / 35371072249458269000105000000000000126090069145412

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901395262570013915650000070000
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	90.410
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO 7.D6F.7DE.165.421.264

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: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 600,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047878

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 000047878
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478781014403961

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160619225 05/08/2026 11:15:33

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	05/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	05/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:15:33

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
600,80	116,50			619,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		18,58			600,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113793	VASSOURA CAIPIRA Desconto em item: 113793 - Valor Total do Desconto R$: 1,11	96031000	000	5929	UN	1,000	36.90	36,90	35,79	6,44		18,00	
515351	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML ROSAS & SEDUCAO Desconto em item: 515351 - Valor Total do Desconto R$: 0,15	34025000	000	5929	UN	1,000	4.89	4,89	4,74	0,85		18,00	
650014	ALCOOL TAUIPE 46° 1L LAVANDA Desconto em item: 650014 - Valor Total do Desconto R$: 0,59	22072019	000	5929	UN	2,000	9.90	19,80	19,21	3,46		18,00	
567862	PANO DE PRATO ESTAMPADO CCA 40X64 Desconto em item: 567862 - Valor Total do Desconto R$: 1,80	63029100	000	5929	UN	12,000	4.99	59,88	58,08	10,45		18,00	
565769	TABUA PLAST P/ CORTE PRATIKLAR 22X35CM Desconto em item: 565769 - Valor Total do Desconto R$: 1,55	39241000	000	5929	UN	2,000	25.90	51,80	50,25	9,05		18,00	
557917	INSET SBP ELET 45 NOITES 2 REFIL C/ 50% DESC NA 2° UNID Desconto em item: 557917 - Valor Total do Desconto R$: 0,85	38089119	000	5929	UN	1,000	28.50	28,50	27,65	4,98		18,00	
537094	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG - OLEO EUCALIPTO Desconto em item: 537094 - Valor Total do Desconto R$: 0,56	38089119	000	5929	UN	1,000	18.80	18,80	18,24	3,28		18,00	
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R$: 0,39	48189090	000	5929	UN	3,000	4.49	13,47	13,08	2,35		18,00	
243841	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML FLORES & FOLHAS Desconto em item: 243841 - Valor Total do Desconto R$: 0,45	34025000	000	5929	UN	3,000	4.89	14,67	14,22	2,56		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R$: 0,54	34025000	000	5929	UN	1,000	17.99	17,99	17,45	3,14		18,00	
650038	ALCOOL TAUIPE 46° 1L CITRONELA Desconto em item: 650038 - Valor Total do Desconto R$: 0,59	22072019	000	5929	UN	2,000	9.90	19,80	19,21	3,46		18,00	
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 Desconto em item: 161367 - Valor Total do Desconto R$: 0,42	48232099	000	5929	UN	3,000	4.69	14,07	13,65	2,46		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 600,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000047878

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 000047878
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478781014403961

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160619225 05/08/2026 11:15:33

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	05/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	05/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:15:33

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
141765	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL INTENSE Desconto em item: 141765 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	34025000	000	5929	UN	2,000	4.89	9,78	9,48	1,71		18,00	
160377	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 4 EM 1 500ML ELIMINA ODORES Desconto em item: 160377 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	34025000	000	5929	UN	2,000	4.89	9,78	9,48	1,71		18,00	
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R$: 0,24	85061020	000	5929	UN	1,000	7.99	7,99	7,75	1,40		18,00	
730266	BATEDOR INOX C/CB EMBORRACHADO SOFTTA TRAMONTINA Desconto em item: 730266 - Valor Total do Desconto R$: 0,77	82159910	000	5929	UN	1,000	25.70	25,70	24,93	4,49		18,00	
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R$: 1,58	38099190	000	5929	UN	6,000	8.80	52,80	51,22	9,22		18,00	
724388	DESINF SANOL 2L CHA BRANCO Desconto em item: 724388 - Valor Total do Desconto R$: 0,48	38089419	000	5929	UN	2,000	7.95	15,90	15,42	2,78		18,00	
106924	CR P/CAB YAMASTEROL BABOSA T.TIP200G Desconto em item: 106924 - Valor Total do Desconto R$: 2,24	33059000	000	5929	UN	8,000	9.35	74,80	72,56	18,14		25,00	
141802	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LIMAO SICILIANO Desconto em item: 141802 - Valor Total do Desconto R$: 0,30	34025000	000	5929	UN	2,000	4.89	9,78	9,48	1,71		18,00	
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R$: 0,21	28289011	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,78	1,22		18,00	
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R$: 1,44	33059000	000	5929	UN	6,000	7.99	47,94	46,50	11,63		25,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R$: 0,28	85061019	000	5929	UN	1,000	9.35	9,35	9,07	1,63		18,00	
145732	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM Desconto em item: 145732 - Valor Total do Desconto R$: 1,44	52082100	000	5929	UN	10,000	4.80	48,00	46,56	8,38		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2026 VALOR TOTAL: 600,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000047878

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 000047878
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000478781014403961

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263160619225 05/08/2026 11:15:33

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	05/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	05/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:15:33

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

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 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 310 - COO: 57401 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

03399058535540000000057410401012215590000060080

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	90.411
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,80
VALOR COBRADO	600,80

NR.AUTENTICACAO B.712.08E.419.727.E24

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R$ 128,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.611
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)99846-1167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.611 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3526 0830 1170 3400 0121 5500 2000 0026 1111 0006 1055

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
Venda Produtos Adq. Terceiros	135263243288158 10/08/2026 10:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519061287115		30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANCA			00.741.894/0001-70	10/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO MASSON, 5	JD PRIMAVERA		13920-000	10/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	3893-2022	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2026	128,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Pedreira	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU TECNUTRI 1,01 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$23,04(18%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORAcaO 19/2023 ANO2026'	

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

03399009871320000000100113001010115620000012800
BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A C
CNPJ: 00.741.894/0001-70

NR. DOCUMENTO	90.412
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	128,00
VALOR COBRADO	128,00

NR.AUTENTICACAO 4.47C.FE5.C0D.E02.542

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.566
SÉRIE: 1

CONSIGAZ

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13928200 - PEDREIRA/SP
Fone: (19) 3853-2072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.566
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0807 0251 2100 0137 5500 1000 0065 6613 3950 6370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	135263195608769 - 07/08/2026 08:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.096.693.110		07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			00.741.894/0001-70	07/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SANTO MASSON, 05	PRIMAVERA		13.920-600	07/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(19) 3893-4623	SP	ISENTO	08:11:58

FATURA / DUPLICATA

0246844/1 06/09/2026 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	0,00	430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	66,22	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA	1-Destinatário		GBL2777	SP	07.025.121/0001-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526	PEDREIRA	SP	519.096.693.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			83,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 0 (0%) Federal e R$ 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;	

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

34191570070008495001329943070002815610000043000

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	90.413
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	430,00
VALOR COBRADO	430,00

NR.AUTENTICACAO E.20E.4E1.CB9.68D.A61

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: 21/08/2026 VALOR TOTAL: 1.096,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

NF-e 000048177

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 000048177
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260843460336000654550010000481771014461944

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263453480444 21/08/2026 11:00:17

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	21/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	21/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:00:17

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.130,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		33,92			1.096,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
422956	LEITE LV JUSSARA 1L INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto R$: 33,92	04012010	060	5929	UN	192,000	5,89	1.130,88					

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 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 311 - COO: 54180 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

03399058353540000000058756701015415750000109696

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	90.414
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.096,96
VALOR COBRADO	1.096,96

NR.AUTENTICACAO E.DA0.1E1.636.33E.799

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

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

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

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 2.233,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

NF-e 000048395

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 000048395
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483951014505782

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645351373 02/09/2026 11:17:06

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	02/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:06

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
84,63	15,23			2.233,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.233,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2.090	3.99	8.34					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	1.000	5.69	5.69					
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2.515	3.99	10.03					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	0.940	7.99	7.51					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1.305	3.99	5.21					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	2.735	11.90	32.55					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	4.780	4.99	23.85					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3.540	6.99	24.74					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3.100	4.99	15.47					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	5.095	7.99	40.71					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4.255	7.99	34.00					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2.000	4.99	9.98					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2.605	1.99	5.18					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	2.000	5.99	11.98					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0.330	27.91	9.21	3,58	0,64		18,00	
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	2.000	12.90	25.80					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2.000	3.99	7.98					
520423	HORTI DARIOLLI ACELGA INT 600G	07099990	040	5929	UN	1.000	10.49	10.49					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3.430	5.49	18.83					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1.065	5.99	6.38					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3.215	3.99	12.83					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	1.445	10.90	15.75	15,75	2,84		18,00	
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1.420	6.99	9.93					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	3.115	3.99	12.43					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1.590	4.99	7.93					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	2.935	6.99	20.52					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 2.233,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000048395
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 000048395
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483951014505782

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645351373 02/09/2026 11:17:06

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA			00.741.894/0001-70		02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA		13920-600		02/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO		11:17:06

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	6.350	10.90	69.21					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	3.000	8.99	26.97					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7.975	3.79	30.23					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	7.005	4.99	34.95					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	4.575	8.99	41.13					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	1.000	5.69	5.69					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	1.000	4.99	4.99					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3.295	7.99	26.33					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	2.665	5.99	15.96					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1.065	4.99	5.31					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3.150	3.99	12.57					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4.315	8.99	38.79					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	5.450	7.99	43.55					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	1.000	4.99	4.99					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	2.000	5.99	11.98					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4.950	2.99	14.80					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0.330	27.91	9.21	3,58	0,64		18,00	
13833	HORTI PERA VERMELHA/RED KG	08083000	040	5929	KG	4.095	13.90	56.92					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	2.000	12.90	25.80					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1.790	3.99	7.14					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	3.000	20.90	62.70					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2.360	5.99	14.14					
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	4.045	4.99	20.18					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	1.575	10.90	17.17	17,17	3,09		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1.350	5.99	8.09					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 2.233,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000048395

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 000048395
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483951014505782

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645351373 02/09/2026 11:17:06

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	02/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:06

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1.450	6.99	10.14					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2.630	3.99	10.49					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	6.035	9.90	59.74					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	13.555	3.79	51.37					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	5.230	7.99	41.79					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	6.960	4.99	34.73					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	1.000	5.69	5.69					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1.135	3.99	4.53					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
7634	HORTI MANDIOCA DESCASCADA POSSATI 1KG	07141000	040	5929	UN	2.000	5.99	11.98					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2.245	3.49	7.84					
4688	HORTI MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG	3.010	15.90	47.86					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	3.740	4.99	18.66					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	5.845	7.99	46.70					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2.000	4.99	9.98					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	2.000	5.99	11.98					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0.335	27.91	9.35	3,64	0,66		18,00	
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4.290	2.99	12.83					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3.455	3.99	13.79					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	2.000	12.90	25.80					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	1.740	10.90	18.97	18,97	3,41		18,00	
5173	HORTI INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1.240	6.99	8.67					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	4.340	3.99	17.32					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1.315	4.99	6.56					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	4.350	6.99	30.41					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 2.233,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000048395

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 000048395
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483951014505782

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645351373 02/09/2026 11:17:06

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	02/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:06

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	7.855	7.99	62.76					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	3.000	8.99	26.97					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12.050	3.49	42.05					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	7.055	4.99	35.20					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2.950	3.99	11.77					
141031	HORTI ESPINAFRE MACO	07097000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
171199	HORTI COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	1.000	4.99	4.99					
4916	HORTI MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2.570	3.99	10.25					
4954	HORTI BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1.060	3.99	4.23					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1.975	7.99	15.78					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	3.225	3.99	12.87					
208	HORTI BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3.675	3.99	14.66					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4.885	9.90	48.36					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	6.615	7.99	52.85					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2.000	3.99	7.98					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	3.000	9.90	29.70					
335089	HORTI LAVITA COUVE MANTEIGA FATIADA 200G	07049000	040	5929	UN	2.000	3.99	7.98					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	1.000	3.99	3.99					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4.845	2.99	14.49					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2.625	2.99	7.85					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0.450	27.91	12.56	4,88	0,88		18,00	
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	2.000	12.90	25.80					
4763	HORTI PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG	4.990	12.90	64.37					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3.850	3.99	15.36					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1.425	5.99	8.54					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2.760	4.99	13.77					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 VALOR TOTAL: 2.233,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA , ENDEREÇO: RUA SANTO MASSON, 5 , BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13920-600 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000048395
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 000048395
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260943460336000654550010000483951014505782

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263645351373 02/09/2026 11:17:06

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA	00.741.894/0001-70	02/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO MASSON, 5	JARDIM PRIMAVERA	13920-600	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3852-4769	SP	ISENTO	11:17:06

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3.335	1.99	6.64					
5654	HORTI ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	2.270	4.99	11.33					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07149000	000	5929	KG	1.565	10.90	17.06	17,06	3,07		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1.365	4.99	6.81					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2.755	6.99	19.26					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	5.645	7.99	45.10					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	9.360	3.99	37.35					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE AMPARO A CRIANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023
ANO 2026.
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 306 - COO: 67231 / NFC-e: 308 - COO: 53779, 54493 / NFC-e: 312 - COO: 67329
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

03399058535540000000059587001013615650000223394
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	90.415
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.233,94
VALOR COBRADO	2.233,94

NR.AUTENTICACAO 6.6CE.F56.C60.677.5F6

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 24689 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FarTriunfo

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 [1]

Nº 24689
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35260853859096000104550010000246891349137220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR CUPOM	**135263375339413 17/08/2026 14:46**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA			00741894000170	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Santo Masson, 05	Jardim Primavera		13920600	17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pedreira	(19) 994706836	SP		14:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197,01

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	1197,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022432	MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM CUPONS FISCAIS REF FECHAMENTO CONVENIO PERIODO 16-07-2026 A 15-08-2026	30049099	060	5929	UN	1,00	1197,01	1197,01	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	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 19 / 2023 ANO 2026. Cupons Fiscais Vinculados: COO:040885, Modelo:2D, ECF:005 Val Tributos Não Apurado R$1.197,01 (100,00%)	

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005827175115650000119701
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	90.416
NOSSO NUMERO	30009180000005827
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.197,01
VALOR COBRADO	1.197,01

NR.AUTENTICACAO D.C90.BF6.3DC.491.B5F

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 PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/08/2026 Dest/Reme: ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA -UN1 Valor Total: 275,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.336
Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.336
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0413 3610 0343 3293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135263563685957 28/08/2026 09:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519013654119		61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.STO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA -UN1			00.741.894/0001-70	27/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, 05	JARDIM PRIMAVERA		13920-000	27/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3893-4623		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 41336 - Valor Original: R$ 275,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 275,25

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 10/09/2026 Valor : R$ 275,25	

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO Valor : R$ 275,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,66 (35,84 %)	275,25
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	275,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
13				0,800	0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896979501197	COPO DESCART. 50 ML CAFE PCT C/ 100 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,53 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	2,00	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501203	COPO DESCART. 150 ML AGUA PCT C/100 COPAZA Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,20 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	2,00	8,25	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,33 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500067	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 FD C/ 5 MARCHIPEL Vr.Aprox.Tributos: R$ 46,02 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0102	5102	UN	2,00	66,50	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440011000007	PRATO PAPELAO NR 2 15,00 CM PCTE C/100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,67 (36,20 % FONTE IBPT)	48236900	0102	5102	UN	1,00	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440120000006	PRATO PAPELAO NR 3 16,50 CM PCTE C/100 Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,27 (36,20 % FONTE IBPT)	48236900	0102	5102	UN	1,00	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03760047	SACO LAMINADO 15 X 29 C/ 50 CROMUS Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,76 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	1,00	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03410008	TOALHA PEROLIZADA 80 X 80 COLORIDA C/ 10 Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,66 (34,60 % FONTE IBPT)	48183000	0102	5102	UN	2,00	18,30	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410005000009	TOALHA PEROLIZADA 80X80 BRANCA PCTE C/10 Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,22 (34,60 % FONTE IBPT)	48183000	0102	5102	UN	1,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA SANTO MASSON,05 JARDIM PRIMAVERA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2023 ANO 2026. Total Aprox.Tributos: R$ 98,66 (35,85 % FONTE IBPT) **Código: 12	

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500033638172215650000027525
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	90.417
NOSSO NUMERO	30009190000033638
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	275,25
VALOR COBRADO	275,25

==========

NR.AUTENTICACAO 1.F93.A7F.559.D48.278

==========

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

acep

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição		Qtde	Vl. Unit.	Vl. 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

75691.43907 01050.552809 18404.780019 3 15650000011938

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/08/2026 A 31/08/2026

SICOOB

Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390/0505528	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 00184047-8
Número do Documento 184047	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490/0001-21	Vencimento 10/09/2026		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

SICOOB | 756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 18404.780019 3 15650000011938

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/09/2026
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490/0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390/0505528
Data do Documento 01/09/2026	N Documento 184047	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 01/09/2026	Nosso Número 00184047-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 119,38

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENC. MULTA DE 02% R$ 2,39
MORA (POR DIA DE ATRASO) R$ 0,04

TERMO DE COLABORAÇAO Nº 19/23
ANO 2026

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA / ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO
RUA SANTO MASSON, 5 - JARDIM PRIMAVERA - CASA
PEDREIRA /SP - 13920-600

CPF/CNPJ 00.741.894/0001-70

Código do Cliente 2.058

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
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.

75691439070105055280918404780019315650000011938
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	90.418
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	119,38
VALOR COBRADO	119,38
NR.AUTENTICACAO	4.6A8.5AB.791.180.9F6

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___ / ___ / ___	

NF-e
Nº 1316
SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA

RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II

PEDREIRA - SP

13928-036 FONE: (19) 3893-2772

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1316
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
26096776040500010755002000001316189814 55

CHAVE DE ACESSO
3526 0967 7604 0500 0107 5500 2000 0013 1618 9814 5528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263678228946

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519017349111		67.760.405/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CRECHE SANTO ANTONIO 13,00			00.741.894/0001-70	04/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, 5		JARDIM PRIMAVERA	13920-600	04/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PEDREIRA		SP		08:10

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R$ 377,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Frete por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	29	13,00	377,00				

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 20,36 (5,40%) Fonte IBPT	

Danfe gerado por www.camelo.com.br

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E CAMELO 3.28

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311007350569581
10/09/2026 07:46:17

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:17
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.

34191570070004570001022155540002115830000037700
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	91.001
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	377,00
VALOR COBRADO	377,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.9DE.CCA.D35.3BD.239

==========

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 19882.180011 7 15650000081690
Valor R$: 816,90

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 19882.180011 7 15650000081690**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **2198821-8**
Data do documento **31/08/2026**	Nr. do documento **1553177**		Vencimento **10/09/2026**	(=)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

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 19882.180011 7 15650000081690**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/09/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **31/08/2026**	Nr. do documento **1553177**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **31/08/2026**	Nosso número **2198821-8**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	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 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

Nome fantasia: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 19780 - ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA **CNPJ:** 00.741.894/0001-70
Endereço: R SANTO MASSON,, 5 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:17
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.

75691403090106439712619882180011715650000081690

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	91.002
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	816,90
VALOR COBRADO	816,90

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B8F.890.C83.F36.4A0

==========

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.

08/09/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO SANTO ANTONIO AMPARO A CRIANC Valor Total: 250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.034.0.. Série 001

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 - SAÍDA [1]
Nº 000.034.049
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0908 2419 1400 0156 5500 1000 0340 4910 1153 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135263739197727 08/09/2026 10:54:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395096787119		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	08/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SANTO MASSON, 05		BAIRRO PRIMAVERA		13920-000	08/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3893-4623			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34049 - Valor Original: R$ 250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 250,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2026	R$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
LDL	TONER LASER HP - Vr.Aprox.Tributos: R$ 81,33 (32,53 % FONTE IBPT)	37079021	0102	5102	UN	4	62,500	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2026 10:53:31

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.049
SÉRIE 001
FOLHA 2/1

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0908 2419 1400 0156 5500 1000 0340 4910 1153 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135263739197727 08/09/2026 10:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
395096787119		08.241.914/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:17
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.

34191570070025958003334199460006815750000025000
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	91.003
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 5.6F3.B17.886.12B.428

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
08/09/2026 14:04:31

Competência
09/2026

Número / Série
322 / E

Código de Verificação
bpiiPSCeb

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.737.739/0001-90

Inscrição Municipal
00.608.883-0

Telefone
(19) 3223-2631

Nome / Nome Empresarial
FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

E-mail
fernandohenriquemarques.sp@gmail.com

Endereço
RUA NATALINO MACEDO 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.741.894/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3893-4623

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

E-mail
contabilmoacyr@uol.com.br

Endereço
RUA R SANTO MASSON 5 CASA JARDIM PRIMAVERA

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 periodo de agosto/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 Liquido da NFSe Campinas (R$)
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:17
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399086597190000000200000201012915660000030000
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	91.004
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO F.E5D.1C8.B2D.C04.115

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

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

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

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 760,00	3	15/09/2026	8/2026	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-943697-1-8	56000013602		2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 20,27	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,27

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/09/2026 11:55:57 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/23
ANO 2026

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

46.410.775/0001-36

Exercício: 2026

Contribuinte				CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA				00.741.894/0001-70
Logradouro			Número	Complemento
RUA SANTO MASSON			00005	
CEP	Bairro		Cidade	
13920-600	JARDIM PRIMAVERA		PEDREIRA-SP	
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/09/2026	2-943697-1-8	56000013602	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 20,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,27

Autenticação Mecânica

81630000000-6 20273224202-1 60915020120-8 00943697008-2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.46.17
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   81630000000-6   20273224202-1
                   60915020120-8   00943697008-2
Data do pagamento                      10/09/2026
Valor em Dinheiro                           20,27
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 20,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091005
AUTENTICACAO SISBB:         9.716.6C3.F59.549.172
================================================
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!
```

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pedreira - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35371072259688146000114000000000001426090044076387

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 14	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 11/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 11/09/2026 08:41:53	
NÚMERO DA DPS 14	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 11/09/2026 08:41:53	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 59.688.146/0001-14	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 99741-1593
Nome / Nome Empresarial 59.688.146 TIAGO SANTOS DE MORAES		**Município / Sigla UF** Pedreira / SP	**Código IBGE / CEP** 35.37107 / 13.928-362
Endereço RUA OSWALDO PARPINELLI, 339, CONJUNTO RESIDENCIAL APARECIDA IGNES CECONELLO CAM		**E-mail** moraestiago819@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 00.741.894/0001-70	**Indicador Municipal (Inscrição)** 1	**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** -	

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

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 14.13.02 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pedreira / SP / -

Serralheria.

Descrição do Serviço
Guarda mochila

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** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. 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$ 750,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 750,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e 14 / 35371072259688146000114000000000001426090044076387

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G338111232044951 1
11/09/2026 12:39:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.59
2427902427                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA:          6.523-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609111532586270069 37
CNPJ DO PAGADOR:                 741.894/0001-70
VALOR:                                  R$750,00
TARIFA:                                   R$7,42
DATA:                       11/09/2026 - 12:39:08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  59.688.146 Tiago Santos de Moraes
CNPJ: 59.688.146/0001-14
CHAVE PIX: 59688146000114
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000 5477892464
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 12:39:08
================================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        0.A3E.805.398.5F3.66F
================================================
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!
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
01/02/2024

Empregado
MARIA ROSA LUCHI DOS SANTOS - MAT007119

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

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

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
300,00	0,00

Líquido.....**R$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	0,00	0,00	0,00	1.556,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/9/2026 _____
ASSINATURA

Vencimento:
18/09/2026

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:22
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 14/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.456.000.071.679
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA LUCHI SANTOS
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 71.679-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO F.F50.056.555.472.8E3

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	300,00	0,00

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
300,00	0,00

Líquido.....**R$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	0,00	0,00	0,00	1.856,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/9/2026 _____
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
18/09/2026

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:21
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 14/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.702
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA F SILVA MELLO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.702-2
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 2.73B.AC8.F5E.434.126

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
300,00	0,00

Líquido.....**R$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	0,00	0,00	0,00	1.556,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14 / 9 / 2026
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:
18/09/2026

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:22
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 14/09/2026
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 4.679.D4A.C1F.046.976

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
300,00	0,00

Líquido.....**R$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	0,00	0,00	0,00	1.556,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/9/2026 Maria Gorete Profiro

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

18/09/2026

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:22
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 14/09/2026
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 9.EB0.2AE.B2E.BC8.BE6

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
01/03/2012

Empregado
FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS TONELOTTI - MAT00781

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

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

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
300,00	0,00

Líquido.....**R$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/9/2026 Franciele Pereira dos Santos

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

18/09/2026

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:21
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 14/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.317
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELE P S TONELOTTI
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.317-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 7.463.888.925.DF3.410

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
24/06/2026

Empregado
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI - MAT007124

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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	Total Descontos
300,00	0,00

Líquido.....**R$ 300,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	0,00	0,00	0,00	1.570,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14 / 9 / 2026 Diane de P. I Spinelli

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

18/09/2026

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:21
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 14/09/2026
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 D.576.238.C3C.64F.B0F

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: PEDREIRA / SP
Ambiente Gerador: Sefin Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35371072244664723000160000000000002326093978130966

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
23	15/09/2026	15/09/2026 13:56:00
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
23	70000	15/09/2026 13:56:00
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44664723000160	-	4196869828
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	PEDREIRA / SP	3537107 / 13920560
Endereço	**E-mail**	
TV BENEDITO ALVES, 36, CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI	MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de	Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conform...	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
00.741.894/0001-70	-	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	PEDREIRA / SP	3537107 / 13920-600
Endereço	**E-mail**	
R SANTO MASSON, 5, CASA, JARDIM PRIMAVERA	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.09.01	114044900	PEDREIRA / SP / BR

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	PEDREIRA / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 300,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 15,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	PIS/COFINS/CSLL Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. 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	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 15,00	R$ 285,00	R$ 0,00	R$ 285,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351409534269821
14/09/2026 09:57:05

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
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.

20890050091726395760156085983700415700000028995
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	91.401
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	289,95
VALOR COBRADO	289,95

NR.AUTENTICACAO 9.C52.4AF.7DC.12A.A31

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.741.894	ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA	18/09/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091160856429-0	11/09/2026 16:13	9.383,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	21	4.573,35	0,00	0,00	0,00	4.573,35
Total FGTS:		**4.573,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.573,35**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	4.810,29	0,00	4.810,29
Total Consignado:	**4.810,29**	**0,00**	**4.810,29**

Total da Guia: **9.383,64**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2026 às 16:13:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b9e4ce7a19740de982f5947ce58292e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049FA9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b9e4ce7a19740de982f5947ce58292e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609141254315237538O6
CNPJ DO PAGADOR: 741.894/0001-70
VALOR: R$9.383,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/09/2026 - 09:55:59
COD PRODUTO: ae08a1c6409340018ccb26d38308d467
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: 14/09/2026 - 09:55:59

==========

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB: C.69D.D08.385.75E.EEE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.741.894/0001-70	ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2026	18/09/2026	07.16.26254.4342764-4	18/09/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000526443306

Valor Total do Documento: **20.363,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	4.581,97			4.581,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	10.785,62			10.785,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	539,28			539,28
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.348,20			1.348,20
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	107,85			107,85
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	808,92			808,92
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	161,78			161,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.534,36			1.534,36
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	495,32			495,32
	Totais	**20.363,30**			**20.363,30**

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1/1 11/09/2026 15:42:28

85810000203 2 63300385262 2 61071626254 7 43427644617 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/25
ANO 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 | 63300385262 2 | 61071626254 7 | 43427644617 8



CNPJ:	00.741.894/0001-70
Número:	07.16.26254.4342764-4
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	20.363,30

Pague com o PIX



EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341707500566331
17/09/2026 08:11:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.11.23
2427902427          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA:          6.523-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000203-2   63300385262-2
                   61071626254-7   43427644617-8
Data do pagamento                       14/09/2026
Numero do Documento          07.16.26254.4342764-4
Valor Total                              20.363,30
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091403
AUTENTICACAO SISBB:          2.87C.17C.D71.CA2.CDF
================================================
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.
```

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108363949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899955491632
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-4623
PERÍODO: 23/07/2026 a 22/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026

VENCIMENTO: 12/09/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 54,19

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 16408099 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/08/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom
Chave de acesso:
3526 0802 5581 5700 0162 6200 7016 4080 9910 0347 6823
Protocolo de Autorização: 3352600721360642 - 25/08/2026 10:08:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,28
COFINS	1,34
FUST	0,43
FUNTTEL	0,21

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899955491632	899955491632-0	54,19

Pagar via PIX

84660000000 0 54190082089 8 99554916322 9 06402324599 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 08.11.23
024270242717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SOCIEDADE SANTO ANTONIO D
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
CONVENIO: 011015 VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG
NR.REMESSA: 017117 RETORNO/SEQ: 044487/07581
AUTORIZACAO DEBITO: 8999554916320
DATA PREVISTA DO DEBITO: 12.09.2026
DATA DO DEBITO: 14.09.2026
VALOR DO DEBITO R$ 54,19
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 2.D86.095.5C3.0F0.44C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

TELESON TELECOM

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: 20/08/2026 á 19/09/2026

NOTA FISCAL Nº 264901 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
CHAVE DE ACESSO:
3526 0974 4844 0300 0190 6200 1000 2649 0110 3049 8214
Protocolo de autorização:
3352600745636900 - 01/09/2026 às 14:05:14

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/08

VENCIMENTO: 21/09/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 91,92

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	7,92	91,92	0,00	91,92	18.00	16,55

VALOR TOTAL NF	91,92
TOTAL BASE DE CÁLCULO	91,92
VALOR ICMS	16,55
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	7,92

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 5554303 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 99400.000768 09760.901018 6 15760000009192

N° Identificador de débito automático

-

Avisos Regulatórios

1. Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
2. Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
3. Central de Atendimento do ISP (19) 3808-7500 e WhatsApp (19) 3808-7500.
4. Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
5. Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
6. Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
7. 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.

17/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:11:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399806259940000076809760901018615760000009192
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 91.701
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 91,92
VALOR COBRADO 91,92
==========
NR.AUTENTICACAO 7.164.20F.4AC.644.3C0
==========
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.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TÉRREO - JAGUARIUNA - JAGUARIUNA - SP
CEP:13918-070 - Inscrição Estadual: 395.008.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	-		1/2	22/09/2026	21/10/2026	29/09/2026

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

Número da UC
363.234.024-68

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/09/2026	20/08/2026	32

Próxima leitura 21/10/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 005737155 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 21/09/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260953859112000169660000057371551019807750
Protocolo de autorização: 335260019434512 3 -22.09.2026 às 01:01:50

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	**29/09/2026**	**R$ 721,14**

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço detransmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.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$ 6,73 TE R$ -11,39

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,52 e CBS (0,90%) R$4,68. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 908004466482	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,95%	COFINS 4,35%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD SET/26	kWh	625,0000	0,56039000	0,72164800	451,03	451,03	18,00	81,19	3,51	16,09
Consumo - TE SET/26	kWh	625,0000	0,25219000	0,32476800	202,98	202,98	18,00	36,54	1,58	7,24
Adicional de Bandeira Amarela SET/26	kWh				15,17	15,17	18,00	2,73	0,12	0,54
Total Distribuidora					669,18					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP SET/26					51,96					
Total consolidado					721,14	669,18		120,46	5,21	23,87

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	669,18	18,00	120,46
PIS/PASEP	548,72	0,95	5,21
COFINS	548,72	4,35	23,87

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
SET 26	625	32
AGO 26	811	30
JUL 26	575	32
JUN 26	467	29
MAI 26	559	29
ABR 26	653	32
MAR 26	645	28
FEV 26	842	30
JAN 26	360	30
DEZ 25	807	31
NOV 25	568	30
OUT 25	809	29
SET 25	674	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
7RC18969	Energia Ativa-kWh	único	41731	42356	1,00	625

Reservado ao Fisco

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/23
ANO 2026

Bandeiras Tarifárias

Amarela	11 Dias
Amarela	21 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005737155 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
721,14	29/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA SÃO JOSE	RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
MERCEARIA DO DAVID	R.ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
DROGARIA PEDREIRA	RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

autenticação mecânica

836800000074 211400523059 361511506046 100001218625

cpfl santa cruz

EMPRESA

G337
22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.01.07
2427902427

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9    CONTA:          6.523-4
EFETUADO POR: ANA TERESA BELLOLI ARIO
================================================
Convenio  CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras   83680000007-4   21140052305-9
                   36151150604-6   10000121862-5
Data do pagamento                    22/09/2026
Valor em Dinheiro                        721,14
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              721,14
================================================
DOCUMENTO:  092201
AUTENTICACAO SISBB:
0.43C.B26.5E2.0BB.82E
```

Assinada por	JF388092 MARIA ISABEL BELLOLI	22/09/2026 08:00:21
	JJ256188 ANA TERESA BELLOLI ARIOLLI	22/09/2026 08:01:07

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00
0313	SALÁRIO HORA	73,92	725,90	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	145,18	0,00
0433	DIAS DE AFASTMENTO POR CONTADA EMPRESA	110,88	1.306,00	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,62
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,63

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	Total Descontos
2.433,25	172,25

Líquido.....**R$ 2.261,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,08	2.177,08	174,17	1.569,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/9/2026 SARA A. DOMINGUES

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.456.000.024.266
VALOR TOTAL 2.261,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.2A9.0E3.249.A0E.E12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 7/24	1,00	0,00	50,19
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	157,73
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/12	1,00	0,00	136,97
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 9/24	1,00	0,00	486,07

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	Total Descontos
2.433,50	1.303,50

Líquido.....**R$ 1.130,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 _____
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.456.000.071.679
VALOR TOTAL 1.130,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA LUCHI SANTOS
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 71.679-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C55.7D6.7B9.85E.27D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
02/08/2021

Empregado
JULIANA LETICIA EMIDIO - MAT007114

Cargo / Profissão
AGENTE EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.905,29	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	381,06	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	181,46
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29

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	Total Descontos
2.542,75	181,75

Líquido.....**R$ 2.361,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,31	2.286,35	2.286,35	182,91	1.679,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
242702427 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.023.495
VALOR TOTAL 2.361,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA LETICIA EMIDIO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 23.495-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A8B.4E6.E4B.91B.925

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
12/03/2013

Empregado
ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA LIMA - MAT00777

Cargo / Profissão
Auxiliar de desenvolvimento infantil

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00
0313	SALÁRIO HORA	158,40	1.555,49	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	353,52	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,27	0,75	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	72,01	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	216,04	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	150,68
0317	INSUFICIÊNCIA DE SALDO ANTERIOR	1,00	0,00	588,00
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	216,67
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 22.74	8,16	0,00	23,49
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	0,00	264,56
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 14/60	1,00	0,00	649,42

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.453,82	1.892,82

Líquido..... **R$ 561,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.197,06	2.197,06	175,76	1.301,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Ana Lucia C.V. Lima

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2026

```
30/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:33:16
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                 30/09/2026
NR. DOCUMENTO                552.427.000.035.692
VALOR TOTAL                              561,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA CASTRO VIEIRA
AGENCIA: 2427-9          CONTA:         35.692-1
NR. DOCUMENTO                552.427.000.006.523
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.23F.51F.1B5.B94.158
```

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/60	1,00	0,00	702,10

ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 24.11. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.433,86	1.173,86

Líquido.....**R$ 1.260,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 _____
Data do Recebimento

_____
ASSINATURA

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.702
VALOR TOTAL 1.260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA F SILVA MELLO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.702-2
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO E.BA5.A46.FD9.911.6C4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 7/24	1,00	0,00	76,39
0176	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 4 - Parc. 1/48	1,00	0,00	32,12
0181	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 5 - Parc. 3/48	1,00	0,00	93,01
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	184,83
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 8/56	1,00	0,00	229,80

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.434,09	1.088,09

Líquido.....**R$ 1.346,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 / 9 / 2026 _____
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.706
VALOR TOTAL 1.346,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMA F BATISTA LIMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.706-5
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO F.7BA.94B.B21.7E4.501

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,75	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26

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	Total Descontos
2.433,94	171,94

Líquido.....**R$ 2.262,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Maria Zenilda de Lima

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.707
VALOR TOTAL 2.262,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ZENILDA DE LIMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.707-3
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO A.B60.BE8.A3C.3EA.C37

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
25/05/2011

Empregado
VALERIA DE CAPUTO - MAT00785

Cargo / Profissão
AGENTE EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	30,00	5.068,80	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,00	1.689,60	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	665,45
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R$ 747.69	11,06	0,00	747,69
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	30,00	0,00	5.345,26

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
7.014,16	6.759,16

Líquido.....**R$ 255,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,04	6.758,40	6.758,40	540,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 _____
Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.714
VALOR TOTAL 255,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA DE CAPUTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.714-6
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523

NR.AUTENTICACAO 7.26C.4FB.802.FA9.C33

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 13/18	1,00	0,00	449,10

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	Total Descontos
2.433,23	921,23

Líquido..... **R$ 1.512,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 — maria gorete profiro

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.720
VALOR TOTAL 1.512,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GORETE PROFIRO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.720-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9C3.751.B42.982.818

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00
0313	SALÁRIO HORA	88,00	864,16	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	2,00	144,03	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,12	1,72	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	384,07	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	1.152,21	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	81,11
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	112,73
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 123.58	8,16	0,00	125,30
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	0,00	1.410,98

30/09/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 2.802,52 | Total Descontos: 1.730,52

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$ 1.072,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.544,47	2.544,47	203,56	400,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Marcela dos Santos Vigatto

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.730
VALOR TOTAL 1.072,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA SANTOS VIGATTO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.730-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B2E.8B7.BFD.7C1.1D7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
09/02/2010

Empregado
MARIA EDINEIDE GUIMARAES - MAT00771

Cargo / Profissão
Coordenador pedagógico

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,54	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	5.599,44	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	1.119,89	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,05	0,00	742,22
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	651,01
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
6.975,37	1.393,37

Líquido.....**R$ 5.582,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
30,30	6.719,33	6.719,33	537,55	5.977,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
242702427 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.741
VALOR TOTAL 5.582,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDINEIDE GUIMARAES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.741-3
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO A.53B.EA7.20C.430.AAB

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.613,30	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	322,66	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,92
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 14/18	1,00	0,00	358,32
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 4/18	1,00	0,00	154,86

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	Total Descontos
2.191,77	663,77

Líquido.....**R$ 1.528,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8,73	1.935,96	1.935,96	154,88	1.328,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Claudia L Camargo

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.743
VALOR TOTAL 1.528,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA L F CAMARGO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.743-X
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 6.86F.50B.8D0.4A0.5A9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 15/15	1,00	0,00	581,18
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 7/19	1,00	0,00	113,17

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	Total Descontos
2.434,03	866,03

Líquido.....**R$ 1.568,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Claudia I. Izeppe

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.744
VALOR TOTAL 1.568,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA IRENE IZEPPE
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.744-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D81.B35.CCE.444.B09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41

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	Total Descontos
2.434,09	172,09

Líquido.....**R$ 2.262,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Elizabeth C S da Col

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.748
VALOR TOTAL 2.262,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.025.688.6D8.D17.CA6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
28/01/2026

Empregado
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - MAT007122

Cargo / Profissão
Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0045	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1,00	174,77	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.637,33	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	327,47	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,25
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,07

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	Total Descontos
2.395,32	168,32

Líquido.....**R$ 2.227,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8,86	2.139,57	2.139,57	171,17	1.532,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Lucineide

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.035.945
VALOR TOTAL 2.227,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCINEIDE ALVES SANTOS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 35.945-9
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DDD.BE6.167.772.665

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00
0313	SALÁRIO HORA	158,40	1.555,49	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	353,52	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,27	0,75	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	72,01	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	216,04	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	150,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,48
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	136,70
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R$ 22.74	8,16	0,00	23,49
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	0,00	264,56

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	Total Descontos
2.453,91	875,91

Líquido.....**R$ 1.578,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.197,06	2.197,06	175,76	1.001,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Franciele Pereira dos Santos

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.317
VALOR TOTAL 1.578,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELE P S TONELOTTI
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.317-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO A.3A4.FF0.43D.08D.93C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
24/06/2026

Empregado
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI - MAT007124

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,87	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	300,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	135,62
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/12	1,00	0,00	220,32

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	Total Descontos
2.434,06	828,06

Líquido.....**R$ 1.606,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.270,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Diane de P. I Spinelli

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:

06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.392
VALOR TOTAL 1.606,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANE DE PAULO INACIO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.392-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO E.666.E31.4A1.ADC.7DD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,40	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.613,30	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	322,66	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,92
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35
0461	DESCONTO FARMÁCIA	1,00	0,00	153,59

ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026

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

Total Rendimentos	Total Descontos
2.191,86	303,86

Líquido.....**R$ 1.888,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8,73	1.935,96	1.935,96	154,88	1.328,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Irene S Domareski

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S S A AMPARO A CRIANCA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.523-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.036.956
VALOR TOTAL 1.888,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRENE S O DOMARESKI
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 36.956-X
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 6.34B.3B7.C9E.D21.419

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35

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	Total Descontos
2.434,03	172,03

Líquido.....**R$ 2.262,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Gabriele de F Ribeiro

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.038.997
VALOR TOTAL 2.262,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELE F RIBEIRO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 38.997-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D67.10E.FE1.746.9C5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0045	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1,00	174,77	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.637,33	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	327,47	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	168,25
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12

	Total Rendimentos	Total Descontos
	2.395,37	168,37

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

Líquido.....**R$ 2.227,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8,86	2.139,57	2.139,57	171,17	1.532,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026 Lucivania Batista da S Gomes

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:08
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.039.532
VALOR TOTAL 2.227,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIVANIA B SILVA GOMES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 39.532-3
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO A.E17.139.C5D.B5E.759

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2026 a 30/09/2026 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DE AMPARO A CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
00.741.894/0001-70

Data Admissão
17/01/2024

Empregado
AGATHA JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT007118

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	255,50	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00
0313	SALÁRIO HORA	184,80	1.814,74	0,00
0337	SALÁRIO HORA - DSR S/ SALÁRIO	5,00	362,95	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	171,68
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23

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: 2.433,91

Total Descontos: 171,91

Líquido.....**R$ 2.262,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,82	2.177,69	2.177,69	174,22	1.570,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2026
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:
06/10/2026

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:33:07
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.049.036
VALOR TOTAL 2.262,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGATHA J SANTOS RODRIGUES
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 49.036-9
NR. DOCUMENTO 552.427.000.006.523
==========
NR.AUTENTICACAO 2.776.666.6B6.22D.8DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000508005 - 1

Autenticidade
OUE2-4F9A

Data de Emissão
30/09/2026

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@hotmaill.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
21 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R$ 777,00) total de (R$ 16.317,00)

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	16.317,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.317,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000508025 - 1

Autenticidade
GTYO-1E5S

Data de Emissão
30/09/2026

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@hotmaill.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

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:34:29
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.

23790517059000003649244000178903105850001384350
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	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	13.843,50
VALOR COBRADO	13.843,50

NR.AUTENTICACAO A.497.B93.4BC.228.4CC

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000508024 - 1	RH2P-JE0J	30/09/2026

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@hotmaill.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$ 396,00) total de (R$ 396,00)
1 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R$ 647,50) total de (R$ 647,50)
1 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R$ 658,50) total de (R$ 658,50)
2 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R$ 669,50) total de (R$ 1.339,00)
16 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023 ANO 2026 com valor de (R$ 675,00) total de (R$ 10.800,00)

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	13.841,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.841,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000508006 - 1

Autenticidade
22B3-N3XP

Data de Emissão
30/09/2026

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@hotmaill.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

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323012249599841
30/09/2026 12:34:29

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:34:29
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.

23790517059000003649240000178901705850001631950
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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	16.319,50
VALOR COBRADO	16.319,50

NR.AUTENTICACAO 7.CBE.D02.E4A.672.705

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.